

台北海洋技術學院董事會第 15 屆第 17 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 11 月 21 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

記 錄：林威克

出席人員：全體董事

列席：唐校長彥博、陳副校長文喜、吳副校長東昇、行政單位一級主管

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、唐校長、陳副校長、吳副校長及學校各位行政一級主管在百忙之中撥空參與第 15 屆第 17 次的董事會議。本次會議主要討論本校 106 學年度招生總量第三階段名額調整案、104 學年度財產目錄金額變更案、104 學年度決算書審議案、許淑瑛女士為會計主任納編案等四案。

二、會務及上次會議決議情形報告

會務報告：

上次會議決議情況報告，通過本校 106 學年度技專校院之院、所、系、科及學位學程之「停招」、「分組之增設、取消、改名」、「任一學制停招」申請案、本校採購辦法第八條條文修正草案、104 學年度財物預備報廢總計金額、105-109 學年度「五年校務發展計劃書」修正案、本校組織規程部分條文修正案、本校內部控制制度修正案、本校 105 學年度預算書等七案。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案由：審議本校 106 學年度招生總量第三階段名額調整，提請 審議追認。

提案單位：教務處

說明：

- 一、依教育部 105 年 8 月 9 日臺教技(二)字第 1050109123 號函辦理，須於 105 年 8 月 26 日（五）前至總量系統填報完畢並備文報教育部與總量小組，公文如【附件 1-1】。
- 二、本校 106 學年度招生名額扣減依 105 年 8 月 5 日臺教技(一)字第 1051094722-F 號辦理，「四技進修部」扣減 16 名、「進修學院」扣減 3 名，公文及核定結果如【附件 1-2】、【附件 1-3】。
- 三、招生名額各學制調整比例表與對照表，如【附件 1-4】。
- 四、本校 106 學年度各學制總量分配表，如【附件 1-5】。
- 五、本校 101-106 學年度高中生申請入學名額（外加）統計表及分配表，如【附件 1-6】。
- 六、本案業經 105 年 8 月 23 日 105 學年度第一學期第 3 次招生委員會會議審議通過在案。
- 七、本案業已於 105 年 8 月 30 日發文寄送教育部及總量小組。
- 八、本案業經 105 年 10 月 4 日 105 學年度第 1 學期第 4 次行政會議通過，並經 105 年 10 月 7 日 105 學年度第 1 學期 1 次校務發展委員會通過。

辦法：董事會審議通過後，依規定辦理相關作業。

決議：通過。

檔 號： 010306
保存年限： 永久
電子簽核 結案日期：105年08月15日

收發文號： 1050007732
收發日期： 105年08月09日
創編文號： 1051296118
1051296118

【附件 1-1】

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： 台北海洋技術學院

發文日期： 中華民國105年08月09日

發文字號： 臺教技(一)字第1050109123號

速 別： 普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件： (1件) 農業化工土木建築系科一覽表

(8064a0fb49dbb0153ae9acf087e2ba56_0109123A00_ATTCH2. pdf , 共一個電子檔案)

1051296118_1_8064a0fb49dbb0153ae9acf087e2ba56_0109123A00_ATTCH2. pdf (ATTCH2)

主 旨： 有關技專校院106學年度招生名額分配線上填報事宜，請各校務必於105年8月26日(星期五)前登入系統填報完畢並函送相關表件及資料，請查照。

說 明：

一、106學年度技專校院所系科及學位學程之「停招」及「任一學制停招」案，業已受理完畢。學校如有特殊需求須再提出申請者，請依本部105年5月12日臺教技(一)字第1050063401號函(諒達)所附表件，於踐行相關程序後於105年8月12日(五)前發文補提申請案，逾時不受理(以郵戳為憑)，合先敘明。

二、有關旨揭事項填報時間：

(一)系統開放：105年8月9日(星期二)0時0分0秒。

(二)系統關閉：105年8月26日(星期五)23時59分59秒。

(三)系統網址為<http://www.tlc.ntut.edu.tw>。

三、有關106學年度總量院所系科增設調整與招生名額管控原則，本部業以105年4月29日臺教技(一)字第1050053075號函公告，請各校依規定辦理。

四、有關106學年度博士班招生名額調控原則，本部業以105年5月12日臺教技(一)字第1050063401A號函知各校，請依前揭函文說明辦理。

五、

為鼓勵各校培育農業、化工及土木與建築類科基礎人力，「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」業已明訂相關領域系科招生名額調整規則，說明如次：

