

台北海洋學校財團法人第 16 屆第 5 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 1 月 25 日(星期四)下午 4 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、
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、陳副校長文喜、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、兩位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 5 次的董事會議。本次會議主要討論之議題是本校申請教育部高教深耕計畫追認案、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、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、正本校「採購辦法」修正案、本校「校長遴選暨解聘辦法」第 1 條、第 12 條條文修正案、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、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、擬配合行政院調薪方案、唐彥博校長續聘案等九案。

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 105 學年度財產目錄金額變更案、二是通過本校 105 學年度決算書、三是通過本校「組織規程」部分條文修訂案、四是通過本校「內部控制制度」修訂案。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案 由：本校申請教育部高教深耕計畫案，提請 追認。

提案單位：教務處教發中心

說 明：

一、依教育部 106 年 11 月 2 日臺教技(四)字第 1061576251-c 號函辦理。

二、本校高校深耕計畫主冊預計申請經費 5 年補助款 3 億元，配合款 3,300 萬元，總計 3 億 3,300 萬元。計畫附冊社會責任四案每案每年補助款 200 萬元，每案配合款 20 萬元，總計 880 萬元。

三、計畫已於 11 月 27 日報部。

四、本案經 106 學年度第 1 學期第 7 次行政會議(106 年 11 月 21 日)通過，並於 106 學年度第 1 學期第 3 次校務會議(107 年 1 月 9 日)追認通過。

辦 法：經董事會議追認通過後存查。

決 議： 通過。

提案二

案由：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案，提請 追認。

提案單位：教務處教發中心

說明：

一、依教育部106年11月1日臺教技(二)字第106157810號函辦理。

二、本校優化技職校院實作環境計畫案，建置產業菁英訓練基地案申請經費5年補助款5,000萬元，配合款500萬元，總計5,500萬元。

三、申請建置跨院系實作場域案補助款2,000萬元，配合款200萬，總計2,200萬元。

四、計畫已於12月15日報部。

五、本案經106學年度第1學期第7次行政會議(106年11月21日)通過，並於106學年度第1學期第3次校務會議(107年1月9日)追認通過。

辦法：經董事會議追認通過後存查。

決議：通過。

提案三

案 由：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，提請 追認。

提案單位：教務處招生中心

說 明：

- 一、依教育部 106 年 8 月 1 日臺教技(一)字第 1060110076 號函辦理 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。
- 二、本案業已於 106 學年度第 1 學期第 1 次招生委員會會議審議通過在案。
- 三、依教育部 106 年 10 月 13 日臺教技(一)字第 1060146686 號函(如【附件 3-1】)辦理 107 學年度技專校院各學制各管道招生名額分配至招策總會系統填報完畢並於 106 年 10 月 27 日(五)前備文送教育部及招策總會。
- 四、107 學年度本校所系科招生名額業經教育部 106 年 10 月 16 日臺教技(一)字第 1061406932-L 號函核定在案，各學制招生名額如下。
- 五、本案業經 107 年 1 月 3 日 106 學年度第 1 學期第 1 次校務發展委員會追認通過。

學制	部別	系(組)名稱	招生名額
五專	日間部	海洋運動休閒科	80
		餐飲管理科	55
		旅遊管理科	55
		海空物流與行銷科	51
		數位遊戲與動畫設計科	55
		視覺傳達設計科	45
		合 計	341
二專	日間部	航海科	50
		輪機工程科	67
		合 計	117
二專	夜間部	航海科	54
		輪機工程科	60
		合 計	114
二專	進修專校	時尚造型設計管理科	26
		合 計	26
四技	日間部	航海系	55

學制	部別	系(組)名稱	招生名額
		輪機工程系	67
		海洋休閒觀光系	45
		海洋運動休閒系	70
		食品科技與行銷系	40
		餐飲管理系	60
		旅遊管理系	44
		海空物流與行銷系	35
		數位遊戲與動畫設計系	45
		視覺傳達設計系	40
		時尚造型設計管理系(整)	34
		時尚造型設計管理系(寵)	70
		健康照顧社會工作系	55
		健康促進與銀髮保健系	55
		表演藝術系	60
		合 計	775

學制	部別	系(組)名稱	招生名額
四技	進修部	餐飲管理系	30
		健康促進與銀髮保健系	28
		合 計	58
二技	日間部	輪機工程系	60
		海洋休閒觀光系	30
		數位遊戲與動畫設計系	30
		海空物流與行銷系	30
		合 計	150
二技	進修部	健康照顧社會工作系	68
		合 計	68
二技	進修學院	時尚造型設計管理系	20
		合 計	20
研究所		海洋休閒觀光系	25
		食品科技與行銷系	25
		海空物流與行銷系	20
		合 計	70
總 計			1739

六、本案經 106 學年度第 1 學期第 3 次校務會議(107 年 1 月 9 日)追認通過。

辦 法：經董事會議追認通過後存查。

決 議：通過。

【附件 3-1】

檔 號： 010306
保存年限： 永久
電子簽核 結案日期：106年10月16日

收發文號： 1060010434
收發日期： 106年10月13日
創稿文號： 1061298123
1061298123

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：陳慶德
聯絡電話：(02)77365853

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106年10月13日

發文字號： 臺教技(一)字第1060146686號

速 別： 最速件

密等及解密條件或保密期限：

附 件： (1件) 招生名額填表說明1份

(596d404ae73b6865dd209c4fda66e415_0146686A00_ATTCH4. pdf，共一個電子檔案)

1061298123_1_596d404ae73b6865dd209c4fda66e415_0146686A00_ATTCH4. pdf (ATTCH4)

