

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：王筱萱

電話：(02)2805-9999#1534

傳真：(02)2805-2796

電子信箱：xxwang@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 11 月 9 日

發文字號：海董字第 1090009050 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 11 月 23 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 15 次董事會議，敬請 撥冗出席。

說明：本次會議主要事項如下：

- (一)擬修正本校內部控制制度部分條文案。
- (二)擬修正本校 109-111 學年度校務發展計畫書案。
- (三)擬變更本校 108 學年度財產目錄金額案。
- (四)本校 108 學年度決算案。

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 15 次董事會議簽到表

時 間：中華民國 109 年 11 月 23 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

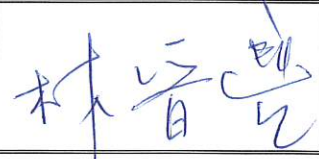
主 席：林董事長世宗

紀 錄：王筱萱





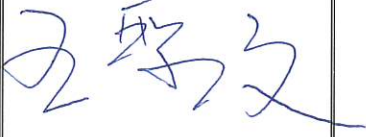

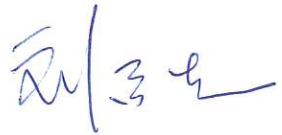



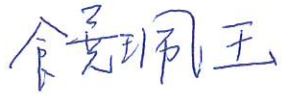




出席人員：全體董事

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	
李董事珍珍		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：11 人

董事實到人數：11人

董事缺席人數：0人

目 錄

提案一：為使本校校務發展推動順利，進行校務發展的執行與管控，修正本校 109-111 學年度校務發展計畫書，提請 審議。·····	02
提案二：擬變更本校 108 學年度財產目錄金額，提請 審議。·····	03
提案三：本校 108 學年度決算案，提請 審議。·····	06
提案四：擬修正本校「內部控制制度」部分條文，提請 審議。·····	07

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $f(x)$ is an odd function and that $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$. Moreover, it is proved that $f(x)$ is a strictly increasing function and that $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$.

2. In the second part of the paper, we study the properties of the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt$$

for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $g(x)$ is an even function and that $g(x) \in C^1(\mathbb{R})$. Moreover, it is proved that $g(x)$ is a strictly increasing function and that $g(x) \in C^2(\mathbb{R})$.

台北海洋學校財團法人第16屆第15次董事會議紀錄

時間：中華民國109年11月23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：王筱萱

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、李珍珍董事、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撥空出席第16屆第14次的董事會議。本次會議主要討論之議題為：

- (一) 為使本校校務發展推動順利，進行校務發展的執行與管控，修正本校109-111學年度校務發展計畫書，提請審議。
- (二) 擬變更本校108學年度財產目錄金額，提請審議。
- (三) 本校108學年度決算案，提請審議。
- (四) 擬修正本校「內部控制制度」部分條文，提請審議。

二、會務及上次會議決議情形報告

- (一) 第16屆第14次董事會議，業於109年10月14日海董字第1090008199號陳報教育部備查。
- (二) 通過有關本校110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案及修正本校組織規程部分條文案。

三、校務工作報告

貳、討論事項

提案一

案由：為使本校校務發展推動順利，進行校務發展的執行與管控，修正本

校 109-111 學年度校務發展計畫書，提請 審議。

提案單位：研發處

說明：

一、依據本校校務發展計畫書第玖章「執行、追蹤與管考」，各單位應自行執行與追蹤管控自訂之執行計畫，於每年 5 月份提出修訂，並由研發處彙整修訂校務發展計畫書。

二、本次由各行政及學術提出滾動修正，歸納出修正重點如下：

(一) 為符合社會變動趨勢，擬將本校五年校務發展計畫書調整為三年校務發展計畫書，以作更精準規劃。

(二) 為縮減內容並符合教育部獎勵補助經費使用之格式，調整內容表格架構。

(三) 因本校歷年常被委員點出校務發展計畫書管考機制運作程序，為落實各單位填列出之目標與實際達成情形，本處規劃召開管考會議以檢視各單位完成情形。另請各單位檢視及詳實撰寫各單位訂定目標之自我管考機制。

