

台北海洋學校財團法人第 16 屆第 6 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 7 月 10 日(星期二)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

記 錄：林威克

出席人員：林世宗董事長、林朝榮董事、林威志董事、林益永董事、
張五岳董事、林晉豐董事、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。

列席：唐校長彥博、陳副校長合成兼任教務長、張主任秘書仕賢、
蔡學務長絢麗、劉總務長達生、吳研發長肇哲、圖資中心
陳主任建宏、會計室吳主任振仁、軍訓室胡主任伯昌、人
事室吳主任建忠、推廣教育發展部郭部長姿麟。

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、唐校長、陳副校長及學校各位行政一級主管在百忙之中撥空參與第 16 屆第 6 次的董事會議。本次會議主要討論之議題是 106 學年度財物預備報廢總計金額審議案、本校 107-111 學年度「五年校務發展計畫書」修正案、擬申請興設非營利幼兒園或私立幼兒園審議案、本校 107 學年度預算書草案審議案。

二、會務及上次會議決議情形報告

上次會議決議情況報告，一是通過本校申請教育部高教深耕計畫追認案、二是通過本校申請教育部優化技職校院實作環境計畫案及申請建置跨院系實作場域追認案、三是通過本校 107 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追認案、四是通過本校「採購辦法」修正案、五是通過本校「校長遴選暨解聘辦法」

第1條、第12條條文修正案、六是通過本校「實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則」第1點、第12點條文修正案、七是通過本校「教職員工福利委員會設置辦法」第1條、第9條條文修正案、八是通過擬配合行政院調薪方案、九是通過唐彥博校長續聘案等九案。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案由：106學年度財物預備報廢總計金額為3,324萬5,397元，殘值為587萬9,964元(列107學年除帳)，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、本學年度房屋及建物改良設備預備報廢金額為92萬元、機械及儀器設備預備報廢金額為1,153萬2,239元、交通及運輸設備預備報廢金額為235萬5,655元、雜項設備預備報廢金額為1,447萬4,425元、事務設備預備報廢金額為241萬860元、軟體設備預備報廢金額為155萬2,218元，總計預備報廢金額為3,324萬5,397元，預備報廢殘值為587萬9,964元(預備報廢清冊如【附件1-1】、預廢金額統計表如【附件1-2】、物品預備報廢清冊如【附件1-3】)。
- 二、各單位所提報廢財物由本(總務)處保管組會同財物保管人勘驗，所報廢之財物設備均已逾使用年限且老舊故障無法修理或已不符修護之成本效益，部分因整修空間時已移除清理。
- 三、本案業經107年6月12日106學年度第2學期第8次行政會議及107年6月26日106學年度第2學期第2次校務會議通過。

辦法：經董事會議審議通過後存查。

決議：通過。

提案二

案由：為使本校校務發展推動順利，進行校務發展的執行與管控，擬修正本校 107-111 學年度「五年校務發展計畫書」，提請審議。

提案單位：研究發展處

說明：

一、依據本校五年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劃，於每年 5 月份提出修訂，並由研發處彙整修訂五年校務發展計畫書。

二、本次修正重點為：

(一)將高等教育深耕計畫四大分項計畫融入計畫書中，四大分項計畫如下：

A. 落實教學創新

A1 厚植學生基礎能力

A2 培養學生就業能力

A3 教學創新跨域學習

A4 建構三創生態環境

B. 發展學校特色

B1 海洋資源區域產學

B2 深耕海洋放眼國際

B3 海洋實務研究提升

B4 型塑海洋專業特色

C. 提升高教公共性

C1 多元扶助弱勢學生

C2 友善藍海社會流動

C3 藍海菁英實務增能

C4 海川匯海巨量智慧

D. 善盡社會責任

D1 推動師生社會創新

D2 強化區域產學鏈結

D3 關懷在地海洋產業

D4 親海護河愛惜資源

(二)因應少子女化，107-111 學年學生人數及相關師資及預算進行修正

(三)加入校內自評及委託臺灣評鑑協會辦理系科評鑑之規劃

(四)將高教深耕規劃之活動、經費融入各單位內容中

(五)強化各單位校務發展計畫辦理成效之質量化描述，並具可評量之指標

三、各單位配合學校校務發展目標、定位、特色及策略，修正五年校務發展計畫書，由研發處檢視審閱，詳如【附件 2-1】。

四、本案業經 107 年 6 月 12 日 106 學年度第 2 學期第 8 次行政會議、107 年 6 月 20 日 106 學年度第 2 次校務發展委員會以及 107 年 6 月 26 日 106 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過。

辦 法：經董事會議審議通過後存查。

決 議： 通過。

提案三

案由：建請由台北市海洋學校財團法人申請興設非營利幼兒園，經直轄市政府核准後，再由台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學以附設方式辦理，提請 審議。

提案單位：推廣教育發展部

說明：

- 一、本校於 107 年 3 月校務會議通過申請辦理「非營利幼兒園」。
- 二、教育部於 107 年 5 月 7 日臺教技(二)字第 1070066806 號函通知本校得申辦非營利幼兒園。唯依非營利幼兒園實施辦法，非營利幼兒園需以學校財團法人申設，未明確說明得否以學校名義申請辦理。臺北市教育局已於 107 年 6 月發函教育局釐清以學校名義(即台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學)申辦非營利幼兒園合適疑義。
- 三、本校於 107 年 6 月 26 日 106 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過本校以興設非營利幼兒園作為優先規劃方向，並以私立幼兒園作為備案。
- 四、教育部於 107 年 7 月 3 日臺教技(二)字第 1070097335 號函通知本校，依非營利幼兒園第 2 條規定，非營利幼兒園需以學校財團法人申請興辦。又依第 12 條但書規定，非營利幼兒園得以學校財團法人附設非營利幼兒園或由台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設非營利幼兒園方式辦理。

辦法：

依教育部來函，非營利幼兒園擬由台北海洋學校財團法人申請興設，經直轄市政府核准後，由台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學以附設方式辦理。

決議：

- 一、依教育部於 107 年 7 月 3 日臺教技(二)字第 1070097335 號函辦理。
- 二、先由台北海洋學校財團法人申請興設非營利幼兒園，經直轄市政府核准後，再由台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學以附設方式辦理。

提案四

案由：本校 107 學年度預算書草案，提請 審議。

提案單位：會計室

說明：

- 一、107 學年度預算，因應少子女化衝擊，預估學生人數為 4,588 人，以此原則估算收入總額約為 5 億 4,102 萬元、總支出 5 億 1,126 萬元、經常門餘絀 2,976 萬元；經常門餘絀加上不產生現金支出折舊 8,633 萬元、扣除資本門支出 3,200 萬元及還貸款 8,000 萬元，期末現金餘絀 409 萬元。
- 二、本案業經 106 年 5 月 7 日、5 月 18 日、5 月 21 日召開三次預算編列審議小組會議及 107 年 6 月 12 日 106 學年度第 2 學期第 8 次行政會議與 107 年 6 月 26 日 106 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過。
- 三、107 學年度預算書，如【附件 3-1】。

辦法：本案經董事會通過後，報請教育部核備。

決議：

- 一、經考量少子化衝擊，原預估 107 學年度學生人數為 4588 人調降為 4388 人，整體預算請會計室進行調整後呈監察人認可，並報請教育部核備。
- 二、請校長組成專案小組研商未來學校因應方案，包括科系學制調整以及系名更改等等。

肆、主席結論

伍、散會