主 旨： 有關107學年度技專校院各學制各管道招生名額分配表，請貴校至系統填報並於106年10月27日（星期五）前備文報部，請查照。

說 明：

- 一、107學年度旨揭各學制各管道之招生名額分配作業填表說明如附件，請貴校填報時參考填表說明之內容，並務必確實核對各管道招生名額之正確性。
- 二、貴校欲申請特殊選才之實驗教育組或技職特才組招生名額，請提出「特殊選才申請書」，說明考生資格條件、甄試方式、課程規劃、輔導照顧及其他等5項目，申請書格式不拘，不超過15頁為原則(不含封面)，經本部審查通過後核定該類招生名額，若審查不通過則名額自動分配至聯合登記分發之招生管道。
- 三、貴校請於106年10月17日（星期二）10:00起至106年10月27日（星期五）17:00止，至技專校院招生委員會聯合會之「招生名額分配系統」（網址：<http://www.jctv.ntut.edu.tw>）填報，並將系統產生之名額分配表列印並核章後，於106年10月27日（星期五）前以一式2份並併同特殊選才申請書一式5份函報本部並副知技專校院招生委員會聯合會。

正本： 各公私立技專校院

提案四

案由：擬修正本校「採購辦法」，提請核備。

提案單位：總務處事務組

說明：

- 一、因應本校改名台北海洋科技大學，為明確採購程序、確保採購品質並提升採購效率，期使經費有效運用。
- 二、檢附修正對照表及辦法全文如【附件 4-1】。
- 三、本案經 106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議修正通過。

辦法：經董事會議核備後發布施行。

決議：通過。

台北海洋科技大學採購辦法條文修正對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<u>台北海洋科技大學採購辦法</u>	<u>台北海洋技術學院採購辦法</u>	因應本校改名科技大學法規調整需要。
第一條 <u>台北海洋科技大學</u> (以下簡稱本校)為明確採購程序、確保採購品質並提升採購效率，期使經費有效運用，特訂定本校採購辦法(以下簡稱本辦法)。	第一條 <u>台北海洋技術學院</u> (以下簡稱本校)為明確採購程序、確保採購品質並提升採購效率，期使經費有效運用，特訂定本校採購辦法(以下簡稱本辦法)。	修正本校校名。
本辦法經校務會議通過，送請董事會核備後發布 <u>施行</u> ；修正時亦同。	本辦法經校務會議通過，送請董事會核備後發布 <u>實施</u> ；修正時亦同。	修正「實施」為「施行」。

台北海洋科技大學採購辦法

96 年12 月19 日96 學年度第1 學期第5 次行政會議通過訂定

97 年3 月26 日96 學年度第2 學期第1 次校務會議通過修正

97 年4 月11 日董事會核備

97 年7 月24 日海秘字第0970002234 號令發布

99 年7 月20 日98 學年度第2 學期第2 次校務會議通過修正

99 年7 月22 日第14 屆第8 次董事會議核備

99 年8 月5 日海秘字第0990005551 號令發布

102年3月26日101學年度第2學期第1次校務會議通過修正

102年4月26日第15屆第2次董事會議核備

102年5月8日海秘字第1020003922號令發布

105年6月21日104學年度第2學期第2次校務會議通過修正

105年7月18日第15屆第16次董事會議核備

105年10月7日海秘字第1050009813號令發布

106年6月20日105學年度第2學期第2次校務會議修正通過

第一條 台北海洋科技大學(以下簡稱本校)為明確採購程序、確保採購品質並提升採購效率，期使經費有效運用，訂定台北海洋科技大學採購辦法(以下簡稱本辦法)。

第二條 本辦法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭；其定義如下：

一、工程之定作，指構造物在地面上下之新建、增建、改建、修建、拆除與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管單位認定之工程。

二、財物之買受、定製、承租，指各種物品、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管單位認定之財務。

三、勞務之委任或僱傭，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管單位認定之勞務。

採購兼具工程、財物或勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占金額比率最高者

歸屬之。

第三條 承辦採購單位應建立優良（或合格）廠商名冊，提供本校各單位作為辦理採購時之參考。

第四條 凡接受政府機關、公立學校或公營事業機構經費補助之採購，除經費補助單位另有規定應從其規定外；其補助金額占採購金額半數以上，且達公告金額

以上者，應依政府採購法有關採購及驗收之程序辦理。

前項以外之採購，悉依本辦法之規定辦理。

第五條 採購程序分為申請、採購、驗收及核銷。

承辦採購單位依本辦法辦理採購之開標、比（議）價、決標及驗收等，應由會計室派員監辦，並以實地監視或書面審核為之。但監辦人員採以書面審核者，採購金額超過新台幣壹拾萬元以上之案件，應經校長（或授權代簽人）核准。

前項監辦，不包括涉及廠商資格、規格、商業條款、底價訂定、決標條件及驗收方法等實質或技術事項之審查。但監辦人員發現該等事項有違反法令情形者，仍得提出意見。

第六條 各單位已編列年度預算之採購項目，由各單位填具請購單，並檢附需求品名、規格、數量、單位、用途、預算科目或核准辦理活動、計劃之簽呈等，依程序陳校長（或其授權代簽人）核可後，送交總務處執行採購。

未編列年度預算經費之採購項目，應詳細說明理由及經費來源，依行政程序簽報校長核准

後辦理。

第七條 申請採購金額新台幣壹萬元以下者，授權一級單位主管核定；超過新台幣壹萬元至伍拾萬元，授權總務長核定；超過新台幣伍拾萬元至壹佰萬元，授權副校長核定；超過新台幣壹佰萬元，由校長核定。

第八條 除新台幣壹拾萬元以下之小額採購，得不經公告程序及免提供報價或企劃書，逕洽廠商採購。招標方式分為公開招標、選擇性招標、限制性招標及公開取得書面報價或企劃書；決標方式分為最低標及最有利標。

