

國立高雄海洋科技大學水圈學院
99 學年度第 1 學期第 2 次院務會議 會議紀錄

壹、時間：99 年 11 月 10 日（星期二）12 時 30 分

貳、地點：漁管系小會議室

參、主席：黃榮富院長

記錄：鐘雅雯

肆、出席：（如簽到單）

伍、主席致詞：本院訂於 11 月 18（四）於本校學生活動中心音樂廳舉辦 99 年度特色典範計畫成果發表會，及 12 月 7 日（二）12:10 於本校漁管系大會議室舉辦 99 學年度第一學期舉辦「水圈學院教師學術交流會議」，敬請各位老師踴躍參加。

陸、提案討論：

【提案一】

提案單位：水圈學院

案由：請同意再審議 98 學年度第 2 學期第 2 次院務會議通過修訂「國立高雄海洋科技大學水圈學院漁業推廣委員會設置要點」，提請 討論。

說明：

- 1、 先前由於漁業推廣委員會被定位為任務編組，以致已經本院 98 學年度第 2 學期第 2 次院務會議通過修訂部份條文內容（如附件一），但尚未完成後續之行政程序。
- 2、 期間人事室向教育部請示有關漁業推廣委員會定位，經教育部回覆尊重學校決定後，再報部核備（如附件二）。
- 3、 為能激勵教師有意願推廣研究成果，以造福產業，有關前述通過提案，擬先予緩議，再因應現狀，重新提案修訂。

決議：照案通過。

【提案二】

提案單位：水圈學院

案由：為本院漁業推廣委員會是否列為學校正式組織編制，提請 討論。

說明：

- 1、 本會自民國 75 年依「公立農學海洋院校設置農漁業推廣教授協助漁業推廣工作實施要點」經教育部核定成立（如附件四）。
- 2、 本校改制科技大學後隸屬水圈學院，並未列入正式組織編制，以致業務推展困難。
- 3、 經本校人事室向教育部請示，教育部回函表示予以尊重，由本校自行認定是否納入正式組織編制。（如附件二）為使本會得以運作應列入正式

單位較為合理，提請討論。

4、 本案經 99 年 10 月 14 日第 1 次漁業推廣委員會會議通過（如附件三）。

決議：本案照案通過，並進行後續行政程序。

【提案三】

提案單位：水圈學院

案由：修正本院漁業推廣委員會推廣教授酌減教學時數案，提請 討論。

說明：

1、 依據本會設置要點第四條規定，推廣教授酌減教學時數每週為二小時並支領技術及研究津貼，與其他學校漁業推廣教授落差極大，為使本會推廣教授能提高工作效率，擬酌減教學時數 4 小時，不支領技術及研究津貼，請討論。

2、 本案經 99 年 10 月 14 日第 1 次漁業推廣委員會會議通過（如附件三）。

決議：本案照案通過，並進行後續行政程序。

【提案四】

提案單位：水圈學院

案由：99 年南區區域教學資源中心「改善教學品質計畫」工作及經費分配，請討論。

說明：

1、 經教務處計畫經費重新分配後，本院分配經費為 631,485.5 元。

2、 本計畫需於 12 月 31 日前達成 80%。

3、 本院負責主軸計畫一：建構海洋特色教學資源共享平台，執行項目如下，並編列經費 80 萬元（含資本門）。

(1) 製作數位教材。

(2) 辦理經驗分享研討會或研習會。

(3) 產業界專家教師參與授課課程。

(4) 訂定實驗教室整合機制、辦法(需於相關會議訂定)。

(5) 規劃儀器設備分享機制。

(6) 提供學生校外學生實習的產業界名單。

(7) 學生校外實習訪視。

(8) 學生校外實習說明會。

(9) 學生校外實習經驗分享座談會。

(10) 學生學習成果展示發表會。

(11) 赴業界職場及公民營機構研習人次。

(12) 舉辦業界實務講座或研討會。

4、 99 年南區區域教學資源中心「改善教學品質計畫」重新編列經費如下表所示。

改善教學品質計畫經費分配表(水圈學院)

