

國立臺南藝術大學文博學院
104 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 104 年 9 月 23 日（星期三）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、蔡斐文委員、顏上晴委員、
黃猷欽委員

請假人員：

未出席人員：

壹、主席報告

教育部 104 年教學增能計畫已開始，請系所執行相關計畫內容，並定期繳交計畫成果。

貳、行政報告

- （一）執行 104 年教學增能計畫預算已經分配，請系所依計畫執行。
- （二）104 學年度校慶活動經費為 16 萬元整，師生學術成果暨學生論文發表會預定於 11 月 24-27 日間，另外將安排演講活動。
- （三）持續辦理 103 學年校慶文博學院學生論文集出刊計畫編印作業（104 年出版）。
- （四）辦理文化部文資局「文資學院計畫」開設推廣教育學分班課程（「文物保存概論與案例分析」、「文物調查程序與案例分析」課程）已於 9 月 20 日授課結束。
- （五）104 年度總務處辦理學校財產清點作業已完成，未來院內器材採登記借用制。
- （六）人事室轉教育部臺教人(二)字第 1040122880 號函通知：國立大學兼任行政職務之專任教師不得兼任私人公司顧問。教育部臺教人(二)字第 1040123040 號函：國立大學兼任行政職務教師不得兼任非代表官股之營利事業董事職務。

參、宣讀上次會議決議及執行情形

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。

執行情形：已送主計室辦理經費分配事宜。

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。）

執行情形：已送主計室辦理經費分配事宜。

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。

執行情形：已送主計室辦理經費分配事宜。

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。

執行情形：已送主計室辦理經費分配事宜。

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。

執行情形：已送主計室辦理經費分配事宜。

肆、討論提案

提案一：推選 104 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顏上晴老師、吳盈君老師，推薦校友代表：連雅貞校友，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黃翠梅老師、盧泰康老師，推薦校友代表：吳科毅校友，校外專家學者：前文博學院院長葉貴玉老師，產業代表：故宮南院洪慶峰處長。

決議：校友代表為連雅貞校友、吳科毅校友，校外專家學者代表葉貴玉老師，產業代表為故宮南院王士聖處長（原洪慶峰處長已卸任）。

伍、臨時動議

陸、散會（ 13 : 00 ）