

國立臺東大學 103 學年度第 2 學期第 1 次臨時校務會議紀錄

會議時間：104 年 4 月 16 日(星期四) 中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓三樓第 2 會議室

主 持 人：劉校長金源

出席人員：詳簽到冊

紀錄：楊純菁

壹、主席致詞

本校學生宿舍暨餐飲中心(第一期)BOT 計畫案(以下簡稱 BOT 宿舍)投資廠商城安建設開發股份有限公司(以下簡稱城安公司)為與本校終止 BOT 宿舍案，向臺灣營建仲裁協會提起仲裁，於 103 年 12 月 20 日仲裁判斷結果公布，本校旋於 104 年 1 月 8 日召開之 103 學年度第 1 學期期末校務會議提案討論仲裁判斷結果處理方案，決議採取【接受仲裁判斷】，又經 104 年 1 月 12 日召開之 103 學年度第 1 學期第 2 次臨時校務會議確認並指示副校長組成【BOT 宿舍協商處理小組】，即刻處理後續事宜。

本校協商小組自 1 月 15 日起已召開 9 次處理會議，並於 1 月 23 日與城安公司進行第一次協商，期間經協商四次未有結論。昨日由本校協商代表與城安公司進行第五次協商，歷經 5 小時討論，雙方形成宿舍移轉共識，遂速請各代表於今日召開臨時校務會議，以維護學生住宿權益。我們會儘速將今日會議決議情形函報教育部，並儘速向學生、家長、師長說明，以弭除各方的疑慮，並由學務處規劃新的住宿方案以滿足學生住宿需求。

貳、確認上次會議紀錄及決議執行情形

103 學年度第 2 學期期初校務會議(104.3.12)決議執行情形

主席致詞：

- 一、【臺東校區規劃】：臺東校區於 2 月 4 日已正式揭牌成立為本校產學創新園區，由 2 月 1 日成立的產學營運暨推廣教育處負責整體規劃。今日甫由教育部得知臺東縣政府將提出第二期(105—108 年)綜合發展實施方案，涉及臺東校區校地的變更與使用，這方面先前都未接獲縣府告知計畫的內容，希望秘書室與縣府溝通表達如涉及臺東校區的規劃，盼能知會本校，以充分交流，另亦請產推處積極與縣府、市府聯繫表達本校目前規劃的具體方向。
- 二、【教學意見調查表】：本學期初校務座談會，教師們提及現行教學意見調查表的意見，調查表的內容可以再修訂，若教學品質已大幅提升，教學意見調查表亦可視情況廢止，教師得以更高的自律標準致力於教學服務。
- 三、【學術研究獎勵】：年前有多位教師的研究成果發表獲得學界肯定並刊載於頂尖的學術期刊上，目前針對優良教師、優良導師、優良課程皆有訂定相關獎勵措施，有關教師優異的研究表現，請研發處研擬相關辦法以資獎勵。另外，上學期研發處已訂定教師指導學生申請科技部計畫的獎勵辦法，請研發處研擬更具體的措施，例如：獎勵金等方式，以達實質表揚成效。本學期尚有音樂學系碩士班與暑期碩班進行評鑑，請相關單位多加用心，另請研發處研擬具體措施，獎勵評鑑一次通過的系所，藉以正向鼓勵用心的單位。

執行情形

【臺東校區規劃】

--產推處:

1. 臺東大學臺東校區學位部門學生已於 103 年 8 月完成搬遷至知本校區，非學位學程及推廣教育單位（包括碩士專班）目前仍以臺東校區為主要課程校區，學生人數約 500 人，另積極於教學大樓籌設「健康產業管理學院」。
2. 104 年起將臺東校區正式定位為「國立臺東大學產學園區」、籌設「健康產業管理學院」、成立「產學營運及推廣教育處」，設為校內一級單位，專責規劃健康產業管理學院、配合縣政府地方產業發展、兩校區資源開發、推廣教育及推動國際招生事務協助臺東縣城市國際化策略。
3. 部分校舍設施委外將有效引進企業資源挹注校務基金、建立與縣府教育處技職教育向下紮根及各局處發展策略關係，共構建教合作機制以創造居民就業與創業機會。
4. 臺東校區目前保留校內單位為產學營運及推廣教育處、創新育成中心、推廣教育中心、農漁牧產品檢驗中心、樂齡大學、原民部落大學、南島文化中心、海洋資源中心、深層海水研發中心、公私協力托嬰中心、原住民教育中心、應科系核子共振儀器室、語發中心、永齡台東教學中心、永齡希望小學台東分校、保母系統及兒發中心等近 20 單位。
5. 以教育項目為主並配合縣府各單位借用需要，各項目與各學院、系所及行政單位矩陣對應。
6. 臺東校區將全力配合縣府相關支援活動，並利用校園規劃為臺東地區創新、創意與創業之三創園區，成立藝文產業中心扶植地方文創產業，成立東大天使基金協助臺東地方青年創業。
7. 目前進駐廠商分別為：烘焙教育學校、烘焙考照評鑑中心、木工師傅學校、原民布工學校、南島餐飲文化教學餐館、日本舞學習學苑、藝文產業創新育成中心(5 位藝術家進駐)、台東縣體育會老馬籃球協會、新苗羽球協會、海青班烘焙科訓練中心、休閒農業暨農村社區發展研究室、社會支持系統(法律扶助基金會、台東縣自閉症協進會、外配協會及外配家庭服務中心)。
8. 配合縣政府教育處業務需要同意臺東校區體育系及體操館借用。
9. 建立以產官學研發展基地園區的概念，做為教學與研究資源整合平台、研究資源與社會資源的整合平台、大臺東地區學園整合平台，以有效率的經營方式成為學校、政府、社會及企業之重要窗口，並將「區域學園」、「在地關懷」、「全球視野」列為本園區之重要發展計畫目標，期能以本校之研發能量為基礎，結合產官學研與大臺東地區之文化價值與技術產值擴大產學合作量能，促進校際合作、區域產業技術加值與發展及國際化，以期符合善盡地方領導型大學的社會責任。

--秘書室:本室業於 3 月 13 日致電縣府計畫處。

【教學意見調查表】

教務處:本校教學意見反映調查問卷自 103 學年度第 1 學期才開始實施，至今未滿 1 年，擬暫不予修正。

【學術研究獎勵】

研發處:

1. 增訂傑出研究人員獎勵要點。
2. 修正本校「鼓勵教師指導學生參與科技部大專學生研究計畫獎勵要點」，將業務費調整為獎勵金，以達實質表揚成效。
3. 研擬系所評鑑相關獎勵措施辦法。

提 案 一、修正「國立臺東大學組織規程」第 14 條、「國立臺東大學校長遴選、續任及去職辦法」部分條文及「國立臺東大學進用客座教授暨校務基金進用教學人員實施要點」契約書第 14 點，請 審議。

(提案單位：人事室)

決 議

本案擱置至下次會議討論(案經出席代表提擱置動議，並經出席代表附議，舉手表決：**【同意】31 票、【不同意】1 票**)。

執行情形	請秘書室列入下次議程。
提案二、本校申請教育部「國立臺東大學推動性別主流化實施計畫」，請討論。 (提案單位：副校長室)	
決議	修正下列項目，餘照案通過： (一)伍、一、(一)2.成員：、、、餘由性平會委員推選2-3人、 <u>學生會及學生議會各推派1人</u> 、、、。 (二)柒、一、本計畫辦理期程、、、。
執行情形	實施計畫於104年3月24日函覆教育部申辦。
提案三、修正「國立臺東大學校務會議組織要點」第3點，請審議。 (提案單位：秘書室)	
決議	照案通過。
執行情形	業於104年3月25日以東大秘字第1041001773號函轉知各單位。
提案四、修正「國立臺東大學講座設置要點」，請審議。 (提案單位：研發處)	
決議	照案通過。
執行情形	公告於本校及本處網站，並函轉各單位知悉。
提案五、修正「國立臺東大學學術審議委員會設置要點」，請審議。 (提案單位：研發處)	
決議	照案通過。
執行情形	公告於本校及本處網站，並函轉各單位知悉。
提案六、修正「國立臺東大學獎勵學術研究活動實施要點」，請審議。 (提案單位：研發處)	
決議	照案通過。
執行情形	公告於本校及本處網站，並函轉各單位知悉。
提案七、修正「國立臺東大學附設實驗國民小學校長遴選、聘任及去職要點」法規名稱及條文，請審議。 (提案單位：人事室)	
決議	照案通過。
執行情形	業以104年3月18日東大人字第1041001641號函知本校附小及本校各單位。
提案八、修正「國立臺東大學103至111學年度近中長程校務發展計畫書」，請審議。 (提案單位：研發處)	
決議	修正下列部分，並請各學院檢視確認後通過： (一)數學系加註【104學年度更名為應用數學系】。 (二)人文學院章節修正南島文化研究所及區域政策與發展研究所名稱，以符現況。
執行情形	依決議事項辦理，印本並送各單位。