(一)科技大學及技術學院之進修學制學士班，得調整至日間學制之農業、化工及土木與建築類科五年制專科班，進修學制四年以上學制學士班招生名額調整至五年制專科班比例為1:0.4，進修學制二年制學士班招生名額調整至五年制專科班比例為1:0.2，惟其調整幅度應以該進修學制學士班原有招生名額百分之十為上限。

(二)依前開規則調整招生名額至農業、化工及土木與建築類科五年制專科班應衡酌教學資源及確保教學品質，以確保師生權益。

(三)有關開放農業、化工及土木與建築類科之系組名稱一覽表如附件。

六、為確保產業人力需求及高職生升學權益，106學年度高職生名額流用招收高中生之比例規範如次：

(一)護理系：高中生名額總數以不得超過護理系總名額數(高職生名額與高中生名額)之60%為限。

(二)農業、化工及土木與建築類科(如附件)：以該系科104學年度招收高職生註冊率未達70%者，得申請至多流用30%之高職生招生名額於高中生申請入學招收高中生，以兼顧高職生升學權益及重點產業人才培育。

七、旨揭招生名額分配填報作業請依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定辦理。

八、各校於填報系統上傳填報資料並下載列印經核章後，請務必於本(105)年8月26日(星期五)前備文寄送本部，副本寄送總量管制小組(國立臺北科技大學)，逾時不受理(以郵戳為憑)。

正本：各公私立技專校院

副本：技專校院總量管制小組、本部技術及職業教育司、(均含附件)

檔 號： 010306
保存年限： 永久
電子簽核 結案日期：105年08月10日

收發文號：1050007655
收發日期：105年08月05日
創稿文號：1051296049
1051296049

【附件 1-2】

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： 台北海洋技術學院

發文日期：中華民國105年08月05日

發文字號：臺教技(一)字第1051094722-F號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 (1件) 審核結果

件： (0785366e514e6c8dbc693d7c3e369de7_1094722FA0C_ATTCH62. pdf，共一個電子檔案)

1051296049_1_0785366e514e6c8dbc693d7c3e369de7_1094722FA0C_ATTCH62. pdf
(ATTCH62)

主 旨：有關貴校106學年度技專校院招生名額增(減)量審查結果，核復如附，請查照。

說 明：請依據審核公告結果進行線上填報106學年度總量招生名額分配作業。

正本：台北海洋技術學院

副本：技專校院總量管制小組、本部技術及職業教育司、(均含附件)

技專校院 106 學年度招生名額總量「增、減量」審核結果

【附件 1-3】

校名：台北海洋技術學院

一、總量增量審核結果

序號	申請依據	申請增量名額	審核結果
1	無		

二、總量調減審核結果

序號	考核項目	調減事由	審核結果	備註
1	新生註冊率	「四技進修部」新生註冊率連續 2 年未達七成。(40.0%、46.3%)	調減該學制招生名額總量 16 名	若排除工農類系科後之註冊率較有利，則採計排除工農類系科之註冊率。
2	新生註冊率	「進修學院」新生註冊率連續 2 年未達七成。(60.0%、66.7%)	調減該學制招生名額總量 3 名	若排除工農類系科後之註冊率較有利，則採計排除工農類系科之註冊率。

招生名額各學制調整比例表

調整前之名額			日間學制						進修學制			
			專科班		學士班		碩士班	博士班	專科班	學士班		碩士班 (碩士在職專班)
			五年制	二年制	四年以上學制	二年制			二年制	四年以上學制	二年制	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
調整後之名額	日間學制	五年制專科班	-	0.40	0.80	-	-	-	0.20	0.40	0.20	-
		二年制專科班	2.50	-	2.00	1.00	-	-	0.50	-	-	-
		四年以上學制學士班	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		二年制學士班	-	1.00	2.00	-	4.00	6.00	-	-	-	-
		碩士班	-	-	0.50	0.25	-	1.00	-	-	-	-
		博士班	-	-	0.34	0.17	0.67	-	-	-	-	-
	進修學制	二年制專科班	5.00	2.00	4.00	2.00	-	-	-	2.00	1.00	-
		四年以上學制學士班	2.50	1.00	2.00	1.00	4.00	6.00	0.50	-	0.50	3.13
		二年制學士班	-	2.00	4.00	2.00	8.00	12.00	1.00	2.00	-	6.25
		碩士班 (碩士在職專班)	-	-	0.63	0.32	1.25	1.88	-	0.31	0.16	-

