

國立臺南藝術大學文博學院
103 學年度第 2 學期第 4 次院務會議紀錄

時 間：民國 104 年 6 月 24 日（星期三）13：00

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、耿鳳英所長（顏上晴老師代理）、蔡斐文委員、盧泰康
委員

請假人員：曾信傑委員、劉怡蘋委員

未出席人員：

壹、主席報告

教育部 103 年教學增能計畫於 6 月 30 日結束，請繳交活動成果報告相關資料。

貳、行政報告

- （一）執行 103 年教學增能計畫，進行海外實習、移地教學、語文獎勵核銷及成果報告繳交事宜。
- （二）繳交 104-105 教學增能計畫申請資料，院獲學校初步核定 270 萬元。
- （三）持續辦理 103 學年校慶文博學院學生論文集出刊計畫外審作業（104 年出版）。
- （四）執行文化部文資局文資學院計畫申請開設推廣教育學分班，104 學年第 1 學期開設「文物保存概論與案例分析」、「文物調查程序與案例分析」課程，第 2 學期開設「文物分級法規與實務」課程。
- （五）19 週年校慶文博學院預算 230,000 元，請系所規劃活動（含校友參加活動）。

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升等審查準則」教師升等自我檢核表修正案，提請 討論。

說 明：因文博學院教師升等自我檢核表尚不夠完善，因此提出修正，以利未來教師升等能夠確實檢核所提出之升等相關文件，如附件 1。

決 議：照案通過。

執行情形：新教師升等自我檢核表已公告至院網頁。

提 案 二：本院 104 年教師創作及研究成果獎勵申請案，提請 討論。

說明：1. 依本校「教師創作及研究成果獎勵辦法」規定「…卓越類，請檢附相關證明資料，經系所（中心）推薦，學院初審通過提具體推薦意見後申請；績優類，由系所推薦，各學院就教師研究成果或創作及展演兩類分別判定積分，每院（含共同教育委員會）依成績高低推選 3-5 人。

2. 績優類 2 件（黃翠梅教授、林素幸助理教授）。資料如現場附件。

決議：審查後評定為黃翠梅教授 81 分（第 1 名）、林素幸助理教授 61 分（第 2 名）。

執行情形：已送研發處彙整，俟審議完畢後公告結果。

肆、討論提案

提案 一：調整編列文博學院 **105** 年度資本門固定補助經費補助需求，提請討論。
（附件 a）

說明：105 年度文博學院資本門經費需求，原編列 100,000 元（103 學年度第 2 學期第 1 次院務會議決議），調整為 120,000 元。

決議：照案通過。

提案 二：調整編列藝術史學系【學士班】**105** 年度資本門經費補助需求，提請討論。（附件 b）

說明：1. 經藝術史學系 102 學年度第 2 學期第 2 次臨時系務會議通過。
2. 105 年度藝術史學系資本門經費需求，原編列 315,000 元（103 學年度第 2 學期第 1 次院務會議決議），調整為 **3,345,000** 元。

決議：照案通過。（3D 照相測量系統、手持式 X 光拍攝儀、可攜式全焦高倍顯微鏡系統與博物館學與古物維護研究所共同使用。）

提案 三：調整編列藝術史學系【史評碩班】**105** 年度研討會經費補助需求，提請討論。（附件 c）

說明：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」（103 學年度第 2 學期第 1 次院務會議決議）會議名稱誤植，更名為「**及視研評—現當代視覺文化研究與評論國際學術研討會**」，計 900,000 元。

決議：照案通過。

提案 四：調整編列博物館學與古物維護研究所【博館組】**105** 年度資本門經費補助需求，提請討論。（附件 d）

說明：105 年度博古所博館組資本門經費，原編列 875,000 元（103 學年度第 2 學期第 1 次院務會議決議），調整為 **1,075,000 元**。

決議：照案通過。

提案 五：調整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**補助需求，提請討論。（附件 e）

說明：105 年度博古所古物組資本門經費，原編列 5,634,000 元（103 學年度第 2 學期第 1 次院務會議決議），調整為 **10,274,000 元**。

決議：3D 照相測量系統、手持式 X 光拍攝儀、可攜式全焦高倍顯微鏡系統預算刪除，未來設備與藝術史學系共用，經費調整為 **5,744,000 元**。

伍、臨時動議

陸、散會（ 13 ： 30 ）