

# 國立高雄海洋科技大學水圈學院

## 98 學年度第 1 學期第 1 次臨時院務會議 會議紀錄

壹、時間：99 年 01 月 08 日（星期五）12 時 10 分

貳、地點：漁管系小會議室

參、主席：張瑞璋院長

記錄：鐘雅雯

肆、出席：（如簽到單）

伍、主席致詞：

陸、提案討論：

### 【提案一】

提案單位：漁業推廣委員會

案由：建請學校將漁業推廣委員會納入本校水圈學院正式組織規程內，以利工作之推展，請 討論。

說明：

1. 本校漁業推廣委員會自民國七十五年依據教育部與農業委員會合訂之「公立農學海洋院校設置農漁業推廣教授協助農漁業推廣工作實施要點」（如附件一）所設立，並由教育部及農業委員會編列經費支援推廣教育之執行。
2. 本校自民國九十二年改制科技大學後，本會隸屬於水圈學院下，但由於並未列入學校正式組織規程內，因此每年經費均由專案計畫申請支應，現因學校經費困難無專案計畫申請，故本會遂無經費使用，已向學校申請列入水圈學院組織規程內。
3. 本會推廣教授之產生係依據行政院農業委員會、教育部、行政院國家科學委員會共同頒定之農業研究教育及推合作辦法（附件二）第八條所定，目前由水圈學院四系各推荐一人擔任，任期二年，得酌減其教時數。
4. 檢附目前有設立漁業推廣委員會之學校現況表一份及各校組織規程表乙份（如附件三）。
5. 有關本校漁業推廣委員會組織規程（如附件四）是否需要修正，提請討論。

決議：1.建請學校將漁業推廣委員會納入正式組織編制，列入水圈學院。

2.建請學校依往列編列經費提供漁業推廣委員會業務推廣使用。

3.建請漁業推廣委員會擇期召開推廣委員會議，修訂組織規程，送院務會議討論。

**【提案二】**

提案單位：水圈學院

案由：本院「99年預算分配數額」，請討論。

說明：本院99年預算分配數額依照98年12月28日分配會議及98年12月31日校務基金管理委員會會議審議辦理，詳如附件五。

決議：同意本院預算分配依照98年12月28日分配會議及98年12月31日校務基金管理委員會會議決議辦理。

**【提案三】**

提案單位：水圈學院

案由：修訂水圈學院中長程計畫，請討論。

說明：本院中長程計畫更新版本如附件六。

決議：修正後照案通過。

柒、臨時動議

無

捌、散會