

國立臺南藝術大學文博學院
103 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 103 年 9 月 25 日（星期四）12 時 10 分

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

紀錄：李俊緯

出席人員：潘亮文主任、耿鳳英所長、蔡斐文委員、盧泰康委員、曾信傑委員、
劉怡蘋委員

請假人員：

壹、主席報告

1. 本院各項會議如不克出席，請委員辦理請假事宜。
2. 請推薦 103 學年度第 1 學期教師專業成長活動講師。
3. 103 校慶活動院主辦之師生學術成果（實習）發表會、論文發表會、校友座談會，舉辦時間為 103 年 11 月 18 日（二）、19 日（三）、20 日（四）、21

日（五），請系所安排相關議程，並請全院師生務必停課全員出席。

貳、行政報告

- （一）102 學年度校慶論文送審查篇數總共 20 篇，目前進行排本編輯中，尚未繳交者最晚於 9 月 30 日（二）前繳交，逾期不予收件。
- （二）103 學年度校慶-文博學院師生學術成果暨論文發表會，請系所於 10 月 17 日（五）前提供完整之議程與摘要資料。
- （三）請系所於 9 月 30 日（二）前提出「學生參加校外專業競賽獎勵標準參考表」修正意見調查表，以利送學務處彙整。
- （四）持續執行 103 教育部教學增能計畫（原稱未獲教學卓越計畫）。
- （五）已完成 103 年度校長遴選委員會推薦人選及校務會議代表選舉。

參、宣讀上次會議決議及執行情形

提 案 一：「國立臺南藝術大學文博學院教師聘任準則」修正案，提請 討論。

說 明：1. 依 103 年 5 月 19 日簽陳（1033400129）之人事室與秘書室建議修正之。

2. 「國立臺南藝術大學文博學院教師聘任準則」修正案，如附件 1。

決 議：照案通過。

執行情形：預計於 12 月 25 日送校教評審查。

提案二：「國立臺南藝術大學文博學院教師升等審查準則」修正案，提請討論。

說明：1. 依 103 年 5 月 19 日簽陳（1033400129）之人事室與秘書室建議修正之。
2. 「國立臺南藝術大學文博學院教師升等審查準則」修正案，如附件 2。

決議：照案通過。

執行情形：預計於 12 月 25 日送校教評審查。

提案三：「國立臺南藝術大學文博學院教師評審委員會設置準則」修正案，提請討論。

說明：1. 依 103 年 5 月 19 日簽陳（1033400129）之人事室與秘書室建議修正之。
2. 「國立臺南藝術大學文博學院教師評審委員會設置準則」修正案，如附件 3。

決議：照案通過。

執行情形：預計於 12 月 25 日送校教評審查。

提案四：新增藝術史學系【學士班】104 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。

說明：1. 經藝術史學系 102 學年度第 2 學期第 5 次系務會議通過。
2. 新增編列 104 年度展演經費－「西洋建築教育展：視・建築展出版計畫」，計 99,000 元。

決議：照案通過。

執行情形：已送主計室彙整，俟校務基金管理委員會審議後確認預算金額，主計室將另行通知預算核定結果。

提案五：新增博物館學與古物維護研究所【博物館學組】104 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。

說明：1. 新增編列 104 年度資本門經費－增購研究教學博館相關領域圖書計畫，計 500,000 元。如附件 5。

決議：照案通過。

執行情形：已送主計室彙整，俟校務基金管理委員會審議後確認預算金額，主計室將另行通知預算核定結果。

提案六：變更博物館學與古物維護研究所【古物組】104 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。

說明：1. 原 102 學年度第 2 學期第 4 次院務會議同意編列 104 年度古物組資本門經費，計 6,169,000 元。

2. 因教學及研究需求，增列封邊機 380,000 元（1 臺）、除濕機 36,000 元（3 臺）、輻射測儀 25,000 元（1 臺），加上原先編列預

算，合計為 6,610,000 元。如附件 6。

決議：照案通過。（請增加「傅立葉轉換紅外線光譜儀串聯顯微鏡」採購項目之說明，例如使用之頻率、哪些課程及研究需要、以往需要向哪些單位借用等等）

執行情形：已送主計室彙整，俟校務基金管理委員會審議後確認預算金額，主計室將另行通知預算核定結果。

提案七：103 學年度校慶活動規劃，提請 討論。

說明：1. 業經 6 月 23 日院長會議決議，於 7 月 23 日〈三〉中午前繳交校慶企劃書。

2. 院固定之校慶活動「103 學年度校慶-文博學院師生學術活動成果暨論文發表會」，預計經費：15,1000 元。如附件 7。

決議：除原先院固定之校慶活動，請系所規劃以院為單位之校慶活動，經費為 15 萬元。

執行情形：校慶活動核定總經費為 18 萬元，活動項目有-103 學年度校慶文博學院師生學術活動成果發表會、103 學年度校慶文博學院學生論文發表會、103 學年度校慶文博學院校友座談會、藝動—文博影像敘事工作坊。