決定：洽悉。

參、提案討論

提案一、本校學生宿舍暨餐飲中心 BOT 計畫案第五次協商會議決議事項，請討論。

(提案單位：本校 BOT 學生宿舍協商處理小組)

說明：

- 一、本校與城安建設公司就本校學生宿舍暨餐飲中心（第一期）BOT 案履約爭議，依 103 年 12 月 20 日仲裁判斷結果及本校 103 學年第 1 學期期末校務會議決議，本校確認與城安建設公司於 102 年 1 月 30 日起契約關係不存在，並須於雙方辦理移轉標的完成後 5 年內支付 3 億 1926 萬 5931 元。
- 二、本校為處理與城安建設公司契約終止後續有關 103 學年第二學期 BOT 宿舍過渡期間營運契約簽約及 BOT 宿舍移轉事宜，於 103 學年度第 1 學期第 2 次臨時校務會議決議組織本校 BOT 宿舍協商處理小組辦理協商事宜。於 104 年 1 月 23 日起邀集城安建設公司代表進行協商，然前 4 次協商會議（104 年 1 月 23 日、1 月 30 日、2 月 6 日及 3 月 26 日召開），因本校依教育部指示須儘快簽訂本學期 BOT 宿舍過渡期間營運契約，但城安建設公司堅持先協商標的金額給付期程及金額，否則不願商議營運契約草案訂約事宜，以及 BOT 宿舍產權移轉期程，故雙方協商皆不成立。
- 三、為考量同學住宿權益，於城安建設公司提出進行第 5 次協商要求後，本校與城安建設公司就本校學生宿舍暨餐飲中心 BOT 計畫案於 104 年 4 月 15 日下午 15 時假本校行政大樓 1 樓學務處會議室召開第五次協商會議，歷經 5 個多小時討論達成下列 7 項決議：
 - (一)有關本校價購金額付款期程
 1. 第一期款扣除中間利息之年利率方案：經雙方協商價購金額以郵局存款利率 1.375% 計算，以複利折算現值計算之。
 2. 付款期程：點交時現場短少或不堪用之設備由城安建設公司補足或修復，如城安建設公司不補足或修復則由臺東大學於價購金額扣除，第一期款在城安建設公司將所有資產移轉完成一週內匯入城安建設公司指定帳戶。
 3. 協商保留款 500 萬元，不扣利息情況下，雙方同意五年內最後一天依仲裁判斷及原契約規定付款。
 - (二)雙方同意以修正後的 BOT 宿舍過渡期間營運契約（如附件一）辦理。
 - (三)有關 BOT 宿舍移轉期程，雙方同意按照新修正之期程規劃表（如附件二）辦理。
本校並要求城安建設公司將原營運廠商和維護廠商合約於 104 年 4 月 22 日前提供予本校。
 - (四)雙方同意由城安建設公司開立支票 1,000 萬元作為履約保證金，年利率 5% 支付到支票兌現日止，本金與利息由第一期價購款中扣除，另由臺東大學返還履約保證金支票予城安建設公司，並於六個月內返還本金 1,000 萬元整。（備註：本校擬於本協議向法院公證時，修正條文如下：「雙方同意 1,000 萬元履約保證金及其延遲支付

