

# 國立高雄海洋科技大學水圈學院

## 99 學年度第 2 學期第 1 次院務會議 會議紀錄

壹、時間：100 年 03 月 08 日（星期二）12 時 10 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、報告事項：

陸、提案討論：

### 【提案一】

提案單位：水圈學院

案由：擬修訂國立高雄海洋科技大學水圈學院課程委員會設置要點，請 討論。

說明：

1、擬修改本院課程委員會設置要點第三點如下（詳如附件一）：

本會置委員若干人，由下列人員組成：

（一）當然委員：由本學院院長、各系、所主管擔任，其任期隨行政職務而定。

學年中職務異動者應卸除委員身份，由接任行政職務者遞補。

（二）選任委員：由學系（所）、獨立所各推選教師代表一名擔任，任期一年。

院長為召集人綜理本會行政業務，必要時得增聘校外學者專家，產業界代表

及畢業校友代表提供諮詢意見，另由各系系學會推派代表一名列席參加。

2、本案經 100 年 1 月 14 日第一次臨時院課程會議通過。

決議：照案通過，並提送教務會議討論。

### 【提案二】

提案單位：水圈學院

案由：編列本院及系所 101 年度資本門概算（詳如附件二），請 討論。

說明：

1、本院 101 年度資本門概算，經 100 年 03 月 4 日水圈學院院級實驗室第一次規劃會議討論（如附件三），擬編列 50 萬元購置之設備如附件二。

2、漁業生產與管理系 101 年度資本門概算，經 100 年 02 月 21 日 99 學年度第 2 學期第 1 次系務會議討論（如附件四），擬編列 68 萬 5,340 元購置之設備如附件二。

3、水產食品科學系 101 年度資本門概算，經 100 年 3 月 4 日 99 學年度第 2 學期第 1 次系務會議討論（如附件五），擬編列 130 萬元購置設備如附件二。

- 4、水產養殖系 101 年度資本門概算，經 100 年 2 月 16 日 99 學年度第 2 學期第 1 次系務會議討論(如附件六)，擬編列 105 萬元購置之設備如附件二。
- 5、海洋生物技術系 101 年度資本門概算，經 100 年 3 月 1 日 99 學年度第 2 學期第 1 次系務會議討論(如附件七)，擬編列 70 萬元購置之設備如附件二。
- 6、本院及各系 100 年度資本門分配經費如附件八。

**決議：本案照案通過，並請會計室納入 101 年度預算書辦理。**

**【提案三】**

提案單位：水產養殖系

案由：水產養殖系 101 年度專項計畫辦理申請(詳如附件九)，請 討論。

說明：

- 1、依本校 101 年度專項計畫申請辦理。
- 2、本系申請 101 年度專項計畫資本門，100 年 2 月 16 日 99 學年度第 2 學期第 1 次系務會議討論(如附件六)，為提供本系師生使用，可促進益學實驗、研究及產學合作之發展，擬規劃新校地養殖場 B 區新建案(1000 m<sup>2</sup>)

**決議：照案通過，並送至秘書室備存。**

柒、臨時動議

無

捌、散會(12:47)