招標方式辦理原則如下：

一、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭：

（一）已編列年度預算之採購金額壹萬元以下，得由需求單位自行採購或由採購單位辦理採購。

（二）採購金額超過壹萬元至拾萬元，由採購承辦單位辦理採購。

（三）採購金額超過拾萬元至叁拾萬元，應取得至少二家書面報價或企劃書，由採購承辦單位辦理採購。

（四）採購金額超過叁拾萬元至壹佰萬元，應取得至少三家書面報價或企劃書，由採購承辦單位辦理採購。

（五）採購金額超過壹佰萬元者，以公開招標方式為原則；但如因採購異質程度或特殊性因素，需採選擇性招標或限制性招標，得敘明理由簽核校長同意後，由採購承辦單位辦理採購。

二、工程之定作：

（一）已編列年度預算之工程金額壹萬元以下者，由需求單位自行採購或由採購單位辦理採購。

（二）工程金額超過壹萬元至拾萬元，由採購承辦單位辦理採購。

- (三) 工程金額超過拾萬元至伍佰萬元，應取得至少二家書面報價或企劃書，由採購承辦單位辦理採購。
- (四) 工程金額超過伍佰萬元至玖仟萬元，應取得至少三家書面報價或企劃書，由採購承辦單位辦理採購。
- (五) 工程金額超過玖仟萬以上，應採公開招標方式辦理。

決標方式得由採購承辦單位視採購標的之異質程度，簽核校長同意後辦理。

第九條 前條採購金額應以公開招標方式辦理者，應於本校網站或門首公告五日以上。

如採購標的有下列情形之一，得由申請單位或採購承辦單位簽註理由，報請校長核准後，不經公告程序議價辦理採購：

- 一、專屬權利、獨家製造或供應、藝術品，無其他合適之替代標的者。
- 二、遇不可預見之緊急事故，致無法以公開程序適時辦理確有必要者。
- 三、原有採購之後續零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者。
- 四、屬原型或首次製造、供應之標的，以研究發展、實驗或開發性質辦理者。
- 五、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。
- 六、在集中交易或公開競價市場採購財物者。
- 七、委託專業服務、技術服務、資訊服務或辦理設計競賽，經公開客觀評選為優勝者。
- 八、因業務需要，指定地區購置房地產，經依所需條件公開徵求、勘選、認定，適合需要者。
- 九、委託在專業領域具領先地位之自然人或經公開審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展者。
- 十、辦理財物採購，因廠牌不同、規格類似，但品質、功能有差異時，得採公開客觀評選方式，評選優勝者。
- 十一、購買身心障礙者、原住民或受刑人個人、身心障礙福利機構、政府立案之原住民團體、監獄工場、慈善機構所提供之非營利產品或勞務。
- 十二、公營事業為商業性轉售或用於製造產品、提供服務以供轉售目的所為之採購，基於轉售對象、製程或供應源之特性或實際需要，不適宜以公開招標者。
- 十三、其他經主管機關認定者。

第十條 因緊急事故之採購或搶修，得由總務長(或代理人)採通信或當面向校長(或代理人)報告，經同意後辦理，並於事後一週內補送書面申請。

第十一條 採購以公開招標方式辦理者，有至少三家合格廠商投標，應依招標文件所定時間開標。

如第一次開標因未滿三家而流標，第二次以後開標得不受三家廠商之限制，並得簽核校

長核可後，改採限制性或選擇性招標。

第十二條 本校辦理採購，除採最有利標決標、共同供應契約集中採購或小額採

購外，應訂定底價。

底價應於開標前，經採購承辦單位及總務長建議底價後，陳請校長或其授權人核定底價。

第十三條 本校辦理採購，以公開招標方式辦理者，應由採購承辦單位與得標廠商簽訂書面契約，其他採購，仍得視採購案件性質，與廠商簽訂書面契約，以確保學校權益。

第十四條 本校辦理採購，應依合約辦理驗收，並得辦理部分驗收。驗收時應由校長或其授權人指派適當人員為主驗人，由採購承辦單位、使用單位及保管組會驗，會計單位派員監驗。採購承辦單位之承辦人員不得為主驗人或監驗人。

第十五條 驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應以書面通知廠商限期改善，拆除重做、或退貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，得經校長或其授權代簽人核准，辦理部分驗收並支付部分價金。如驗收結果有部分不符，但仍可達成原需求目的者，經校長或其授權人核准，得要求得標廠商改正或協議減價收受。

第十六條 本辦法經校務會議通過，送請董事會核備後發布施行；修正時亦同。

提案五

案由：擬修正本校「校長遴選暨解聘辦法」第 1 條、第 12 條條文，
提請 審議。

提案單位：人事室

說明：

- 一、因應本校改名，修正本校校長遴選暨解聘辦法第 1 條、第 12 條。
- 二、本修正案前經 106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議，及 106 年 7 月 24 日 105 學年度第 2 學期第 12 次行政會議通過。
- 三、檢附修正對照表及全文如【附件 5-1】。

辦法：經董事會議通過後發布施行；修正時亦同。

決議：通過。

修正本校校長遴選暨解聘辦法第 1 條、第 12 條 條文案對照表

修 正 名 稱	現 行 名 稱	說 明
台北海洋科技大學校長遴選暨解聘辦法	台北海洋技術學院校長遴選暨解聘辦法	因應本校改名，修正法規名稱中之校名。
修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第一條 台北海洋科技大學（以下簡稱本校）為辦理校長之遴選及解聘事項，特依大學法第九條第三項、私立學校法第五十五條及本校組織規程第三條第三項之規定訂定「台北海洋科技大學校長遴選暨解聘辦法」（以下簡稱本辦法）。	第一條 台北海洋技術學院（以下簡稱本校）為辦理校長之遴選及解聘事項，特依大學法第九條第三項、私立學校法第五十五條及本校組織規程第三條第三項之規定訂定「台北海洋技術學院校長遴選暨解聘辦法」（以下簡稱本辦法）。	因應本校改名，修正本條條文中之校名。
第十二條 本辦法經校務會議、董事會議通過後發布施行；修正時亦同。	第十二條 本辦法經校務會議、董事會議通過後發布實施，修正時亦同。	明定本辦法經校務會議、董事會議通過後發布施行；修正時亦同。