(四) 校務發展計畫書內容請配合高教深耕及獎勵補助經費規劃方向撰寫。

三、各單位配合學校校務發展目標、定位、特色及策略，修正校務發展計畫書，由研發處彙整提主管相互檢視修正後，詳如【紙本傳閱】，提請討論。

四、本案經 109 年 11 月 3 日 109 學年度第 1 學期第 2 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。

提案二

案 由： 擬變更本校 108 學年度財產目錄金額，提請 審議。

提案單位：總務處

說 明：

一、依據 108 學年度決算書之固定資產部分提請討論。

二、因應董事會每年辦理財產目錄變更，配合會計師查核簽證後修正。

三、108 學年度固定資產總金額為 31 億 4,449 萬 2,063 元，財產目錄總表、明細表及 108 學年度增減表如【附件 2-1】。

四、本案經 109 年 11 月 3 日 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議討論通過。

辦 法： 本案經董事會追認通過後存查。

決 議： 通過。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
108 學年度財產目錄總表

109 年 7 月 31 日

項目	金額(新台幣)	備註
一、校地	463,011,925	
二、土地改良	48,488,515	
三、校舍建築	1,898,985,743	
四、圖書儀器設備	383,455,867	圖書及博物：73,183,267 機儀設備：310,272,600
五、其他設備	297,542,964	雜項設備：213,174,091 交通及運輸設備：71,218,139 事務設備：13,150,734
六、電腦軟體	50,117,049	
七、基金	2,890,000	捐贈人： 徐浩 200,000、 雷祖剛 200,000、 朱綺芬 300,000、 戴鏞錕 190,000、 行愛 2,000,000
總計	3,144,492,063	

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
108 學年度財產目錄明細表

109 年 7 月 31 日

項目	原有財產金額	新增 財產金額	減少 財產金額	本期重 分類	財產總額
一、校地	463,011,925	0	0	0	463,011,925
二、土地改良	48,488,515	0	0	0	48,488,515
三、校舍建築	1,877,216,543	21,769,200	0	0	1,898,985,743
四、機械儀器設備	305,719,431	22,383,586	17,830,417	0	310,272,600
五、圖書及博物	69,541,491	3,641,776	0	0	73,183,267
六、其他設備	284,220,162	24,739,005	11,416,203	0	297,542,964
七、電腦軟體	45,700,888	5,100,358	684,197	0	50,117,049
八、基金	2,890,000	0	0	0	2,890,000
總計	3,096,788,955	77,633,925	29,930,817	0	3,144,492,063

說明：

一、本表所有財產總額以購置時之價格為準。

二、基金係以基金存款戶存款金為限。

三、基金係指指定用途基金，其相對應科目為特種基金，原 96 學年度帳列基金數 \$67,500,000，至 97 學年度重分類後，原帳列基金 \$67,500,000 轉入未指定用途基金（原帳列其為指定用途基金），而帳上特種基金餘額數為 \$2,890,000。

說明：

一、本表所有財產總額以購置時之價格為準。

二、基金係以基金存款戶存款金為限。

三、基金係指指定用途基金，其相對應科目為特種基金，原 96 學年度帳列基金數 \$67,500,000，至 97 學年度重分類後，原帳列基金 \$67,500,000 轉入未指定用途基金（原帳列其為指定用途基金），而帳上特種基金餘額數為 \$2,890,000。

提案三

案 由： 本校 108 學年度決算案，提請 審議。

提案單位：會計室

說 明：

- 一、依規定 108 學年度決算書及財務報表暨查核報告應於 109 年 11 月 30 日前報部備查。
- 二、108 學年度總收入 555,443,182 元、總支出 550,490,412 元、本期餘絀 4,952,770 元及資本門支出 47,703,108 元。購建中營運資產 12,740,000 元。
- 三、本校 108 學年度決算書依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」編制。決算金額與日正聯合會計師事務所陳燦煌會計師、陳依玲會計師簽證之財務報表暨查核報告一致。
- 四、檢附本校決算書草案乙份如【紙本傳閱】。
- 五、本案經 109 年 11 月 3 日 109 學年度第 1 學期第 2 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： 修正後通過，會計師查核後調整金額，修正總收入金額 555,425,658 元，總支出金額 550,484,054，本期餘絀 4,941,604 元，資本門 77,633,925 元。

