國立高雄海洋科技大學水圈學院

98 學年度第 2 學期第 2 次院務會議 會議紀錄

壹、時間：99 年 04 月 29 日（星期四）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：

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漁業推廣委員會設置要點」，請討論。

說明：

- 1、修訂本院漁業推廣委員會組織規程條文如附件一(修訂處下加橫線標註)。
- 2、本案於 99 年 03 月 24 日漁業推廣委員會議決議通過。

決議：本案修正後通過，並提送行政會議討論。

【提案二】

提案單位：水圈學院

案由：有關本院「水產概論」共同授課之排課分配，擬請討論。

說明：

- 1、養殖系經系務會議決議通過，四技一年級「水產概論」課程係由本院四系共同授課，由於養殖系為雙班，每班 2 學分，共應授課 4 學分，但目前養殖系僅分配授課 3 學分。
- 2、目前本院除海生系外，均為雙班共 4 學分。
- 3、「水產概論」課程仍採共同授課，但學分之分配，依各系提供之學分數回歸各系安排教師授課。

決議：本案照案通過。

【提案三】

提案單位：水圈學院

案由：漁管系、養殖系、海生系修訂大學部及增訂研究所「教育目標及核心能力」如附件二，請審議。

說明：

漁管系：

- 1、漁管系大學部「教育目標及核心能力」修改為：培育具國際觀之資源永續利

用及產業經營管理知識與能力的漁業專業人才。

2、漁管系修訂大學部及增訂研究所「教育目標及核心能力」。

3、漁管系於99年04月06日經系務會議決議通過。

養殖系：

4、養殖系修訂大學部及增訂研究所教育目標及專業能力訂定。

5、養殖系於99年03月16日系務會議及99年03月23日所務會議決議通過(詳如附件三、四)。

海生系：

6、海生系修訂大學部及增訂研究所「教育目標及核心能力」。

7、海生系於99年03月17日經系課程委員會會議決議通過(詳如附件五)。

決議：修正後通過。

【提案四】

提案單位：水產養殖研究所

案由：水產養殖研究所碩士班修業及學位考試辦法，請 討論。

說明：

1、水產養殖研究所碩士班修業及學位考試辦法。

2、本案於99年03月23日所務會議決議通過。

決議：修正後通過，並提送教務會議討論，修正辦法如附件六。

【提案五】

提案單位：水圈學院

案由：本院99學年度「校務會議」、「校教評會」、「院教評會」及「性別平等教育委員會」代表選舉事宜說明如下，請 討論。

說明：

1、各代表選舉人數及資格說明：

	推選 人數	圈選 人數	資格	備註
校務會議	5人 候補2	7人	不限 (全校教師代表中具教授、 副教授者不得少於2/3)	1. 校長、副校長、院長、共同 教育委員會主委、系主任、 教育中心主任、各行政單位 一級主管為當然委員 2. 連選得連任
校教評會	2人 候補2	2人	1. 至少一人為教授 2. 選任委員不得為同一系所 3. 正選及候補需有2人以上 具教授資格	1. 校長、副校長、教務長、院 長、共同教育委員會主委為 當然委員 2. 選任委員連選得連任2次 3. 邱萬敦老師已連任3屆(96 、97、98學年度) 4. 依本校教師申訴評議委員會

	推選 人數	圈選 人數	資格	備註
				組織及評議要點第三條規定，擔任委員者需未兼行政職務或學校教評會委員，本院岳文勛老師、殷儷容老師因已擔任申訴會委員，暫不納入候選資格
院教評會	2 人 候補 2	2 人	1. 副教授以上 2. 不同系所	1. 院長、系主任為當然委員，其任期隨行政職務而定 2. 院代表教授不得低於 1/2 3. 未兼行政之委員不得低於 1/2 4. 選任委員連選得連任 2 次
性別平等教育委員會	2 人 候補 2	2 人	男老師 1 人、女老師 1 人	期滿得續聘
教師申訴評議委員會	2 人 候補 2	2 人	1. 未兼行政職務及校教評委員之專任教師代表 2. 男老師 1 人、女老師 1 人	1. 任期二學年，得連任之 2. 本屆任期未滿，至 99 學年度屆滿
教學評量委員會	2 人 候補 2	2 人	不限	任期一學年，得連任之
圖書諮詢委員會	1 人 候補 1	1 人	不限	任期一學年

2、本院 99 學年度代表選舉方式依老師提議分為兩方案，方案如下列：

方案一：預計 5 月 26 日（三）早上 9：00 至下午 4：00 於水圈學院辦公室進行全院教師投票，4：00 進行開票。

方案二：預計 5 月 25 日（二）、26 日（三）早上 9：00 至下午 4：00 於水圈學院辦公室進行全院教師投票，並於 5 月 26 日（三）下午 4：00 進行開票。

3、請各系「校務會議」代表、「院務會議」代表、「院教評會議」代表、「院課程會議」代表及「院務發展委員會」代表於 5 月 19 日（三）前選出，以紙本核章遞送院辦公室，以便製作選票及辦理選舉。

決議：

- 1、本案採無記名投票。
- 2、本案採方案二執行。

【提案七】

提案單位：漁業生產與管理系

案由：100 年度漁管系學生搭乘漁訓貳號出海實習，增加孔祥自技士隨船紀錄，請討論。

說明：

- 1、明(100)年度本系循往例搭乘行政院農業委員會漁業署遠洋漁業開發中心漁訓貳號進行海上實習，除系上帶隊老師 1 名外，仍可容納 1 名教師隨船，本系孔祥自技士有意願隨船記錄學生實習狀況，所需經費擬由本系經常門支應。
- 2、本案於 99 年 04 月 06 日經系務會議決議通過。

決議：建請漁管系依行政作業程序辦理。

柒、臨時動議

【臨時動議提案一】

提案單位：水圈學院

案由：有關本校定位為「教學型」大學一事，事關重大，是否應經系所、院及校逐級討論後再做定案，請討論。

說明：本校外來的研究、委託及產學合作案每年金額遠超過各系所分配的教學經費，定位本校為「教學型」大學恐與實情不符，又如此定位如同聲稱本校缺乏「創新研究」恐亦有違實情。

決議：為了增加學校國際競爭性，建議不要明確訂出「教學型」定位取向，續送校務會議審議。

【臨時動議提案二】

提案單位：水產養殖系

案由：請建議校方成立「爭端解決機制」，如大學衝突調解委員會等，作為產學合作計畫中涉及利益及責任衝突的校方代表機構，監督並執行衝突解決政策，並對特定利益衝突事項，提供認定及解決方案，請討論。

說明：目前因缺乏該機制，產學合作計畫中涉及會計及總務的執行決定皆由行政中心自行推斷，宜成立一個有學術人員參與的公正單位。

決議：同意續提行政會議討論。

捌、散會(14:20)