

台北海洋學校財團法人 函

機關地址：25172 新北市淡水區濱海路3段150號

承辦人：趙怡婷

電話：(02)28059999#1210

電子信箱：ytchao@mail.tumt.edu.tw

受文者：台北海洋學校財團法人

發文日期：中華民國109年2月10日

發文字號：海董字第1090001011號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：茲訂民國109年2月24日(星期一)上午10時，於本校士林校區行政大樓2樓第一會議室舉行第16屆第12次董事會議，敬請撥冗出席。

說明：本次會議主要事項如下：

- 一、本校110學年度一般項目之院所系科學位學程之「分組取消」、「任一學制增設」及「改名及整併」追認案。
- 二、本會董事辭職改選案。

正本：全體董事、吳監察人東昇

副本：台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、台北海洋學校財團法人

董事長 林世宗

台北海洋學校財團法人第 16 屆第 12 次董事會議簽到表

時 間：中華民國 109 年 2 月 24 日(星期四)上午 10 時

地 點：士林校區行政大樓 2 樓第一會議室

主 席：林董事長世宗

紀 錄：趙怡婷

出席人員：全體董事

列席：林校長俊彥、陳副校長合成、吳副校長肇哲、呂副校長兼研發長曜志
行政單位一級主管

簽到(出席)

林董事長世宗		林董事朝榮	
陳董事郁美		張董事五岳	
陳董事佑宗		洪董事成賀	
林董事晉豐		楊董事明華	
李董事春榮		高董事富菁	
吳監察人東昇			

簽到(列席)

林校長俊彥		陳副校長合成兼 主任秘書	
吳副校長肇哲兼 輪機系主任		呂副校長曜志兼 研發長	
王教務長聖文		李學務長峻溪	
劉總務長達生		林國合長威克	
圖書資訊中心 蔡主任慧貞		推廣教育發展部 郭部長姿麟	
人事室 饒代理主任珮玉		會計室 吳主任振仁	
軍訓室 王主任禮豪		體育室 倪主任子翔	
校務研究中心 林主任威志			

董事應出席人數：10 人

董事實到人數： 10 人

董事缺席人數： 0 人

目 錄

提案一：有關本校 110 學年度一般項目之院所系科學位學程之「分組取消」、「任一學制增設」及「改名及整併」申請案，提請 追認.....	01
提案二：本會董事辭職改選案，提請 審議。.....	06

台北海洋學校財團法人第 16 屆第 12 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 2 月 24 日(星期一)上午 10 時

地 點：士林校區行政大樓 2 樓第一會議室

主 席：林董事長世宗

紀 錄：趙怡婷

出席人員：林世宗董事長、林朝榮董事、張五岳董事、洪成賀董事、陳佑宗董事、楊明華董事、李春榮董事、高富菁董事、陳郁美董事、林晉豐董事、吳監察人東昇。

列席：林校長俊彥、陳副校長合成兼主任秘書、吳副校長肇哲、呂副校長曜志兼研發長、王教務長聖文、李學務長峻溪、劉總務長達生、林國合長威克、圖資中心蔡主任慧貞、會計室吳主任振仁、軍訓室王主任禮豪、人事室饒代理主任珮玉、推廣教育發展部郭部長姿麟、體育室倪主任子翔、校務研究中心林主任威志。

壹、報告事項

一、主席報告

感謝各位董事、吳監察人、林校長、陳副校長、吳副校長、呂副校長及各行政單位一級主管百忙之中撥空出席第 16 屆第 12 次的董事會議。本次會議主要討論之議題為本校 110 學年度一般項目之院所系科學位學程之「分組取消」、「任一學制增設」及「改名及整併」追認案及本會董事辭職改選案。

二、會務及上次會議決議情形報告

(一)第 16 屆第 11 次董事會議紀錄業以 108 年 11 月 26 日海董字第 1080010917 號陳報教育部備查。

(二)通過本校「組織規程」部分條文修正案、本校「內部控制制度」部分條文修正案、本校 108-112 學年度「五年校務發展計畫書」修正案、本校 109 學年度招生總量第三階段各學制各入學管道招生名額分配審議案、本校 109 學年度進修學院、專科進修學校、夜間部轉型為進修部審議案、變更本校 107 學年度財產目錄金額審議案及本校 107 學年度決算書審議案。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案由：有關本校 110 學年度一般項目之院所系科學位學程之「分組取消」、「任一學制增設」及「改名及整併」申請案，提請 追認。

