

國立臺南藝術大學文博學院
104 學年度第 1 學期第 3 次院務會議紀錄

時間：民國 104 年 10 月 22 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、蔡斐文委員、顏上晴委員

請假人員：黃猷欽委員

未出席人員：

壹、主席報告

104 校慶師生學術活動暨論文發表會（含校友座談）於 11 月 24 日至 27 日、校慶文博專題系列活動：11 月 2 日東方繪畫媒材研究工作坊（古物大樓）限 20 人、11 月 20 日 Open House-古物修護現場直擊（古物大樓）限 30 人、11 月 24 日（二）文博專題講座（一）（中央講堂）、11 月 24 日晚上文博專家學者座談會（教師聯誼廳）、12 月 2 日（三）文博專題講座（二）（中央講堂）請院內師生踴躍參加（詳見活動表單）。

貳、行政報告

- （一）104 學年度校慶活動經費為 16 萬元整，如經費不足將由院統籌款或管理費支應。
- （二）辦理 103 學年校慶文博學院學生論文集出刊作業（104 年出版），印製經費由院、藝史系、博古所各分攤 3 分之 1 費用，目前已請廠商估價中。
- （三）辦理文化部文資局「文資學院計畫」核銷及成果事宜。

參、宣讀上次會議決議及執行情形

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）。

執行情形：由院長確認後，預計 11 月發送聘函。

再決議：經本次會議討論改為奇美博物館郭玲玲副館長。

104 學年度第 1 學期第 2 次院務會議（書審）

提案一：104 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 10 月 6 日前，將得獎名單、院務會議紀錄及相關資料送學務處彙辦。
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：書審通過

執行情形：已送學務處彙整，將於本次校慶活動公開頒獎。

肆、討論提案

提案一：103 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：博物館專業人員說故事知能工作坊、博物館很好玩!2014 博物館行銷國際學術研討會暨工作坊。（附件如現場資料）
3. 藝術史學系繳交資料為：2015 新北市考古生活節-動物探索樂園、學生素養方案-藝術史暑期課程工作坊、104 年第 9 屆藝術史教育扎根營。（附件如現場資料）

決議：博物館學與古物維護研究所決議推出「博物館專業人員說故事知能工作坊」及「博物館很好玩!2014 博物館行銷國際學術研討會暨工作坊」

評定為 A 級，藝術史學系推出「2015 新北市考古生活節-動物探索樂園」評定為 A 級。

提案二：本院亞太文化資產研究中心特聘陳國寧館長為研究員乙案，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. 陳國寧館長現任為宗教博物館館長，曾任國立臺南藝術大學博物館學古物維護研究所專任副教授兼所長、南華大學美學與藝術管理研究所專任副教授兼所長、中國文化大學講師、副教授、教授、兼華岡博物館館長等職。
3. 陳國寧館長聘期為 104 年 11 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（ 13 : 00 ）