

國立臺南藝術大學文博學院
105 學年度第 1 學期第 4 次院務會議紀錄

時 間：民國 106 年 1 月 12 日（星期四）13：00

地 點：文博學院會議室（圖書資訊大樓後棟一樓）

主 席：劉婉珍院長

記錄：李俊緯

出席人員：蔡敏玲主任、耿鳳英所長（吳盈君老師代所長）、黃翠梅委員、黃猷欽委員

請假人員：邵慶旺委員（公假）、曾信傑委員（公假）

未出席人員：

壹、主席報告

1. 感謝院內師生協務辦理 20 週年校慶活動。
2. 新的一年祝福大家新年快樂。
3. 106 年文博學院師生座談會規劃於 3 月 8 日（三）12：10 辦理，請系所報告去年度重要執行事項及今年度重要計畫。

貳、行政報告

- （一）辦理 20 週年校慶活動於 11 月 21 日舉辦「新加坡與臺灣文博合作座談會」，邀請新加坡國家文物局教育推廣與社區外展助理司長 Ms Tay May Ling 及外展經理 Ms Nurliyana Halid 與會。
- （二）辦理 20 週年校慶活動於 11 月 20 日及 30 日辦理「宗保齊鳴—文化遺產保存修復論壇」，邀請到聯合國教科文組織總部世界遺產中心亞太處專員林志宏博士、NPO 法人文化財保存機構三輪嘉六理事長與會。
- （三）辦理 20 週年校慶活動於 12 月 18 日由林素幸老師帶領 20 多名學生前往故宮南院「日本美術之最」校外教學，由此次策展人鄭涵云助理研究員親自導覽。
- （四）本院亞太文化資產研究中心於 12 月 1 日至 3 日辦理文化部文化資產局「此岸。彼岸 2016 亞太地區宗教遺產保存修復研討會」，邀請來自法國、日本、中國大陸、臺灣的專業講者，並有宗教遺產、文化資產保存博物館、建築等相關領域學者一同共襄盛舉。（本計畫已經於 12 月 20 日執行完畢。）
- （五）辦理文化部文化資產局「亞太地區宗教遺產保存修復研討會」結案。
- （六）執行文化部「博物館創齡行動深根計畫」，11 月 22 日、23 日、24 日與國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館、國立歷史博物館、中華民國博物館學會友善平權委員會共同舉辦「2016 博物館創齡行動工作坊」。
- （七）執行文化部「博物館創齡行動深根計畫」，12 月 5 日與國立故宮博物院、臺北市立聯合醫院和平婦幼院區、臺北市中正區健康服務中心共同舉辦「2016 年博物館創齡行動專業人才培訓初階課程」。
- （八）辦理文化部「博物館創齡行動深根計畫」結案。

參、宣讀上次會議決議及執行情形

提 案 一：104 學年度專業及社會服務績效獎勵案，提請討論。

說 明：1. 依國立臺南藝術大學研發服務績效獎勵要點規定專業與社會服務（專業與社會服務、校內外展演研究）由各學院自行審查，依活動專業及社會影響程度評定為 A，B，C，D，E 等五級（A 級為最優）排序，再由學校審議小組統一評分。

2. 博物館學與古物維護研究所繳交資料為：2016 博物館展示與照明工作坊、博物館很好玩！2015 物館行銷國際學術研討會暨工作坊、教學增能計畫活動-工作坊、校外參訪、專題講座、課程系列講座、海外移地教學。(附件如現場資料)
3. 藝術史學系繳交資料為：105 第 10 屆藝術史教育扎根研習營、學生素養方案-藝術史暑期課程工作坊、教育部補助大學校院推動課程分流計畫-臺灣及東亞文物鑑識與保存實務學程。(附件如現場資料)

決 議：照案通過，皆核定為 A 級，另請系所再補送教學增能等案提供研發處審查。

執行情形：研發處已於 106 年 1 月 4 日召開服務績效會議，請院經院務會議分配二萬元經費。

提 案 二：本院與佛光山佛陀紀念館交流合作協議書，提請審查。

說 明：1. 佛光山佛陀紀念館館長如常法師非常肯定文博學院優良師資課程，建議本院可與其簽署相關合作與交流計畫，合作辦理研習活動、法師與本院教師於雙方單位進行授課或演講、佛館人員可至南藝就讀、南藝學生可以至佛館實習、畢業學生可以至佛館服務等。