招生名額各學制調整對照表

日五專		1	日二專		1	日四技		1	日二技		1
	日五專	(1)		日五專	0.4		日五專	0.8		日五專	(0.4)
	日二專	2.5		日二專	(1)		日二專	2		日二專	1
	二專	5		二專	2		二專	4		二專	2
	日四技	(-)		日四技	(-)		日四技	(-)		日四技	(-)
	進四技	2.5		進四技	1		進四技	2		進四技	1
	日二技	(2.5)		日二技	1		日二技	2		日二技	(1)
	進二技	(5)		進二技	2		進二技	4		進二技	2
	碩士班	(0.625)		碩士班	(0.25)		碩士班	0.5		碩士班	0.25
研究所		1	二專		1	進四技		1	進二技		1
	日五專	(1.6)		日五專	0.2		日五專	(0.4)		日五專	(0.2)
	日二專	(4)		日二專	0.5		日二專	(1)		日二專	(0.5)
	二專	(8)		二專	1		二專	2		二專	1
	日四技	(-)		日四技	(-)		日四技	(-)		日四技	(-)

進四技	(4)	進四技	0.5	進四技	(1)	進四技	0.5
日二技	4	日二技	(0.5)	日二技	(1)	日二技	(0.5)
進二技	(8)	進二技	1	進二技	2	進二技	(1)
碩士班	(1)	碩士班	(0.125)	碩士班	(0.25)	碩士班	(0.125)

檔 號： 010306
保存年限： 永久
電子簽核

收發文號： 1050008105
收發日期： 105年08月22日
制編文號： 1051296412
1051296412

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： 台北海洋技術學院

發文日期： 中華民國105年08月22日

發文字號： 臺教技(一)字第1050117237號

速 別： 最速件

密等及解密條件或保密期限：

附 件： (0件) 無附件

主 旨： 有關鼓勵各校106學年度調高農林漁牧、工業領域系科招生名額，但日後得調整至105學年度招生名額數、並延長線上填報系統至105年8月31日一案，詳如說明，請查照。

說 明：

- 一、本部基於國家整體人才培育及產業結構配置需求，期透過系科調整以積極回應社會期待，經102年度「系科盤整」結果發現，技職體系系科過於傾斜於服務業領域，不利國家三級產業發展，爰本部以本(105)年4月29日臺教技(一)字第1050053075號公告「106學年度總量院所系科增設調整與招生名額管控原則」，要求各校遵守農林漁牧(以下簡稱「農業」)及工業領域相關類科招生名額不得調減，服務業領域相關類科招生名額不得調增之規定，合先敘明。
- 二、考量少子女化之招生衝擊以及學校經營立場，本部鼓勵各校106學年度調高農業、工業領域招生名額，但如招生狀況不如預期，可於次一(107)學年度調降名額，但不得低於105學年度招生名額數。
- 三、配合前開政策內容之調整，有關技專校院106學年度招生名額分配線上填報系統延長開放至本年8月31日。請設有農業、工業領域系科之學校下載列印填報資料並經核章後，務必於8月31日(星期三)前備文寄送本部，副本寄送總量管制小組(國立臺北科技大學)，逾時不受理(以郵戳為憑)。

106 學年度招生總量第三階段招生名額分配明細表(草案)