提案四

案 由：擬修正本校「內部控制制度」部分條文，提請 審議。

提案單位：秘書室

說 明：

一、修正緣起：因應本校校務發展計畫名稱修正、組織規程修訂及各單位實務做法調整，提請本制度內容修正。

二、修正重點：

- (一) 統一修正「五年校務發展計畫」名稱為「校務發展計畫」。
- (二) 修正「貳、內部組織架構」之沿革、架構圖及組織設置等部分內容。
- (三) 修正「參、人事事項－(一)聘僱」之作業程序。
- (四) 修正「參、人事事項－(四)退休、撫卹及資遣」之作業程序及控制重點。
- (五) 修正「參、人事事項－(八)研究進修」之作業程序及控制重點。
- (六) 修正「參、人事事項－(九)考核」之作業程序及控制重點。
- (七) 修正「參、人事事項－(十)獎懲」之作業程序。
- (八) 修正「肆、財務事項－(五)獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄」之作業程序、控制重點及依據。
- (九) 修正「伍、營運事項－(一)教學事項－招生總量管制」之作業程序。
- (十) 修正「伍、營運事項－(一)教學事項－招生作業」之作業程序。
- (十一) 修正「伍、營運事項－(一)教學事項－遠距教學課程申請」之控制重點及作業流程圖。
- (十二) 修正「伍、營運事項－(一)教學事項－業界專家協同教學申請」之作業程序、控制重點、依據及作業流程圖。
- (十三) 修正「伍、營運事項－(一)教學事項－教學助理申請」之作業程序及作業流程圖。
- (十四) 修正「伍、營運事項－(一)教學事項－教學評量作業」之控制重點。
- (十五) 修正「伍、營運事項－(二)學生事項－辦理航海輪機系學生海上實習項目」之作業程序、依據及作業流程圖。
- (十六) 修正「伍、營運事項－(二)學生事項－性侵害性騷擾及性霸凌處理作業」之作業程序。
- (十七) 修正「伍、營運事項－(三)總務事項－出納管理作業」之作業程序及作業流程圖。
- (十八) 修正「伍、營運事項－(四)研究發展事項－擬定校務發展計畫書」之作業程序、依據及作業流程圖。

- (十九) 修正「伍、營運事項－(四)研究發展事項－教育部獎勵補助款經費專責規劃小組業務」之作業程序、控制重點及作業流程圖。
- (二十) 修正「伍、營運事項－(四)研究發展事項－辦理參與校外學/協會等組織之會費申請」之作業程序作業流程圖。
- (二十一) 刪除「伍、營運事項－(四)研究發展事項－辦理師生實務增能計畫第二階段」之作業說明(含作業程序、控制重點、依據及作業流程圖)。
- (二十二) 修正「伍、營運事項－(四)研究發展事項－填列教育部獎勵補助款資料庫系統」之作業程序、控制重點及作業流程圖。
- (二十三) 修正「伍、營運事項－(四)研究發展事項－校務評鑑」之作業程序及作業流程圖。
- (二十四) 新增「肆、營運事項－(五)國際交流與合作事項－僑外生居留簽證流程」之作業說明(含作業程序、控制重點、依據及作業流程圖)。
- (二十五) 新增「肆、營運事項－(五)國際交流與合作事項－大陸學生申請來臺短期研修作業流程」之作業說明(含作業程序、控制重點、依據及作業流程圖)。
- (二十六) 修正「伍、營運事項－(十)推廣教育發展事項－碼頭與教學訓練用小船使用與管理」之作業程序及依據。
- (二十七) 修正「肆、營運事項－(十一)其他事項－召開校務、行政會議」之錯別字及法規名稱。
- (二十八) 修正「肆、營運事項－(十一)其他事項－召開列管案件檢討會議」之作業程序。
- (二十九) 修正「肆、營運事項－(十一)其他事項－學校媒體危機處理」之作業流程圖。

三、檢附條文對照表及修正全文如【紙本傳閱】。

四、本案經 109 年 11 月 3 日 109 學年度第 1 學期第 2 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。

參、臨時動議

肆、主席結論 略

伍、散會 11 時