之利息由第一期價購款中扣除，利息依仲裁判斷自 103 年 7 月 5 日翌日起至臺東大學支付第一期款之付款日止以年利率 5%計算，臺東大學應於移轉完成後六個月內返還扣繳之履約保證金 1,000 萬元整。」)

(五)城安建設公司同意於 104 年 6 月 10 日前提供 103 年度財報、於 104 年 7 月 10 日前提供 104 年度上半年財報予本校，俾便本校確認經營權利金收益。

(六)為協調雙方歧見，若協商結果未成立，雙方同意免經協調委員會，逕付仲裁或訴訟程序辦理。

(七)有關 BOT 入住學生保證金退款期程，城安建設公司同意 104 年 7 月 15 日前匯入學生帳戶。

決議：經出席代表表決同意本校學生宿舍暨餐飲中心 BOT 計畫案第五次協商會議決議事項

(出席人數:47 人，同意 42 票、不同意 0 票)。

附帶決議：

一、請將本次會議結論儘速函報教育部。

二、請學務處公告目前協商結果並請學生暫緩租屋，另於 4 月 20 日學生宿舍公聽會向學生清楚說明。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 1 時。

國立臺東大學 103 學年度第 2 學期第 1 次臨時校務會議簽到單

104.04.16

單位	姓名	簽名	單位	姓名	簽名
校長室	劉金源	劉金源	教務處	靳菱菱	靳菱菱
副校長室	侯松茂	侯松茂	學生事務處	彭仁君	彭仁君
秘書室	溫卓謀	溫卓謀	總務處	侯松茂	侯松茂
研究發展處	黃豐國	黃豐國	圖書資訊館	謝明哲	謝明哲
產學營運暨推廣教育處	賴亮郡	賴亮郡	運動與健康中心	湯慧娟	湯慧娟
人事室	洪素燕	洪素燕	主計室	邱錦城	邱錦城
行政職員	陳美貞	陳美貞	行政職員	吳錦範	吳錦範
其他人員代表	馮國峻	馮國峻	教師會	王忍成	王忍成
通識教育中心	郭李宗文	郭李宗文			
理工學院	張永明	張永明	應科系	林志銘	林志銘
	楊弘章	楊弘章		邱泰嘉	邱泰嘉
資工系	郭達源	郭達源	生科系	李炎	李炎
	張耀中	張耀中		李俊霖	李俊霖
資管系	謝昆霖	謝昆霖	數學系	吳慶堂	吳慶堂
	廖國良	廖國良		張乃珩	張乃珩
學生代表	徐靖洋	徐靖洋	學生代表	林于文	林于文
	張桂禎	張桂禎		陳茵茵	陳茵茵
	林柏翰	林柏翰		洪秀偵	洪秀偵
	鄭捷	鄭捷			

國立臺東大學 103 學年度第 2 學期第 1 次校務會議簽到單

104.04.16

單位	姓名	簽名	單位	姓名	簽名
師範學院	章勝傑	章勝傑	教育學系	梁忠銘	
	呂素幸	呂素幸		鄭耀男	
文化資源與休閒產業學系	張凱智	張凱智		何俊青	何俊青
	廖秋娥		數位媒體與文教產業學系	蔡東鐘	蔡東鐘
幼兒教育學系	簡馨瑩		特殊教育學系	魏俊華	
	黃懷芬			劉明松	劉明松
體育學系	范春源				
	陳玉枝	陳玉枝			
人文學院	李玉芬	李玉芬	公共與文化事務學系	蔡西銘	蔡西銘
	傅濟功	傅濟功		張育銓	張育銓
心動系	馬素華	馬素華	華語文學系		
	劉美珠			張學謙	
英美語文學系	柯文博		音樂學系	郭美女	郭美女
	沈富源	沈富源		謝綉莉	謝綉莉
美術產業發展學系	林永發	林永發	兒童文學研究所	游珮芸	游珮芸
	施能木				

國立臺東大學 103 學年度第 2 學期第 2 學期第 1 次校務會議簽到單

列席人員 104.04.16

單位	姓名	簽名	單位	姓名	簽名
生輔組		林育弘			
總務處		黃士奇			
		林俊成			
總務處		高柳泉			