國立高雄海洋科技大學水圈學院院務會議設置要點

93年7月11日奉核

100年11月03日院務會議修正通過

- 一、國立高雄海洋科技大學水圈學院（以下簡稱本學院）依本校組織規程第三十六條規定設院務會議，為院務最高決策會議。
- 二、院務會議由院長、所屬系、所、中心主管及專任教師（含舊制助教）代表組成，以院長為主席。新制助教、職員、工友、學生因議事需要得列席參加會議。
- 三、院務會議置委員若干人，由下列人員組成之：
 - （一）當然委員：本學院院長、各系、所主管。
 - （二）推選委員：
 - 1.專任教師人數不足十人之學系、獨立所得各推選教師代表一名，教師人數十人（含）以上之學系、獨立所得各推選教師代表兩名。
 - 2.任期一年，連選得連任。

各系、所之教師代表（含當然委員）中應有三分之二（含）以上具備副教授或教授資格。系、所之副教授或教授人數不足時，得推選校內、外專任副教授（含）以上教師擔任之。
- 四、院務會議討論有關學院發展、教學、研究、輔導、服務及其他院務事項。審議事項如下：
 - （一）本學院教學、研究發展、輔導、服務、推廣教育、學生事務、總務及其他有關院務事項。
 - （二）本學院各項組織章程、規章、辦法等事項及各項重要院務議題。
 - （三）院長提議、院務會議提案及其他有關院務事項。
 - （四）院務會議代表連署或系所會議通過提院務會議之提案。
 - （五）本學院院務發展計劃。
 - （六）本學院教學與研究單位之增設或變更。
 - （七）院長遴選辦法。
 - （八）本學院系、所主管選薦要點。
 - （九）跨系所研究計畫、教學設備及經費分配、系所學術發展經費分配。
 - （十）校長及學校行政單位交議事項。
- 五、院務會議每學期至少召開一次，由院長召集，並得視需要臨時召集之。

- 六、院務會議之提案，除院長交議及各系、所、中心提出者外，若有院務會議代表三分之一以上之連署亦得召開之，院長應於連署十五日內召開院務會議。
- 七、院務會議非有應出席人員三分之二（含）以上出席不得開議，非有出席人數過半數（含）之同意不得決議。前項出席委員人數之計算，以當次會議實際簽到之人數為準。
- 八、院務會議開會時，各代表如有正當理由不克親自出席，應事先向院長請假；院務會議代表公差、公出或請假，不得由他人代理。惟系、所、中心主管得由經核定之職務代理人代理出席。
- 九、院長認為院務會議因議事需要，得邀請相關人員列席院務會議提出書面或口頭報告。列席人員有發言權，但無表決權。
- 十、院務會議必要時得設各種委員會或專案小組，處理本學院突發事項或院務會議交議事項。各種委員會或專案小組之名稱、組成及任務，其設置要點經院務會議通過後實施。
- 十一、院務會議會後應作成會議紀錄，送請原提案人及全體出席人員確認，並陳校長核閱。
- 十二、本院務會議設置要點報請校長核定後實施，修正時亦同。