

**國立臺灣海洋大學海運暨管理學院**  
**114-116 學年度院長遴選委員會第 2 次會議紀錄**

時間：民國 113 年 11 月 28 日（星期四）12 時 10 分

地點：海運學院會議室（海空大樓 203 室）

主席：冉繁華主任委員

紀錄：杜瑋苓

<u>出席單位</u>	<u>出席者</u>	
院外委員	林國顯委員（請假）	高傳凱委員
商船學系	賴禎秀委員（請假）	劉中平委員
航運管理學系	邱榮和委員	朱經武委員
運輸科學系	楊明峯委員	高聖龍委員
輪機工程學系	林成原委員	陳永為委員
海洋經管學程	賴淑妙委員（請假）	
海洋觀光學程	黃昱凱委員（請假）	

**壹、主席報告：**

- 一、本次院長遴選截至 113 年 11 月 22 日登記截止日止，計有翁順泰教授、張宏宜教授及趙時樑教授等 3 名登記參選（依姓名筆劃順序排列）。
- 二、依 113 年 10 月 9 日院長遴選委員會第 1 次會議決議事項辦理情形如下：
  - （一）已完成各系所（學程）意見調查選舉人清冊審查，選舉人合計為 78 人（含休假、借調教師及專任專業技術人員，不含停聘教師）。
  - （二）完成院長候選人徵求公告作業：
    1. 主動通知本學院所屬教授並提供遴選意願書及相關申請表格。
    2. 發函請中研院、工研院及各公私立大專院校公告相關資訊。
    3. 本校網站公告並發函通知各學院。
- 三、第 2 次遴選委員會會議討論事項如下：
  - （一）審定候選人資格及行使同意權選舉人人數。
  - （二）決定候選人號次產生方式。
  - （三）審查選舉公告及投、開票作業程序。
  - （四）確認候選人願景說明會時間、地點及初選選票樣張等相關事項。
  - （五）討論複選作業程序。

**貳、討論事項：**

提案一

提案單位：海運暨管理學院

案由：審查本學院院長候選人資料及意見調查選舉人清冊，請討論。

說明：

- 一、檢附候選人登記書及教授證書影本，翁順泰教授、張宏宜教授及趙時樑教授資料請審查，詳附件 1，P. 1-1~24。
- 二、檢附本學院各系所（學程）意見調查選舉人清冊共計 78 人，詳附件 2，P. 2-1~7。

決議：

- 一、審查通過各候選人資格及選舉人人數共 78 人。
  - 二、候選人號次由學院通知候選人於指定時間及地點抽籤決定，候選人如不克出席得委託代理人為之。
- ※113 年 12 月 2 日（星期一）13 時 30 分（地點：海運學院會議室）辦理候選人號次抽籤，抽籤結果如下：1 號翁順泰教授、2 號張宏宜教授及 3 號趙時樑教授。

提案二

提案單位：海運暨管理學院

案由：有關院長候選人願景說明會及投（開）票等作業舉辦地點及時間分配等事宜，請討論。

說明：

- 一、建議願景說明會舉辦地點及時間：
  - （一）地點：海運學院會議室（海空大樓 203 室）
  - （二）時間：113 年 12 月 24 日（星期二）9 時整至 10 時 30 分。（每人發表 25 分鐘，彈性時間 5 分鐘），檢附願景說明會日程表及修正後遴選作業計劃日程表如附件 3，P. 3-1~2。
- 二、建議投（開）票地點及時間：
  - （一）投票地點：海運暨管理學院會議室（海空大樓 203 室）
  - （二）投票時間：113 年 12 月 24 日（星期二）10 時 40 分至 15 時 30 分止。
  - （三）開票地點：海運暨管理學院會議室（海空大樓 203 室）
  - （四）開票時間：113 年 12 月 24 日（星期二）15 時 40 分。
- 三、院長遴選委員會第 3 次會議預計於 113 年 12 月 24 日（星期二）16 時 30 分召開。

決議：

- 一、院長候選人願景說明會及投（開）票等作業舉辦地點及時間分配等，照案通過。
  - 二、院長遴選委員會第 3 次會議召開時間，請學院辦理會議時間調查（12/26 至 1/3），俟確定後另行通知。
- ※檢附更新後願景說明會日程表如附件 1。

提案三

提案單位：海運暨管理學院

案由：有關院長遴選公告、意見調查須知及初選選票樣張，請討論。

說明：

- 一、檢附院長遴選公告及意見調查須知（草案），詳附件 4，P. 4-1~4。
- 二、檢附初選選票樣張（印製完成後須加蓋海運暨管理學院院長遴選委員會章及 2 位委員私章，並由召集人完成密封），詳附件 5，P. 5-1~3。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、初選選票由朱經武委員及林成原委員於選票中蓋章以確認選票公正

性，另由主任委員彌封。

※檢附更新後院長遴選公告如附件 2。

#### 提案四

提案單位:海運暨管理學院

案由：有關院長意見調查投（開）票作業程序，請討論。

說明：檢附意見調查投（開）票作業程序及選監人員分派，詳附件 6，P. 6-1。

決議：

一、審查通過。

二、投開票作業時間遴選委員輪值情形如下：

（一）10:40-12:00 請學院另洽本次會議請假委員協處。

（二）12:00-14:00 邱榮和委員、楊明峯委員。

（三）14:00-開票結束劉中平委員、陳永為委員。

（四）開監票委員：劉中平委員、陳永為委員。

※10:40-12:00 時段選監人員，由黃昱凱委員及賴淑妙委員擔任。

※檢附修正後院長意見調查投（開）票作業程序如附件 3。

#### 提案五

提案單位:海運暨管理學院

案由：有關院長遴選複選作業方式，請討論。

說明：

一、依本學院院長遴選辦法第 8 條第 2 項規定，遴選委員須於選票上對每位候選人行使同意權，候選人得同意票達領票數半數者為通過，經彙計依得票最高者選出 2 至 3 人，報請校長擇聘之。

二、複選方式初步規劃如下：

（一）會議開始得逕行投票無須討論。

（二）會議開始後先由委員互相討論再行投票。

三、檢附複選選票樣張，詳附件 7，P. 7-1~3。

決議：

一、複選選票照案通過。

二、複選會議將採會議開始後由委員先行討論，再進行投票。

參、臨時動議：無。

肆、散會（12:55）