提案單位：國合處

說明：

一、依教育部 108 年 11 月 25 日臺教技(一)字第 1080171568 號函辦理，公文【附件 1-1】。

二、本申請案提報截止日為 108 年 12 月 23 日（一）止，須備文報部及副本寄送「技專校院總量管制專案小組」。

三、申請「分組取消」、「任一學制增設」及「改名及整併」所需文件如下：

申請項目	所需表件	校內程序
提報 110 學年度分組取消申請案	1. 申請清單(七) x2 份 2. 畢業學生就業概況說明表 x2 份	1. 系務會議 2. 院務會議 3. 招生委員會 4. 校務發展委員會 5. 校務會議 (經上述會議審查通過)
提報 110 學年度任一學制增設	1. 申請清單(五) x2 份 2. 畢業學生就業概況說明表 x2 份	
提報 110 學年度改名、整併	1. 申請清單(四) x2 份 2. 申請計畫書(表 6) x5 份 3. 畢業學生就業概況說明表 x2 份 4. 規劃配套措施說明表 x2 份 5. 系務會議 x2 份【簽核中】 6. 院務會議 x2 份【簽核中】 7. 校務會議紀錄 x2 份【簽核中】	

四、110 學年度本校申請「分組取消」、「任一學制增設」及「改名及整併」系科為：

(一)分組取消

原系名稱	分組取消後名稱	現有學制
時尚造型設計管理系 整體造型設計組	時尚造型設計管理系	四技日間部
時尚造型設計管理系 寵物美容設計組		

(二)改名

原系名稱	改名後名稱	現有學制	未來學制
海洋休閒觀光系	海洋休閒觀光管理系	四技日間部 二技日間部 碩士班	四技日間部 二技日間部 碩士班
海空物流與行銷系	海空物流與行銷管理系	四技日間部 五專日間部 二技日間部 碩士班	四技日間部 五專日間部 二技日間部 二技進修部 碩士班
時尚造型設計管理系	寵物美容照護管理系	四技日間部	四技日間部
表演藝術系	演藝時尚事業管理系	四技日間部	四技日間部 二技進修部
旅遊管理系	觀光旅遊事業管理系	四技日間部 五專日間部	四技日間部 五專日間部
健康促進與銀髮保健系	健康促進保健養生管理系	四技日間部 四技進修部 學士後多元 專長	四技日間部 四技進修部 學士後多元 專長

(三)任一學制增設

系科名稱	增設之學制	現有學制	未來學制
演藝時尚事業管理系	二技進修部	四技日間部	四技日間部 二技進修部
海空物流與行銷管理系	二技進修部	四技日間部 五專日間部 二技日間部 碩士班	四技日間部 五專日間部 二技日間部 二技進修部 碩士班

五、本案經 109 年 1 月 7 日 108 學年度第 1 學期第 3 次校務會議討論通過。

辦 法：經董事會議審議通過後存查。

決 議：通過。

檔 號： 010301
保存年限： 20
電子簽核 結案日期：108年12月02日

收發文號：1080010883
收發日期：108年11月25日
創稿文號：1081298899
1081298899

教育部 函

機關地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：02-23971869
承 辦 人：吳芳瑜
聯絡電話：02-77365854

受 文 者： 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

發文日期：中華民國108年11月25日

發文字號：臺教技(一)字第1080171568號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件：(1件) 無附件 1081298899_7_附表4-畢業學生就業概況說明表.pdf (附件4)

主旨：公告110學年度「技專校院增調所系科班作業用表」(院所系科學位學程增設、調整申請作業)，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、110學年度申請案作業請依附件之填報事項說明辦理，並注意下列事項：

(一)申請項目說明如下：

- 1、碩士班(含碩士班、碩士在職專班、學位學程)。
- 2、醫事及政府機關定有人才培育機制項目之所系科學位學程增設、調整及增招(含任一學制增設)申請案。
- 3、一般項目院系科及學位學程各學制增設(含任一學制增設)、及院所系科學位學程調整(改名及整併)申請案。
- 4、一般項目院、所、系、科及學位學程之分組增設、取消、改名申請案。
- 5、國立技專校院所系科學位學程之任一學制停招申請案。