提案六

案 由：擬修正本校「實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則」第 1 點、第 12 點條文，提請 核定。

提案單位：人事室

說 明：

一、因應本校改名，修正本校實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則第 1 點、第 12 點。

二、本修正案前經 106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議，及 106 年 7 月 24 日 105 學年度第 2 學期第 12 次行政會議通過。

三、檢附修正對照表及全文如【附件 6-1】。

辦 法：經董事會核定後，報請教育部備查後施行；修正時亦同。

決 議：通過。

修正本校實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則

第 1 點、第 12 點條文草案對照表

修 正 名 稱	現 行 名 稱	說 明
台北海洋科技大學實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則	台北海洋技術學院實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則	因應本校改名，修正法規名稱中之校名。
修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
一、 <u>台北海洋科技大學</u> （以下簡稱 <u>本校</u> ）為延攬及留住特殊優秀教學研究人才，依據教育部 <u>高等教育深耕計畫</u> 訂定 <u>台北海洋科技大學實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則</u> （以下簡稱 <u>本原則</u> ）。	一、為延攬及留住特殊優秀教學研究人才，依據教育部 <u>延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案</u> 訂定 <u>本原則</u> 。	明定為延攬及留住特殊優秀教學研究人才，依據教育部 <u>高等教育深耕計畫</u> 訂定 <u>台北海洋科技大學實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則</u> （以下簡稱 <u>本原則</u> ）。
二、本原則所稱彈性薪資，係指除月支本薪（年功薪）、學術研究費及主管職務加給外，另行加發之薪資。 前項彈性薪資之經費，由教育部獎勵大學 <u>高等教育深耕計畫</u> 計畫經費或科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才經費支應。	二、本原則所稱彈性薪資，係指除月支本薪（年功薪）、學術研究費及主管職務加給外，另行加發之薪資。 前項彈性薪資之經費，由教育部獎勵大學 <u>教學卓越計畫</u> 經費或科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才經費支應。	
十二、本原則經行政會議通過，報請教育部備查後 <u>施行</u> ；修正時亦同。	十二、本原則經行政會議通過， <u>送董事會核定</u> ，報請教育部備查後 <u>實施</u> ；修正時亦同。	明定本原則經行政會議通過，報請教育部備查後施行；修正時亦同。

台北海洋科技大學校長遴選暨解聘辦法

98年5月13日97學年度第2學期第2次校務會議通過98年5月
17日第14屆第2次董事會議通過
98年6月2日海秘字第0980003605號令發布
99年10月19日99學年度第1學期第2次校務會議通過
99年11月30日第14屆第10次董事會議通過
100年1月6日海秘字第1000000111號令發布
100年3月29日99學年度第2學期第1次校務會議通過
100年7月19日第14屆第13次董事會議通過
106年6月20日105學年度第2學期第2次校務會議通過

第一條 台北海洋科技大學（以下簡稱本校）為辦理校長之遴選及解聘事項，特依大學法第九條第三項、私立學校法第五十五條及本校組織規程第三條第三項之規定訂定「台北海洋科技大學校長遴選暨解聘辦法」（以下簡稱本辦法）。

第二條 本校校長之產生，由董事會組織遴選委員會（以下簡稱遴委會）遴選二至三人，送請董事會圈選一人，報請教育部核准聘任之；任期三年。董事會應於校長任期屆滿前八個月進行考核，作為校長是否續聘之參考。

遴委會置委員九人，由董事會就下列人員聘請擔任之，並由委員互推一人為召集人，召集並主持會議，召集人因故不能出席時，由委員互選一人代理之。

一、教師代表五人：由本校編制內專任講師以上教師，經各系務（中心）會議推舉一人，送請董事會圈選。

二、行政人員代表一人：由本校編制內專任職員中推舉產生。

三、校友代表一人：由校友會就畢業校友中推舉表現優異之校友產生。

四、社會公正人士一人：由董事會自教育界或產業界推舉適當人員產生。

五、董事會代表一人：由董事互選產生。

遴選委員如經推舉為校長候選人，應即辭去遴選委員職務，其遺缺由各該類代表之候補人員依序遞補。

第二項校長遴選委員會之組成，任一性別委員應占委員總數三分之一上。

第三條 會置執行秘書一人，由召集人就委員中遴聘一人兼任，辦理會議紀錄、議決事項及相關行政工作之推動事宜。

第四條 校長候選人應符合教育人員任用條例規定之校長任用資格，並具下列條件：

一、有高尚之品德操守，足為表率。

二、認同本校教育理念及宗旨，且具有卓越之行政經驗及領導能力。

三、具有公認之學術成就及聲望。

第五條 遴委會應於下列時機適時成立及運作，並於新校長正式到任後自動解散：

- 一、校長於聘期內提出請辭或因故不能視事者，應於事實確定後一個月內成立。
- 二、校長不擬連任或未獲續聘者，應於任期屆滿六個月前成立。

第六條 遴委會辦理校長之遴選，依下列程序：

- 一、遴委會應於成立一週內由校長（或代理校長）召開第一次會議，決定辦理遴選相關事宜。
- 二、公告校長遴選資訊。
- 三、彙整參選人資料並徵詢其意願。
- 四、遴委會針對參選人之辦學理念進行面談。
- 五、召開遴委會擇優推薦二至三人，依姓氏筆劃順序，並檢同學經歷及遴選過程等相關證明文件，送請董事會圈選。