提案一：有關院統籌管理之 NG101 教室空間之運用，提請 討論。

說明：1. 博物館學與古物維護研究所因課程需要建置「博物館照明實驗室」。

而博古所石槨室空間因故借出提供藝術史學系計畫使用，

目前博古所因課程需要預計將石槨室調整設計為「博物館照明實驗室」，場地需歸還博古所使用。（依 98 學年度第 2 學期第 1

次院務會議及 98 學年度第 8 次校務發展與規劃會議紀錄，石槨室之空間作為常態策展教室，空間使用單位為博物館學與古物維護研究所。)

2. 因石槨室目前由藝術史學系計畫使用中，因計畫為多年期計畫，現場文物眾多且需整理無法搬動，因此建議由院之 NG101 教室提供博古所成為「博物館照明實驗室」。

決 議：建議博古所課程所需之「博物館照明實驗室」於院 NG101 教室建置，並將此空間改為博古所管理，但因教室內尚有院之儀器，俟藝術史學系館完工後再搬遷，另後方之儲藏空間存有院保管之相關展演器材與設備，此空間將由院保留使用。而石槨室則移交藝術史學系管理使用。請系所於會後周知所屬教師，博古所請於所務會議討論是否同意此建議。

執行情形：已獲博古所 103 學年度第 1 學期第 1 次所務會議同意。

肆、討論提案

提 案 一：102 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：2014 臺南市博物館月「跟著博物館去旅行」主題展。（附件如現場資料）

3. 藝術史學系繳交資料為：2014 新北市考古生活節-植物考古趣。（附件如現場資料）

決 議：均為 A 級通過。（請在補充相關報導資料，於 9 月 30 日前補充繳交。）

提 案 二：推選 103 學年度院課程諮詢委員會校友代表、校外專家學者代表、校外產業代表，提請 討論。

說 明：1. 依本院課程諮詢委員會設置準則第 2 條規定：……三、教師代表：每系所 2 名，……，四、校友代表：1 至 3 名，由各系所先行推薦後，將名單送交院務會議選舉產生……，五、校外專家學者及產業代表：專家學者及產業代表各 1 名，由各系所先行推薦後，將名單送交院務會議選舉產生之，任期一年，連選得連任。

2. 博物館與古物維護研究所推舉教師代表為曾信傑老師、蔡斐文老師，推薦校友代表：蕭浚垠校友、盧玟希校友，專家學者：

前文博學院院長葉貴玉老師，產業代表：奇美博物館郭玲玲副館長。

3. 藝術史學系推舉教師代表為盧泰康老師、于禮本老師，推薦校友代表：潘昌兩校友，校外專家學者：前文博學院院長

葉貴玉老師，產業代表：奇美博物館郭玲玲副館長。

決 議：審議通過為：校友代表—蕭浚垠校友、盧玟希校友、潘昌兩校友；
校外專家學者—葉貴玉老師；
產業代表—郭玲玲副館長。

提 案 三：103 學年度學生校外榮譽事蹟表揚會案，提請 討論。

說 明：1. 學務處通知依「國立臺南藝術大學學生校外榮譽事蹟表揚會實施要點」，於 9 月 30 日前，將得獎名單、院務會議紀錄及相關資料送學務處會辦。

2. 博物館學與古物維護研究所繳交資料。（附件如現場資料）

3. 藝術史學系繳交資料。（附件如現場資料）

決 議：照案通過。（另請系所如 102 年 9 月 01 日至 103 年 8 月 31 日間有學生相關榮譽事蹟，請於 9 月 30 日前補充繳交。）

提 案 四：「國立臺南藝術大學文博學院教師評鑑實施準則」修正案，提請 討論。

說 明：1. 依教務處教學資源中心通知本校教師評鑑辦法已於 103 年 6 月 12 日 102 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修正通過，依第 5 條第 1 款規

定，各院(含共同教育委員會)及各系(所、中心)應依據本辦法，分別訂定其教師評鑑準則及要點，內容應含教師自評及系(所、中心)教評會、院(含共同教育委員會)教評會評鑑等部分，並應敘明各級教師評鑑標準、程序、時程、細項、計分等級及比例等，提報校教評會核備後實施。

2. 「國立臺南藝術大學文博學院教師評鑑實施準則」修正案法規。
（附件如現場資料）

3. 藝術史學系暨藝術史與藝術評論碩士班分項評分準則表。（附件如現場資料）

4. 博物館學與古物維護研究所分項評分準則表。（附件如現場資料）

決 議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（ 13 ： 30 ）