

國立高雄海洋科技大學海洋工程學院一百零三學年度第二學期 第 6 次院務會議紀錄

壹、時間：104 年 05 月 21 日（星期四）中午 12 時 00 分

貳、地點：本校海工學院會議室(大信樓一樓)

參、主席：經委員推派莊國強主任為此次會議主席。

肆、出席：如簽到單

伍、列席：如簽到單

記錄:陳珮禎

陸、主席報告：

◇ 應出席人數 10 人，目前出席人數 8 人，已達法定開會人數(過半數)，主席宣布開會。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：海洋工程學院

案由：「海工學院院長續任案」，提請 討論。

說明：1.經 104.5.18 院務會議詢問黃煌初院長續任意願，黃院長表示願意續任。

2. 依本院院長遴選要點辦理(如附件P.1~P.2)「七、本學院院長任期一任三年，連選得連任一次。經公開遴選產生之現任院長有意願連任時，應於第一次任期屆滿六個月前，由全院專任教師以無記名投票方式行使同意權，獲全院投票教師總數二分之一(含)以上同意續任時，報請校長續聘之，若未獲連任，依本辦法辦理遴選事宜。」

3. 黃煌初院長任期將於105.1.31屆滿，需於7/31前完成續任相關程序。

3.請院務會議委員推派主席，討論海工學院院長續任相關事宜，並煩請黃煌初院長迴避此會議。

4.討論事項：

(1)投票日期：104.6.3(三)9:00~16:00~104.6.4(四)9:00~15:00

(2)投票地點：大信樓 1 樓海工學院會議室

(3)監票委員(海工學院一名助理、各系推派一位教員或職員)：各系名單煩請於 5/25(一)中午前回覆以便公告週知，相關事項將一同公告學院同仁周知。

6/3(三)		6/4(四)	
上午 9:00~12:30	電訊系教員或職員一名	上午 9:00~12:00	造船系教員或職員一名
下午 12:30~16:00	海環系教員或職員一名	下午 12:00~15:00	微電系教員或職員一名

*6/3 下午時段監票委員需負責清點、彌封剩餘票數、票匱及貼會議室封條(此過程將全程錄影)。

(4)6/4(四)15:00 計票委員、開票委員、驗票委員並另提候補委員一名：提請委員討論(開票過程需全程錄影)。

(5)選票格式(草稿)如 P.3 所示。

(6)委託書格式(草稿)如 P.4 所示。

(7)開票結束後召開院務會議討論或於 6/5(五)中午再召開院務會議討論??

決議：

- (1)經委員推派莊國強主任為此次會議主席。
- (2)投票日期：104.6.3(三)9:00~16:00~104.6.4(四)9:00~15:00。
- (3)投票地點：大信樓 1 樓海工學院會議室。
- (4)監票委員(海工學院一名助理、各系推派一位教員或職員)：各系名單煩請於 5/25(一)中午前回覆以便公告週知，6/3~6/4 協助監務委員餐盒由海工學院院經常門支應。

6/3(三)		6/4(四)	
上午 9:00~12:30	電訊系教員或職員一名	上午 9:00~12:00	造船系教員或職員一名
下午 12:30~16:00	海環系教員或職員一名	下午 12:00~15:00	微電系教員或職員一名

*6/3 下午時段監票委員需負責清點、彌封剩餘票數、票匱及貼會議室封條(此過程將全程錄影)。

- (5)6/4(四)15:00 計票委員：陽開平老師。
開票委員：張博超主任。
驗票委員：莊國強主任。
候補委員：陳秋奴老師。
*開票過程將全程錄影。

- (6)選票格式(草稿)如 P.3 所示。
- (7)委託書格式(草稿)如 P.4 所示。
- (8) 6/5(五)中午再召開院務會議討論投票結果。

捌、臨時動議：無

玖、散會