第七條 校長參選人之推薦依下列規定辦理：

- 一、本校專任教師十人以上之連署。
- 二、董事三人以上之連署。
- 三、校友十五人以上之連署。

前項連署人以連署推薦一人為限；各款之連署，並應經被連署推薦當事人之同意。

第八條 遴委會開會時，委員應親自出席，不得委託他人代理；應有委員三分之二以上出席始得開會，出席委員三分之二以上之同意始得決議。

遴選委員與校長參選人有三親等以內血親或姻親關係者，應自行申請迴避。

第九條 遴選委員均為無給職，但校外委員得支給出席費，所需經費由學校編列預算支應。

第十條 遴選委員參與校長遴選之過程及相關資料之審閱，均負有保密之義務。

第十一條 條本校校長於任期中有左列情形之一者，董事會得予以解聘：

- 一、受有期徒刑以上之宣告，經判決確定並未獲宣告緩刑者。
- 二、利用職務上之機會或有重大過失，致學校遭受重大之損害。
- 三、有其他具體事實足以證明無法勝任校長職務者。
- 四、有教育人員任用條例第三十一條規定之情事者。

第十二條 本辦法經校務會議、董事會議通過後發布施行；修正時亦同。

台北海洋科技大學實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則

101年2月21日100學年度第2學期第1次行政會議通過
101年5月2日董事會第73次專案小組會議通過
教育部101年5月9日臺技(三)字第1010083673號函核準備查
101年6月7日海秘字第1010005127號函發布
103年11月25日103學年度第1學期第7次行政會議通過
106年7月24日105學年度第2學期第12次行政會議通過

一、台北海洋科技大學（以下簡稱本校）為延攬及留住特殊優秀教學研究人才，依據教育部高等教育深耕計畫訂定台北海洋科技大學實施特殊優秀人才彈性薪資支給原則（以下簡稱本原則）。

二、本原則所稱彈性薪資，係指除月支本薪（年功薪）、學術研究費及主管職務加給外，另行加發之薪資。

前項彈性薪資之經費，由教育部獎勵大學高等教育深耕計畫經費或科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才經費支應。

三、本原則所稱特殊優秀人才為本校遴聘之專任教學研究人員（含教師、專業技術人員）、專任高等教育經營管理人員及專任業師，其定義分別如下：

（一）專任教學研究人員，指從事教學、研究及服務且依大學法所界定之教師、專業技術人員。

（二）專任高等教育經營管理人員，指協助校長且具有高等教育管理經驗或專業背景之人士，例如產學合作專業人員、具財務法律背景之專業人士等。

（三）專任業師，指在特定專業領域具有資深產業經驗或特殊貢獻，在學校內從事教學研究、實習指導或課程研發等工作之人員。

前項各款人員均不得為軍公教退休人員。

四、本校現職專任教學研究人員，具有下列情事之一者，由各學術單位依教師評審委員會推薦，每月加發薪資上限為新台幣二萬元，自本校核定之次月起期限一年：

（一）前一年度以本校名義於SCI、SSCI期刊發表四篇以上論文，於該學門領域前百分之五十並為第一作者或通訊作者。

（二）前一年度以本校名義獲得科技部傑出獎者。

（三）獲教育部教學傑出獎者。

（四）前一年度以本校名義獲得產學合作案、政府研究計畫，總金額在三百萬

元以上者(限計畫主持人)。

五、本校新聘教學研究人員，於到職前三年內具有下列情事之一者，得依下列規定加發其薪資，期限一年：

(一)獲聘為教育部國家講座者，每月支給上限五萬元。

(二)獲聘為本校講座教授者，每月支給上限三萬元。

(三)發表 SCI、SSCI 著作五篇以上，於該學門領域前百分之五十並為第一作者或通訊作者，每月以二萬元為上限支給之。

六、本校專任高等教育經營管理人員及專任業師，曾任業界十年以上高階主管，具豐富實務經驗者，每月以一萬五千元為上限支給之，並以一年為限，其權利義務另以契約定之。

七、第四點至第六點彈性薪資之發給，得由彈性薪資審議小組，依當年度核准經費額度核定補助金額與員額。

八、彈性薪資之支給、停發由彈性薪資審議小組審議後，簽請校長核定。

前項彈性薪資審議小組成員九人，由副校長、主任秘書、教務長、學務長、研發長、會計主任、人事室主任、教師代表二人組成，並由副校長擔任召集人；教師代表由校長遴聘之。

九、依本原則支領彈性薪資之教師，應致力於教學、研究、服務與輔導之提升，並於彈性薪資支給期限屆滿前一個月提出書面績效報告，檢附相關證明經教學單位主管簽核後，送彈性薪資審議小組審查，作為繼續核給與否之依據。

十、新聘特殊優秀人才由本校提供教學、研究及行政支援如下：

(一)教學支援：

1、以不超過基本教學鐘點為原則進行排課。

2、提供教師教學活動所需之各項協助。

(二)研究支援：

1、協助教師研究成果之推廣(如：專利、技轉)。

2、協助教師與產業界進行媒合。

3、提供研究室、圖書資訊等相關研究資源服務。

(三)行政支援：提供在校所需之空間、設備或租屋津貼補助。

十一、第四點至第六點支領彈性薪資人員，不得同時支領科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才方案與教育部彈性薪資支給之相關經費。