經常門					
項目	單價	數量	單位	用途說明	小計(元)
學程 E 化教材費			門	數位化教材製作耗材、數位化教材剪輯軟體、課程宣導使用耗材、e 化教材宣導活動費、學程實驗課程與研習活動實作之實驗設備、耗材及其他與學程 e 化業務相關之使用費，核實報支。	631,485.5
工讀費			小時	執行計畫行政業務以及舉辦各式研討會、座談會、工作推動小組會議、成果發表會或教育訓練活動等所需之計時工讀生費。	
講座鐘點費			小時	研討會、座談會或教育訓練活動講師鐘點費。	
指導費			人次	邀請學者專家提供專業建議。	
出席費			人次	舉辦各式研討會、檢討會議邀請專家、校外人員代表及業界代表與會。	
印刷費			批	研討會資料及海報、座談會資料、工作推動小組會議資料、成果發表會資料海報及成果展示、教育訓練活動資料及海報等印刷，辦理相關活動之紅布條，核實報支。 辦理活動手冊及會議資料印刷、活動海報彩色印刷、研習等相關證書彩色印刷、辦理相關活動之紅布條、活動用宣傳單及問卷調查表印刷、成果報告書印刷	
國內差旅費			人次	1.舉辦各式研討會、座談會、工作推動小組會議、成果發表會或教育訓練活動等所需之交通費，依「國內出差旅費報支要點」規定核實報支。 2.執行學生實務能力發展與就業能力提升及強化教學資源及提升教學品質之計畫，辦理各式研討會、座談會、成果發表會或教育訓練等各項活動，租賃巴士接駁與會貴賓、人員之車資。依實際需要檢附發票或收據核結。	
雜支			式	如文具用品、紙張、錄音帶、資訊耗材、資料夾、郵資、誤餐費。	
四系分配經費					130,000
水圈學院辦公室					111,485.5
總計(元)					631,485.5

決議：本案照案通過。

【提案五】

提案單位：水圈學院

案由：本院申請「99 學年度教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫」- 子計畫四「建立海事水產策略聯盟水產類本位課程計畫」工作及經費分配，提請 討論。

說明：

- 1、本院申請本校執行「99 學年度教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫」- 子計畫四「建立海事水產策略聯盟水產類本位課程計畫」原經費申請 90 萬元，經教育部核定結果為 70 萬元（附件五），本校配合款 7 萬元，本院依計畫執行分配經費如附件六。

2、經 99 年 05 月 05 日 99 學年度海事水產策略聯盟計畫－子計畫 4「建立海事水產策略聯盟技專高職銜接課程計畫」第 1 次協調會，擬編寫本位課程教材「漁獲物處理實務」教材(漁業)、「水產加工實習」教材(食品加工)及「水產生物概要」教材(水產養殖)及教學投影片，如附件七。

3、本計畫 99 學年度進度如下表。

99 學年度海事水產策略聯盟計畫－子計畫四實施進度及分工

工作項目	年期 月份	99 年					100 年						
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
成立課程規劃小組		✓											
辦理水產類科漁業、食品加工、水產養殖各校各科主任之共識營			✓	✓					✓	✓			
編撰水產類科漁業、食品加工、水產養殖等課程教材				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
辦理水產類科各科授課教師之教學研習營								✓	✓	✓			
編撰教師手冊										✓	✓	✓	
教材審查										✓	✓	✓	
99 學年度成果報告彙整													✓
預定進度累計百分比		10 %	15 %	25 %	35 %	45 %	55 %	60 %	65 %	75 %	85 %	95 %	100 %

決議：照案通過。

【提案六】

提案單位：漁業生產與管理系

案由：訂定漁業生產與管理系近、中、長程發展規劃案，提請 討論。

說明：

- 1、依 99 年度自我評鑑委員建議，「該系所應該檢視國際漁業發展方向及社會需求，明白訂定出系所技職教育目標，進而規劃短、中及長程發展目標與方向，配合社會與學術研究發展定期修正」。
- 2、本案配合校、院中長程發展計畫，訂定本系近、中、長程發展規劃（如附件九）。
- 3、本案經 99 年 09 月 28 日第 1 次系務會議通過（如附件八）。

決議：本案照案通過。

柒、臨時動議

無

捌、散會（13:25）