學制	部別	系(組)名稱	組	103 學年度			104 學年度			105 學年度			106 學年度		
				招生名額	內含註冊人數	內含註冊率	招生名額	內含註冊人數	內含註冊率	招生名額	內含註冊人數	內含註冊率	建議名額	增減名額	學制名額增減說明
五專	日間部	運休科		50	24	48.00%	41	41	100.00%	50			80	30	
		餐管科		50	49	98.00%	55	54	98.18%	55			55	0	
		旅遊科		47	42	89.36%	55	52	94.55%	53			55	2	
		海空科		45	45	100.00%	55	55	100.00%	53			55	2	
		數遊科		50	50	100.00%	60	60	100.00%	88			55	-33	
		視傳科		45	36	80.00%	55	50	90.91%	46			45	-1	
		海觀科		50	25	50.00%	停招			-			-	-	
		合 計		337	271	80.42%	321	312	97.27%	345			345	0	
二專	日間部	航海科		50	37	74.00%	50	21	42.00%	50			50	0	
		輪機科		82	79	96.34%	82	56	68.29%	82			67	-15	
		海觀科		50	39	78.00%	50	0	0	20			停招	-20	
		數遊科		30	26	86.67%	30	0	0						
		合 計		212	181	85.38%	212	77	36.32%	152			117	-35	轉至日二技 29 轉至進四技 6
二專	夜間部	航海科		60	32	53.33%	52	21	40.38%	52			52	0	
		輪機科		60	49	81.67%	60	44	73.33%	60			60	0	
二專	進修專校	合 計		120	81	67.50%	112	65	58.04%	112			112	0	
		時尚科		40	21	52.50%	32	26	81.25%	26			26	0	
		合 計		40	21	52.50%	32	26	81.25%	26			26	0	
四技	日間部	航海系		51	47	92.16%	55	44	80.00%	55			55	0	
		輪機系		55	55	100.00%	60	48	80.00%	60			60	0	
		海觀系		105	66	62.86%	90	64	71.11%	90			90	0	
		運休系		110	70	63.64%	60	51	85.00%	60			100	40	
		食品系		85	47	55.29%	60	43	71.67%	55			55	0	

	餐管系	150	116	77.33%	146	106	72.60%	146	90	-56	
	旅遊系	100	69	69.00%	100	72	72.00%	100	62	-38	
	海空系	105	75	71.43%	110	51	46.36%	55	55	0	
	數遊系	110	95	86.36%	150	104	69.33%	150	90	-60	
	視傳系	110	85	77.27%	110	82	74.55%	115	86	-29	
	整體組	55	46	83.64%	55	43	78.18%	60	53	-7	
	寵物組	55	45	81.82%	55	44	80.00%	60	90	30	
	時尚系	40	33	82.50%	45	31	68.89%	取消分組			
	健照系	110	78	70.91%	100	81	81.00%	100	90	-10	
	銀髮系	-	-	-	45	44	97.78%	60	90	30	
	演藝系	-	-	-	-	-	-	45	90	45	轉進四技 5
	合 計	1241	927	74.70%	1241	908	73.17%	1211	1156	-55	轉至碩士班 50(2)
	海觀系	35	17	48.57%	40	15	37.50%	16	停招	-16	
	餐管系	40	13	32.50%	40	22	55.00%	20	31	11	
	銀髮系							20	30	10	日四技轉 10(2)
	合 計	75	30	40.00%	80	37	46.25%	56	61	21	日二專轉 6(1) 進院轉 5(2)
	輪機系	45	44	97.78%	45	33	73.33%	45	60	15	
	海觀系	40	36	90.00%	40	29	72.50%	40	35	-5	
	數遊系	45	32	71.11%	45	44	97.78%	45	32	-13	
	海空系								32	32	
	合 計	130	112	86.15%	130	106	81.54%	130	159	29	日二專轉 29(1)
	健照系	40	33	82.50%	50	47	94%	50	50	0	
	餐管系	37	12	32.43%	停招				-	-	
	合 計	77	45	58.44%	50	47	94%	50	50	0	
	時尚系	40	24	60.00%	33	22	66.67%	33	20		
	合 計	40	24	60.00%	33	22	66.67%	33	20	-10	轉至進四技 10(2)
	海觀系				15	15	100%	15	20	5	
	食品系							15	20	5	
四技	進修部										
二技	日間部										
二技	進修部										
二技	進修學院										
研究所											

[illegible]