十二、本原則經行政會議通過，報請教育部備查後施行；修正時亦同。

提案七

案由：擬修正本校「教職員工福利委員會設置辦法」第 1 條、第 9 條條文，提請核備。

提案單位：人事室

說明：

一、因應本校改名，修正本校教職員工福利委員會設置辦法第 1 條、第 9 條。

二、本修正案前經 106 年 6 月 20 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議，及 106 年 7 月 24 日 105 學年度第 2 學期第 12 次行政會議通過。

三、檢附修正對照表及全文如【附件 7-1】。

辦法：經董事會核備後施行；修正時亦同。

決議：通過。

修正本校教職員工福利委員會設置辦法名稱、第 1 條、第 9 條條文草案對照表

修 正 名 稱	現 行 名 稱	說 明
台北海洋科技大學教職員工福利委員會設置辦法	台北海洋技術學院教職員工福利委員會設置辦法	因應本校改名，修正法規名稱中之校名。
修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第一條 <u>台北海洋科技大學（以下簡稱本校）</u> 為發揚教職員工互助合作精神，增進員工福利，安定員工生活，特依本校組織規程第十九條第二項之規定，組成教職員工福利委員會（以下簡稱本會），並訂定 <u>台北海洋科技大學教職員工福利委員會設置辦法</u> （以下簡稱本辦法）。	第一條 本校為發揚教職員工互助合作精神，增進員工福利，安定員工生活，特依本校組織規程第十九條第二項之規定，組成教職員工福利委員會（以下簡稱本會），並訂定 <u>本辦法</u> 。	因應本校改名，於本條條文中加諸校名。
第九條 本辦法經校務會議通過後 <u>施行</u> ；修正時亦同。	第九條 本辦法經校務會議通過， <u>並提請董事會核備後施行</u> ；修正時亦同。	明定本辦法經校務會議通過後施行；修正時亦同。

台北海洋科技大學教職員工福利委員會設置辦法

98年7月8日97學年度第2學期第3次校務會議通過
98年10月19日第14屆董事會第5次董事會議通過
98年11月27日海秘字第0980008350號令發布
99年10月19日99學年度第1學期第2次校務會議通過
99年11月30日第14屆董事會第10次董事會議通過
100年1月6日海秘字第1000000110號令發布
100年11月22日100學年度第1學期第2次校務會議通過
101年7月6日第14屆第16次董事會議通過
101年7月16日海秘字第1010006099號令發布
104年1月20日103學年度第1學期第2次校務會議通過
104年2月6日第15屆第9次董事會議通過
104年4月14日海秘字第1040003202號令發布
106年6月20日105學年度第2學期第2次校務會議通過

第一條 台北海洋科技大學(以下簡稱本校)本校為發揚教職員工互助合作精神，增進員工福利，安定員工生活，特依本校組織規程第十九條第二項之規定，組成教職員工福利委員會(以下簡稱本會)，並訂定台北海洋科技大學教職員工福利委員會設置辦法(以下簡稱本辦法)。

第二條 本會之任務如下

- 一、擬訂全校教職員工福利政策及決定教職員工之福利事項。
- 二、審核總幹事提出之業務及會計報告。
- 三、制定或修訂各種章則。
- 四、籌劃、保管及動用教職員工福利金事項。

第三條 本會置委員十三人，副校長為主任委員；教師代表六人，職員代表五人，技工工友代表一人。

前項代表之產生，由全校行政及學術單位各選派一名送請校長圈選之。

第四條 本會置總幹事一人，由主任委員就本校教職員中任免；下設業務、會計、總務三組，各置幹事人員若干人，由總幹事就本校教職員中，薦請主任委員遴聘之。

第五條 本會委員均為無給職，任期二年，每年以改選二分之一為原則。
本會總幹事及幹事人員，每年得酌支工作津貼。

第六條 教職員工福利金應存入公營銀行或郵局保管，非經本會會議通過不得動用，不得以任何方式對特定之人、事給予特殊利益。
前項福利金之來源，得由個人、團體捐助或各項代辦等業務經費。

第七條 本會以每學期召開一次為原則，必要時得召開臨時會議。會議由主任委

員召集及主持。

第八條 本會之召開，應有委員三分之二以上之出席始得開會，出席委員過半數之同意始得決議。

第九條 本辦法經校務會議通過後施行；修正時亦同。

提案八

案由：擬配合行政院調薪方案，本校研擬教職員工調薪3%，提請審議。

提案單位：人事室

說明：

- 一、有關行政院賴清德院長106年9月12日宣布軍公教人員待遇調升3%，行政院主計總處表示，待立院臨時會三讀通過107年度總預算案之後補發，本校待行政院實施後發放。經計算後職員調薪3%（本俸/專業加給）費用約114萬；教師調薪3%約增加555萬，包括比照公立學校學術研究費差額133萬、編制內專任教師本俸187萬、編制內專任教師學術研究費176萬、編制外教師薪資59萬，初估本校每年增加669萬經費左右，如附件一。
- 二、本校近三年年終獎金每年發放金額分別約為1516萬、1516萬及1530萬，如附件二。調薪3%對於教職員工有正面激勵作用，但會增加學校人事成本，為了本校發展永續，秘書室將配合修定單位績效評量實施辦法。
- 三、教育部來函提及自107年度起，獎補助款可用於當年度新聘專任教師、提高教師待遇（含薪資及彈性薪資），如附件三。
- 四、依說明（一）、（二），擬建請董事會將下一年度年終獎金提撥669萬作為此次調薪3%使用，提請審議。

辦法：經董事會議通過後發布施行。

- 決議：一、有關本校教職員工調薪三%事宜，依照行政院送立法院預算通過後，依照教育部來函辦理！
- 二、本校發放時間，請學校秘書室同步辦理單位績效評量實施辦法修正完成後，再請人事室辦理！