二、申請案件數部分：

- (一)碩士班(含碩士班、碩士在職專班、學位學程)增設申請案：每校至多提3案。
- (二)醫事及政府機關訂有人才培育機制類之所系科學位學程：增設申請案至多3案；增招與任一學制增設申請案至多3案；改名與整併申請案無案件數限制。
- (三)一般項目院、系、科及學位學程各學制班別增設(含任

一學制增設)、及院所系科調整(改名及整併)申請案：均無案件數限制。

(四)一般項目院、所、系、科及學位學程之分組增設、取消、改名申請案：無案件數限制。

- 三、各校如擬申請「學位學程」改設為「學系」(例如企業管理學士學位學程，擬改設企業管理系)，請以停招原學位學程，申請增設新學系方式辦理。
- 四、考量工業係屬國家建設發展基礎，為確保工業人才之培育，故工業相關類科名額仍不宜減少，是以110學年度國立學校工業領域相關系科及學位學程以不得停招及調減招生名額為原則，請各校審慎評估申請停招案之必要性。另為避免系科過度傾向服務類，110學年度各校未通過之所系科及學位學程增設及停招申請案，其名額不得調整至餐旅休閒領域系科，以平衡各產業人力之供需。
- 五、相關表件請至技專校院增調所系科班作業系統網頁(<http://www.tlc.ntut.edu.tw/>)公佈欄／作業表單下載，「每案」請分別裝訂，並於108年12月23日(一)前依附件格式填具申請表單(正本1式1份)及計畫書(1式2份)函報本部，副本(送件內容與份數請依表件之填報事項說明五辦理)寄送技專校院總量管制小組(10608台北市大安區忠孝東路三段1號計算機與網路中心)，電子檔請於108年12月13日上午9時起至108年12月23日下午22時止，上傳至「技專校院增調所系科班作業系統」相關規定請務必依照說明辦理。
- 六、請學校於報送計畫書前，應確實依所附計畫書格式要求及總量標準等相關規定審慎檢視後再行報部，若計畫書有資料不齊、未符本學年度計畫書格式或總量標準規定等情形，將不予受理審查，由學校自行負責。
- 七、本作業申請請以「紙本寄送日之郵戳」為憑，僅以電子郵件方式傳送電子檔者，仍視為程序不完備，不予受理。另為避免影響後續審核作業，逾期送件、送錯指定地址或資料不全者，均不予受理或接受資料補件抽換。

正本：各公私立技專校院(南榮學校財團法人南榮科技大學、高美醫護管理專科學校、亞太學校財團法人亞太創意技術學院、永達技術學院除外)

副本：技專校院總量管制小組

參考附件：1081298899_1_申請清單(四)-增設、改名、整併.doc(附件1)
1081298899_2_申請清單(五)-任一學制增設.doc(附件2)
1081298899_3_申請清單(七)-分組取消.doc(附件3)
1081298899_4_表5-「增設」計畫書.doc(表5)

提案二

案由：本會董事辭職改選案，提請 審議。

提案單位：董事會

說明：

一、林董事益永於民國109年1月15日提出辭職書請辭董事職務如附件2-1。

二、推薦蘇重溫先生、季珍珍女士等2人為補選董事候選人。

三、2位董事候選人皆依私立學校法之規定，出具願任同意書2-2。

辦法：董事會議審議通過後，報請教育部備查。

決議：董事會審核兩位董事候選人基本資料，符合本校捐助章程相關規定，無違反私立學校法之規定。經現場 9 位董事採無記名投票表決，季珍珍女士獲得 9 票全數通過，報請教育部核備。

參、臨時動議

肆、主席結論 略

伍、散會 11 時 36 分

辭職書

本人因公事煩忙，敬請准予辭去台北海洋學校財團法人第十六屆董事職務。

此致

台北海洋學校財團法人

董事

林益子

中華民國

109年1月15日

第十六屆董事願任同意書

本人同意擔任台北海洋學校財團法人第十六屆董事，任期自教育部核定日起至教育部核准日止，謹備同意書，請查照。

立同意書人：



李子弘

中華民國一〇九年 / 月 21 日