

國立臺南藝術大學文博學院
103 學年度第 2 學期第 2 次院務會議紀錄

時 間：民國 104 年 3 月 12 日（星期四）12：30

地 點：文博學院會議室（圖書資訊大樓後棟一樓）

主 席：黃翠梅院長

記錄：李俊緯

出席人員：潘亮文主任、盧泰康委員、曾信傑委員、劉怡蘋委員

請假人員：耿鳳英所長、蔡斐文委員

未出席人員：

壹、主席報告

請系所加速執行教育部 103 年教學增能計畫（依計畫規劃 104 年 4 月經費執行率須達到 70%）。

貳、行政報告

- （一）執行教育部 103 年教學增能計畫，進行海外實習、移地教學、語文獎勵核銷事宜。
- （二）於 3 月 3 日（二）12：30-14：00 舉行「文博學院師生座談會暨新春團拜」
- （三）於 1 月 20 日召開 103 學年度第 1 學期第 4 次教師評審委員會，辦理藝術史學系教師升等外審結果及下學期兼任教師聘任事宜、博物館學與古物維護所教師相關法規修訂事宜。
- （四）於 1 月 14 日召開 103 學年度第 1 學期第 3 次課程委員會議，檢視系所上學期教學意見調查結果及審議下學期課程大綱事宜。1 月 21 日至 30 日辦理 103 學年度第 1 學期第 4 次課程委員會書審，審查下學期海外移地教學及新增課程事宜。
- （五）辦理 103 學年校慶文博學院學生論文集出刊計畫（104 年出版）。請系所主管提請院內發表之學生，於計畫時程內繳交。
- （六）黃院長申請文化部文化資產管理局「建構文化資產守護網絡－文化資產學院第一期人才培育計畫」，獲得 160 萬元補助。

參、宣讀上次會議決議及執行情形

提案 一：編列文博學院 105 年度資本門固定補助、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 105 年度文博學院資本門經費需求，計 100,000 元。

決 議：書審通過。

執行情形：已於 104 年 2 月 26 日繳交至主計室彙整。

提案二：編列藝術史學系【學士班】105 年度資本門經費及展演、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 102 學年度第 1 學期第 5 次臨時系務會議通過。

2. 編列 105 年度藝術史學系資本門經費需求，計 315,000 元。

決議：書審通過。

執行情形：已於 104 年 2 月 26 日繳交至主計室彙整。

提案三：編列藝術史學系【史評碩班】105 年度資本門經費及展演、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 102 學年度第 1 學期第 5 次臨時系務會議通過。

2. 編列 105 年度藝術史學系【史評碩班】資本門經費需求，計 1,125,000 元。

3. 編列 105 年度藝術史學系【藝術史系館】資本門經費需求，計 10,111,500 元。

4. 編列 105 年度展演「2016「超越時空-新科技與博物館數位契機」國際學術研討會」費用，計 900,000 元。

決議：書審通過。

執行情形：已於 104 年 2 月 26 日繳交至主計室彙整。

提案四：編列博物館學與古物維護研究所【博館組】105 年度資本門經費及展演、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 103 學年度第 1 學期第 6 次所務會議通過。

2. 編列 105 年度博古所博館組資本門經費，計 875,000 元。

3. 編列 105 年度展演「2016「超越時空-新科技與博物館數位契機」國際學術研討會」費用，計 800,000 元。

決議：書審通過。（已依建議修正）

執行情形：已於 104 年 2 月 26 日繳交至主計室彙整。

提案五：編列博物館學與古物維護研究所【古物組】105 年度資本門經費及展演、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 103 學年度第 1 學期第 6 次所務會議通過。

2. 編列 105 年度博古所古物組資本門經費，計 5,634,000 元。

決議：書審通過。（已依建議修正）

執行情形：已於 104 年 2 月 26 日繳交至主計室彙整。

提案六：藝術史學系「臺灣及東亞考古文物研究與修護學程」名稱更改案，提請 討論。（附件 f）

說明：1. 經藝術史學系 103 學年度第 1 學期第 4 次系務會議通過。

2. 為配合教育部補助大學校院推動課程分流計畫擬更改學程名稱為「臺灣及東亞文物鑑識與保存實務學程」。

決 議：書審通過。

執行情形：將提交於 104 年 4 月 8 日 103 學年度第 8 次行政會議審議。

提 案 七：有關院內教師評鑑屬於校及院分數之計算方式，提請 討論。

說 明：1. 本校教師評鑑辦法已於 102 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修正通過，院教師準則已於 103 學年度第 1 學期第 2 次校教評會修正通過。

2. 適逢本院有孫淳美助理教授、林素幸助理教授教師評鑑，因此統一評分計算方式。

3. 評分方式建議如附件 g。

決 議：書審通過。（有關評鑑計算方式為院內教師之通案，未來教師評鑑依此建議提供計算。）

執行情形：已轉知藝術史學系計算方式並提供院級評分之資料。

肆、討論提案

提 案 一：「國立臺南藝術大學文博學院院長新任續任及去職作業要點」修正乙案，提請 討論。

說 明：1. 修訂定第二、五、六、八點，如附件一。

2. 另請院務會議決議本次院長遴選委員會委員人數（五至七人）。

決 議：1. 第二、五、六點通過，第八點修正為「…，由院務會議推薦本學院適當人選代理院長職務…」。

2. 本屆院長遴選委員人數訂為 5 人，另有關客座教師是否有院長遴選委員選舉權及被選舉權，原決議將本學期開課時數符合專任教師基本時數的邵慶旺客座助理教授視同本院專任教師，並具有本院相關選舉與被選舉資格。惟經查邵師於博物館學與古物維護研究所所務會議屬列席人員，亦即不具選舉與被選舉權，為免院所層級間權責不一，故凡非屬原聘單位系所務會議正式出席委員之客座教師，即不參與院內各項選舉投票。

伍、臨時動議

陸、散會