提案九

案由：唐彥博校長續聘案，提請 審議。

提案單位：董事會

說明：

- 一、依本法人內部控制制度，校長任期三年，經董事會考核續任者，予以續聘，參考【附件 9-1】。
- 二、唐校長任內治校成果豐富，熟諳本校狀況、有見識、有能力，深受本校師生喜愛。任期內改善評鑑制度，活化校園環境，優化行政效率，協調及整合有關教學資源、學生事務、研究發展、本校成功改名為台北海洋科技大學及永續經營事宜，參考【附件 9-2】。
- 三、為肯定唐校長之治校優異績效，自 106 學年度第二學期改聘為本校講座教授。

辦法：董事會審議通過後，報教育部備查。

決議：一、依法人內部控制制度，本會已於校長任期屆滿前八個月完成考核續任，經 11 席董事以續聘考核表進行考核，唐彥博校長獲得 11 席董事全數通過。

二、本次會議針對唐彥博校長續聘案進行無記名投票表決，經查唐彥博校長並無違反私立學校法第 41 條第 2 項「學校法人之董事長、董事、監察人之配偶及其直系血親，不得擔任校長」之規定。本次董事會議張五岳董事請假不克出席，出席董事十名，以達法定投票之人數。並由林威志董事擔任監票人、洪成賀董事擔任唱票人、高富菁董事擔任計票人，十名董事出席已達董事總額三分之二以上董事之出席，開票結果唐彥博校長以十票獲得全數通過。

三、檢送本次開會通知、會議紀錄、校長願任同意書、教授證書、履歷表、最高學歷證書、組織規程及捐助章程等相關資料，以利鈞部審核。

參、臨時動議：

臨時動議提案一

案由：擬修正本校「附設專科進修學校組織規程」部分條文，提請審議。

提案單位：教務處進修組

說明：

一、因應本校自106年8月1日起改名，修正本校附設專科進修學校名稱為「台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校」。

二、修正本校附設專科進修學校組織規程學校名稱。

三、修正各學制目前招生科系及部分內容文字。

四、本案經106學年度第1學期第13次行政主管會報通過，並於106年11月29日至12月15日法規公告徵詢，無實質意見回覆。於106年1月16日106學年第1學期第11次行政會議通過。

五、檢附修正條文對照表、修正草案全文如【附件 1-1】。

辦法：經董事會議審議通過後報教育部核定後發布施行。

決議：通過。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進

修學校組織規程部分條文修正草案條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校組織規程	台北海洋技術學院附設專科進修學校組織規程	修正本校附設專科進修學校組織規程學校名稱。
修正條文	現行條文	說明
第一條 <u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校</u> （以下簡稱本校）為配合國家經濟建設及政府發展成人進修教育政策，提供在職或失學之社會人士利用工作之餘從事進修，以增進其知識與技能，促進國家發展，特依補習及進修教育法有關規定，訂定 <u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校組織規程</u> （以下簡稱本規程）。	第一條 <u>台北海洋技術學院附設專科進修學校</u> （以下簡稱本校）為配合國家經濟建設及政府發展成人進修教育政策，提供在職或失學之社會人士利用工作之餘從事進修，以增進其知識與技能，促進國家發展，特依補習及進修教育法有關規定，訂定本校組織規程（以下簡稱本規程）。	修正本校學校名稱。
第二條 本校設二年制 <u>時尚造型設計管理科</u> ；並得視需要報請教育部核准增設、變更或停辦之。	第二條 本校設二年制 海洋休閒觀光科、餐飲管理科、電腦與通訊工程科、多媒體與遊戲發展科學科 ；並得視需要報請教育部核准增設、變更或停辦之。	修正各學制。
第三條 本校校長由 <u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學</u> （以下簡稱校本部）校長兼任。	第三條 本校校長由 <u>台北海洋技術學院</u> （以下簡稱校本部）校長兼任。	修正學校名稱。
第九條 本規程經 <u>校本部校務會議</u> 通過， <u>提請董事會審議</u> ，報請教育部核定後 <u>發布施行</u> ；修正時亦同。	第九條 本規程經校務會議通過，送請董事會審議，報請教育部核定後 <u>實施</u> ，修正時亦同。	修正施行內容文字。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校組織規

程

96年7月18日95學年度第2學期第6次校務會議通過
96年7月20日第13屆第13次董事會審議通過
教育部96年8月21日台社(一)字第0960128072號函核定
97年7月9日96學年度第2學期第2次校務會議通過
97年7月21日第13屆第19次董事會審議通過
教育部97年7月30日台社(一)字第0970145279號函核定
97年8月14日海秘字第0970004348號令發布

- 第一條 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校(以下簡稱本校)為配合國家經濟建設及政府發展成人進修教育政策,提供在職或失學之社會人士利用工作之餘從事進修,以增進其知識與技能,促進國家發展,特依補習及進修教育法有關規定,訂定台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設專科進修學校組織規程(以下簡稱本規)。
- 第二條 本校設二年制時尚造型設計管理科;並得視需要報請教育部核准增設、變更或停辦之。
- 第三條 本校校長由台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學(以下簡稱校本部)校長兼任。
- 第四條 本校置校務主任一人,由校長就校本部副教授以上教師聘兼之,承校長之命處理校務事宜;並得置組員若干人,由校長指派校本部現有人員兼任或依聘僱相關法規進用。
- 第五條 本校各科置主任一人,由校長就本校或校本部相關系(科)副教授以上教師聘請兼任之。
- 第六條 本校人事、會計業務,得由校本部人事室、會計室派員兼辦,或由本校專任職員派兼之。
- 第七條 本校設校務會議,由校長、校務主任、各科主任及校本部人事、會計主管組成,由校長召開並主持之。
- 第八條 本校教職員員額編制表另訂,報請教育部核定後實施,修正時亦同。
- 第九條 本規程經校本部校務會議通過,提請董事會審議,報請教育部核定後發布施行;修正時亦同。