101-105 申請入學招生統計表暨 106 學年度申請入學預定招生名額分配表

序	科系列印名稱	101 學年度			102 學年度			103 學年度			104 學年度			105 學年度		106 學年度
		招生名額	註冊人數	註冊率	招生名額	註冊人數	註冊率	招生名額	註冊人數	註冊率	招生名額	註冊人數	註冊率	招生名額	報到人數	預定招生名額
1	食品科技與行銷系	7	6	85.71%	7	1	14.29%	3	0	0.00%	-	-	-	-	-	2
2	旅遊管理系	-	-	-	2	1	50.00%	2	0	0.00%	-	-	-	-	-	2
3	時尚造型設計管理系 寵物美容設計組	-	-	-	2	2	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	4	3	5
4	海空物流與行銷系	7	4	57.14%	5	4	80.00%	8	6	75.00%	12	3	25.00%	5	2	4
5	海洋休閒觀光系	-	-	-	3	1	33.33%	2	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
6	海洋運動休閒系	45	33	73.33%	40	35	87.50%	45	40	88.89%	53	39	73.58%	50	44	48
7	航海系	-	-	-	5	4	80.00%	5	5	100.00%	7	5	71.43%	6	4	5
8	健康促進與銀髮保健系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
9	健康照顧社會工作系	-	-	-	-	-	-	3	2	66.67%	3	3	100.00%	13	7	8
10	視覺傳達設計系	7	4	57.14%	5	1	20.00%	2	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
11	資訊科技與行動通訊系	3	2	66.67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	數位遊戲與動畫設計系	7	4	57.14%	5	3	60.00%	3	0	0.00%	-	-	-	3	0	-
13	輪機工程系	5	5	100.00%	5	4	80.00%	4	2	50.00%	3	0	0.00%	-	-	3
14	餐飲管理系	-	-	-	2	0	0.00%	1	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
總計		81	58	71.60%	81	56	69.14%	81	58	71.60%	81	53	65.43%	81	60	81

提案二

案由：擬變更 104 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 105 年 10 月 4 日 105 學年度第 1 學期第 4 次行政會議第 5 案通過，有關 104 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、104 學年度固定資產總金額為 29 億 7,195 萬 4,939 元，財產目錄總表及清冊如【附件 2-1】。
- 四、本案業經 105 年 10 月 11 日 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議通過。

辦法：董事會審議通過後，依規定辦理相關作業。

決議：通過。

財團法人台北海洋技術學院 104 學年度財產目錄總表

105 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	43,870,515	
三、校舍建築	1,806,630,751	
四、圖書儀器設備	337,916,615	圖書及博物：57,072,932 機儀設備：280,843,683
五、其他設備	277,531,166	雜項設備：201,106,756 交通及運輸設備 62,375,789 事務設備：14,048,621
六、電腦軟體	40,103,967	
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	2,971,954,939	

提案三

案由：檢陳 104 學年度決算書，提請 審議。

提案單位：會計室

說明：

- 一、依據私立學校法第 53 條規定，學年度決算書應於會計年度終了後四個月內完成決算；連同其年度財務報表自行委請符合學校法人主管機關規定之會計師查核簽證後，經校務會議、董事會議審查通過後，報部備查。
- 二、本案業經 105 年 10 月 4 日 105 學年度第 1 學期第 4 次行政會議討論通過已委請佳明聯合會計師事務所查核。
- 三、本案業經 105 年 10 月 11 日 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議通過。

辦法：董事會議審議通過後，報請教育部備查。

決議：通過。

備註：

- 一、因查核作業仍在進行中，會計室自行估算 104 學年度收支餘絀之收入金額為 723,050,444 元、支出合計 581,733,550 元、餘絀數為 141,316,894 元；僅提供各位委員參考，實際報部數字將會以會計師查核報告書為主要依據如【附件 3-1】
- 二、經會計師查核簽證之財務報表：
 - (一)依據「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第六章第四十九條，於每學年終了後，於 11 月 30 日報部備查。
 - (二)依「公私立學校及其他教育機構公告財務報表作業原則」第五條規範，於年度結束四個月內將主要財報於學校網站公告。
 - (三)校基庫之主要財務報表於每年 12 月底須填入。

提案四

案由：擬納編許淑瑛女士為會計主任，自 105 年 9 月 1 日起生效，提請 審議。

說明：

- 一、許淑瑛女士自 105 年 8 月 1 日進入本校擔任約用會計主任。
- 二、許淑瑛女士係淡江大學管理科學研究所畢業，實際從事相關工作五年以上，符合「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第 21 條第 4 款之規定。
- 三、依同辦法第 20 條規定「私立學校主辦會計人員由校長提經學校法人董事會通過後任免之」，爰擬提請董事會審議。
- 四、相關簽陳及許員履歷，如附件。

辦法：董事會審議通過後，依規定辦理相關作業。

決議：通過。

參、臨時動議：

肆、主席結論

伍、散會

