

國立臺南藝術大學文博學院
104 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 105 年 2 月 18 日（星期四）12：10

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：潘亮文主任、耿鳳英所長、黃翠梅委員、黃猷欽委員、顏上晴委員

請假人員：蔡斐文委員

未出席人員：

壹、主席報告

1. 105 年文博學院師生座談會於 3 月 3 日（四）12：20 辦理，當天請系所主管以 ppt 簡要報告上年度重要執行事項及今年度重要計畫（主管每人 10 分鐘）。
2. 教育部後頂大計畫提案原則與本校努力方向。
3. 教育部磨課師(MOOCs)計畫開始申請，每個學院至少需要提出一個計劃，請系所於 3 月 1 日前提案繳交院辦。
4. 教育部對於公私立大學整併政策與發展現況。
5. 有關本校與成大合併乙事以及本校校務發展請委員提出想法意見，也請系所利用所務會議等適當時間召開座談會蒐集師生意見與想法。

貳、行政報告

- （一）辦理本院教師升等外審作業。
- （二）完成聘任林柏亭教授為亞太文化資產研究中心特聘研究員。
- （三）草擬國立臺南藝術大學書畫研究中心設置辦法。
- （四）辦理教學增能計畫 104 學年度第 1 學期課程大綱外審作業。
- （五）亞太文化資產研究中心及書畫中心空間規劃設置。

參、宣讀上次會議決議及執行情形

提 案 一：本院亞太文化資產研究中心特聘林柏亭教授為研究員乙案，提請討論。

- 說 明：**
1. 依國立臺南藝術大學亞太文化資產研究中心設置要點第六點：「文博學院教師為本中心之研究員，國內外相關領域之資深優秀人員亦可擔任特聘研究員。承接相關計畫得聘任計畫研究員，費用由計畫項下經費支付。」辦理聘任。
 2. 林柏亭教授現任中華民國博物館學學會顧問，曾任國立故宮博物院書畫處處長、副院長(故宮專職 30 餘年)、曾任中華民國博物館學學會理事長、曾任國立臺灣師範大學美術系兼任教授
 3. 林柏亭老師聘期為 105 年 1 月 6 日至 107 年 12 月 31 日止。

決 議：照案通過。

執行情形：已完成上簽聘任事宜。

提案二：規劃文博學院 105-107 年中程計畫乙案，提請討論。

說明：1. 研發處通知各單位提交校務計畫彙整內容，針對所屬項目更新及修訂，並於 105 年 1 月 8 日前將修正內容電子檔及紙本（請加蓋單位戳章）送研發處彙辦。

2. 院中程計畫資料如附件 1。**書畫研究中心**

決議：請系所再提供資料，由院會整撰寫後繳交研發處；另書畫研究中心將規劃運作。

執行情形：中程計畫已繳交研發處彙整；書畫研究中心研擬設置辦法中。

肆、討論提案

提案一：編列文博學院 106 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 106 年文博學院資本門經費需求，計 265,000 元。

決議：照案通過。

提案二：編列藝術史學系【學士班】106 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 104 學年度第 1 學期第 2 次臨時系務會議通過。

2. 編列 106 年藝術史學系資本門經費需求，計 1057,000 元。

3. 編列 106 年展演「第九屆台灣西洋古典、中世紀暨文藝復興研討會：想像與再現」費用，計 1,200,000 元。

決議：照案通過。

提案三：編列藝術史學系【史評碩班】106 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 104 學年度第 1 學期第 2 次臨時系務會議通過。

2. 編列 106 年藝術史學系【史評碩班】資本門經費需求，計 10,070,000 元。

決議：照案通過。

提案四：編列博物館學與古物維護研究所【博物館學組】106 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. 編列 106 年博古所博館組資本門經費，計 518,000 元。

2. 編列 106 年展演「博物館專業人才發展論壇」費用，計 120,000 元。

3. 編列 106 年展演「2017「博物館評鑑與認證」國際學術研討會」費用，計 520,000 元。

決議：照案通過。

提案五：編列博物館學與古物維護研究所【古物維護組】106 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：編列 106 年博古所古物組資本門經費，計 8,601,000 元。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

提案：有關文博學院助理之員額，建議由目前系所員額支應改為院員額支應。

說明：目前院助理所使用之員額由藝術史學系、博物館學與古物維護研究所每年各提 0.25 員額支應（合計 0.5），建議由院員額支應 0.5 員額。

決議：照案通過。

提案：有關近日新聞媒體對於本院相關單位之意見予以說明。

說明：近日媒體投書報導有關本校及本院相關單位之內容，引起院內部分師生以及學生家長注意及討論，建議於師生集會之適當時機向師生予以說明。

決議：照案通過。

陸、散會（ 14 : 00 ）