臨時動議提案二

案 由：擬修正本校「附設進修學院組織規程」部分條文，提請 審議。

提案單位：教務處進修組

說 明：

一、因應本校自106年8月1日起改名，修正本校附設進修學院名稱為「台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院」。

二、修正本校附設進修學院組織規程學校名稱。

三、修正各學制目前招生科系及部分內容文字。

四、本案經106學年度第1學期第13次行政主管會報通過，並於106年11月29日至12月15日法規公告徵詢，無實質意見回覆。於106年1月16日106學年第1學期第11次行政會議通過。

五、檢附修正條文對照表、修正草案全文如【附件 2-1】。

辦 法：經董事會議審議通過後報教育部核定後發布施行。

決 議：通過。

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學 院組織規程部分條文修正草案條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
<u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院組織規程</u>	<u>台北海洋技術學院附設進修學院組織規程</u>	修正本校附設進修學院組織規程學校名稱。
修正條文	現行條文	說明
第一條 <u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院</u> （以下簡稱本校）為配合國家經濟建設及政府發展成人進修教育政，提供在職或失學之社會人士利用工作之餘從事進修，以增進其知識與技能，促進國家發展，特依補習及進修教育法、大學法及 <u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學</u> （以下簡稱校本部）組織規程有關規定，訂定 <u>台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院組織規程</u> （以下簡稱本規程）。	第一條 <u>台北海洋技術學院附設進修學院</u> （以下簡稱本校）為配合國家經濟建設及政府發展成人進修教育政，提供在職或失學之社會人士利用工作之餘從事進修，以增進其知識與技能，促進國家發展，特依補習及進修教育法、大學法及 <u>台北海洋技術學院</u> （以下簡稱校本部）組織規程有關規定，訂定 <u>本校組織規程</u> （以下簡稱本規程）。	修正本校學校名稱。
第二條 本校設二年制 <u>時尚造型設計管理系</u> ；並得視需要報請教育部核准增設、變更或停辦之。	第二條 本校設二年制 <u>航運企業管理系、國際貿易系、海洋休閒觀光系、餐飲管理系、食品科學系</u> ；並得視需要報請教育部核准增設、變更或停辦之。	修正各學制。

<p>第 九 條 本規程經校本部校務會議通過，<u>提請</u>董事會審議，報請教育部核定後<u>發布施行</u>；修正時亦同。</p>	<p>第 九 條 本規程經校務會議通過，送請董事會審議，報請教育部核定後<u>實施</u>，修正時亦同。</p>	<p>修正施行內容文字。</p>
--	--	------------------

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院組織

規程

96年7月18日95學年度第2學期第6次校務會議通過
96年7月20日第13屆第13次董事會審議通過
教育部96年8月21日台社（一）字第0960128071號函核定
97年7月9日96學年度第2學期第2次校務會議通過
97年7月21日第13屆第19次董事會審議通過
教育部97年7月30日台社（一）字第0970145284號函核定
97年8月14日海秘字第0970004347號令發布

第一條 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院（以下簡稱本校）為配合國家經濟建設及政府發展成人進修教育政策，提供在職或失學之社會人士利用工作之餘從事進修，以增進其知識與技能，促進國家發展，特依補習及進修教育法、大學法及台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學（以下簡稱校本部）組織規程有關規定，訂定台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學附設進修學院組織規程（以下簡稱本規程）。

第二條 本校設二年制時尚造型設計管理系；並得視需要報請教育部核准增設、變更或停辦之。

第三條 本校校長由校本部校長兼任。

第四條 本校置校務主任一人，由校長就校本部副教授以上教師聘兼之，承校長之命處理校務事宜，並得置組員若干人，由校長指派校本部現有人員兼任或依聘僱相關法規進用。

第五條 本校各系置主任一人，由校長就本校或校本部相關系（科）副教授以上教師聘請兼任之。

第六條 本校人事、會計業務，得由校本部人事室、會計室派員兼辦，或由本校專任職員派兼之。

第七條 本校設校務會議，由校長、校務主任、各系主任、校本部人事、會計主管及學生代表組成，由校長召開並主持之。

第八條 本校教職員員額編制表另訂，報請教育部核定後實施，修正時亦同。

第九條 本規程經校本部校務會議通過，提請董事會審議，報請教育部核定後發布施行；修正時亦同。

臨時動議提案三

案 由：擬申請設置非營利幼兒園，提請 審議。

提案單位：秘書室

說 明：

- 一、中央政府與台北市政府為因應少子化與社會結構轉變之情形，提升對幼兒照顧的社會責任承擔，鼓勵設置非營利幼兒園。
- 二、本校唐彥博校長於106學年度第1次校務發展委員會上提出（107年1月3日）：為配合政府政策、因應少子化之衝擊，提升對幼兒照顧的社會責任承擔以及服膺未來校務發展需求，本校擬提出辦理設置非營利幼兒園。

三、相關規劃及對應事項

（一）申請辦理每班台北市教育局補助60萬元。

（二）設置地點於台北士林校區。

（三）預計招生對象3至5歲，規劃招收4班。

（四）設置空間要求項目：

1. 室內活動室、遊戲室、廚房、辦公暨保健室、會議室、教保資源準備室、盥洗室，計750m²

2. 戶外活動面積212m²

（五）預計招生時間：107年8月

辦 法：本案經董事會議通過後，續送○○○審議。

決 議：通過。

肆、主席結論

伍、散會