2. 合作協議書內容，請討論。

決 議：1. 將此案送校級審查是否簽訂合作協議。

2. 合作協議書內容調整如附件。

3. 請系所檢視已訂定與相關館舍資料，如已過期請重新再簽訂合作協議。

執行情形：已與佛陀紀念館館長接洽，目前研議簽署單位改為基金會，確認後將送研發處辦理行政相關事宜。

臨時動議一：請尚未繳交之教師英文簡介再補交，以利提供國際交流。

執行情形：系所已提供相關老師英文簡介，尚缺部份將請系所再補交。

臨時動議二：校慶院內活動將另製作海報宣傳。

執行情形：採用 20 週年校慶五彩繽紛（藍綠紅黑黃）顏色設計，活動已辦理完畢。

肆、討論提案

提 案 一：104 學年度專業及社會服務績效獎勵金分配乙案，提請討論。

說 明：一、研發處於 106 年 1 月 4 日召開服務績效獎勵會議：依本校研發服務績效獎勵第 2 點第 1 項規定，專業與社會服務活動之獎勵，各學院及共同教育委員會各分配新臺幣二萬元整。各院依提案系、所及中心自行審查分配。

- 二、通知各學院自行審查分配後，於 1 月 20 日前以紙本擲回研究發展處彙整，以利後續主計室將獎勵金撥入各獲獎勵系、所及中心，請惠予配合。

決 議：藝術史學系一萬元、博物館學與古物維護研究所一萬元。

提案二：編列文博學院 107 年資本門固定補助、資本門重點補助及展演、研討會及出版計畫經費補助需求，提請討論。(附件 A)

說明：編列 107 年文博學院資本門經費需求，計 155,000 元。

決議：照案通過。

提案三：編列藝術史學系【學士班】107 年資本門經費及展演、研討會及出版計畫經費補助需求，提請討論。(附件 B)

說明：1. 經藝術史學系 105 學年度第 1 學期第 4 次系務會議通過。

2. 編列 107 年藝術史學系資本門經費需求，計 1,130,000 元。

3. 編列 107 年展演「古典藝術與現代科技」論壇（名稱暫定）費用，計 997,476 元。

決議：照案通過。

提案四：編列藝術史學系【史評碩班】107 年資本門經費及展演、研討會及出版計畫經費補助需求，提請討論。(附件 C)

說明：1. 經藝術史學系 105 學年度第 1 學期第 4 次系務會議通過。

2. 編列 107 年藝術史學系【史評碩班】資本門經費需求，計 1,420,000 元，另因應藝術史學系館建置，編列 10,070,000 元。

決議：照案通過。

提案五：編列博物館學與古物維護研究所【博物館學組】107 年資本門經費及展演、研討會及出版計畫經費補助需求，提請討論。(附件 D)

說明：1. 經博古所 105 學年度第 1 學期第 6 次所務會議通過。

2. 編列 107 年博古所博館組資本門經費，計 1,128,000 元。

3. 編列 107 年展演「2018「博物館經濟」國際學術研討會」費用，計 520,000 元。

4. 編列 107 年展演「2018 博物館展示與照明工作坊」費用，計 540,000 元。

決議：照案通過。

提案六：編列博物館學與古物維護研究所【古物維護組】107 年資本門經費及展演、研討會及出版計畫經費補助需求，提請討論。(附件 E)

說明：1. 經博古所 105 學年度第 1 學期第 6 次所務會議通過。

2. 編列 107 年博古所古物組資本門經費，計 9,070,000 元。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（ 13 ： 40 ）

國立臺南藝術大學文博學院

105 學年度第 1 學期第 4 次院務會議簽到單

時間 106 年 1 月 12 日 (星期四) 13:10

主席 劉婉珍院長 記錄 李俊緯

出席人員	蔡敏玲主任	蔡敏玲
	耿鳳英所長	吳宜君代
	黃翠梅委員	黃翠梅
	黃猷欽委員	黃猷欽
	曾信傑委員	張敬 (公假)
	邵慶旺委員	張敬 (公假)

列席人員

缺席人員