國立高雄海洋科技大學海洋工程學院一百零六學年度第二學期
第 1 次院務會議紀錄

壹、時間：107 年 04 月 26 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：黃煌初院長

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 9 人，目前出席人數 5 人，已達法定開會人數(過半數)，主席宣布開會。

✧ 本院務會議成員、組織要點經 107.4.20 院主管會議討論通過,院務會議組織要點如附件 P.1 所示，再煩請院務會議委員審視是否還有需要修正的部份。經院務會議委員審視後修正如下列所示；本組織要點第四點「…凡與學生學業、生活及訂定獎懲有關規章之會議，應有學生代表參加」，此部份之學生代理由院務會議委員決議 **由相關議案該系之系學會會長或代理人出席與會。(僅於會議紀錄上紀錄，組織要點不寫入)。**

柒、提案討論：

提案一　　提案單位：海工學院

案由：:「本院新設課程委員會設置要點案」，提請　討論。

說明：依本校課程委員會設置要點(如附件一 P.1~P.2)訂定本院課程委員會設置要點，如附件一 P.3，提請委員討論。

決議：通過後送教務處備查。

提案二　　提案單位：海工學院

案由：:「本院教評會、校教評會推選委員案」，提請　討論。

說明：一、依本校教評委員會設置辦法(如附件二 P.1~P.4)第二條規定…「各級教評會因職務關係而擔任當然委員人數不得超過全體委員人數二分之一」，**院教評會**推選委員各系推選委員共 4 人，當然委員為 5 人，故需再選出一位推選委員(校內外相關領域專任教授)。***是否由全院教師投票選出 1 位代表，正備取各選出 1 人(不得為同一系)，提請委員討論。***

二、依人事室通知**校教評會委員**(校內外相關領域專任教授)，本院需推選代表一人，***是否也由全院教師投票選出 1 位代表，正備取各選出 1 人(不得為同一系)，提請委員討論。***

三、校教評會選票樣張如附件二 P.5、院教評會選票樣張如附件二 P.6。

決議：通過，並訂於 5/2(三)~5/3(四)於各系辦公室進行投票，開票時間為 5/3(四)15:00 於海工學院會議室開票。

捌、臨時動議：無

玖、散會