

國立嘉義大學人文藝術學院 104 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

開會時間：104 年 8 月 3 日(星期一)上午 10 時

開會地點：人文館三樓會議室 (J304)

主 席：劉院長榮義

記錄：羽希·哈魯斯

出 席：如簽到表

林昭慧

壹、主席致詞

感謝委員出席與會，共為院務奉獻心力。

貳、報告事項

- 一、院務會議中文系代表朱鳳玉委員表示：已連續擔任 2 年院務會議代表，建議由系投票結果第 2 高票陳茂仁老師擔任 104 學年度院務會議代表。本案業經中文系 104 年 6 月 24 日 103 學年度第 2 學期第 3 次系務會議同意。
- 二、院務會議外語系代表張芳琪委員於 104 學年度正式接任外語系主任一職，原職位由莊閔敦副教授擔任之。
- 三、本院謹訂於 104 年 9 月 30 日下午 1 時 10 分，假大學館演藝廳舉辦「全院週會」，請轉知所屬師生周知。
- 四、本院謹訂於 104 年 10 月 28 日下午 1 時 10 分，假文薈廳舉辦「創意迎新」，請轉知大一班導及新生。

參、提案討論

提案一

案由：請討論「人文藝術學院 103 學年度工作成果報告書及 104 學年度工作計畫書」撰寫案。

說明：

- 一、檢附「人文藝術學院 103 學年度工作成果報告書(草案)」，請參閱【附件 1 P1-11】。
- 二、檢附「人文藝術學院 104 學年度工作計畫書(草案)」，請參閱【附件 1 P12-18】。

決議：修正後通過。

提案二

案由：請討論「國立嘉義大學人文藝術學院教師評審委員會設置要點」修正案。

說明：

- 一、依據 104 年 6 月 16 日 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過之校級法規辦理修正事宜。【附件 2 P.1-P.5】。
- 二、此次主要針對院級要點第八條進行部份修正，請參閱修正要點草案【附件 2 P.6-P.8】及條文對照表【附件 2 P.9】。

決議：照案通過。

提案三

案由：104 學年度人文藝術學院教師評審委員會委員名單追認案。

說明：

一、本案已於 104 年 6 月 17 日辦理全院教師選舉投票，選出教授代表 8 人。

二、104 學年度院教評委員會名單如下：

劉榮義院長(當然委員)、蘇子敬教授、陳茂仁教授、張芳琪教授

黃阿有教授、吳昆財教授、張俊賢教授、劉豐榮教授、王源東教授。

(備取 1 蘇復興教授)

決議：照案通過。

提案四

案由：請討論 104 學年度校教師評審委員會委員推選案。

說明：依據本校教師評審委員會設置辦法第 3 條第 1 項第 1 款第 2 點辦理，由院務會議推選教授代表 2 名，本年度本院應推選男性委員 1 名；男女性候補各 1 名，請參閱【附件 3 P6】。

決議：男性委員為王源東教授；男性候補委員為吳昆財教授、女性候補委員為張家瑀教授。

提案五

案由：請討論 104 學年度校務會議代表推選案。

說明：

一、依學校規定，104 學年度校務會議教師代表，經由院務會議推舉代表 4 人，專任教師人數超過 30 人者，每達 10 人得多推舉 1 人，超過 5 人未達 10 人者，亦得推舉 1 人。推舉之代表具教授、副教授資格者不得少於三分之二，且每一系〔所〕以不超過 2 人為原則。

二、全院教師 67 人，依規定須推選 8 人；本院院長為當然代表不列入 8 人計算中。
(選票劉榮義院長及徐志平教務長未列入)

三、請參閱【附件 3 P5】。

決議：陳茂仁教授、張芳琪教授、吳昆財教授、張俊賢教授、簡瑞榮教授、劉豐榮教授、張家瑀教授、康世昌副教授。(備取 1 蔡雅琴副教授、備取 2 蘇子敬教授。)

提案六

案由：請推選 103 學年度各行政單位委員及候補委員名單。

說明：請參閱下表

編號	會議名稱	需求之委員名單	備註【參閱附件】
1	學生事務會議	教授 1 名	【附件 3 P1】
2	學生獎懲委員會	專任教師 1 名 學生 1 名	【附件 3 P1】
3	學生申訴評議委員會	男女教師各 1 名	教師代表不可同為學生獎懲委員會或負責學生獎懲決定、調查之人員【附件 3 P2】
4	服務學習委員	教師、學生各 1 名	【附件 3 P2】
5	特殊教育推行委員會	教師 1 名	【附件 3 P2】
6	國立嘉義大學學生輔導工作委員會	教師 1 名	【附件 3 P2】
7	學生住宿服務暨輔導委員會	專任教師 1 名	【附件 3 P3】
8	學生職涯輔導工作推動委員會	系主任 2 名	【附件 3 P3】
9	車輛管理委員會	教師 1 名	【附件 3 P3】
10	膳食管理委員會	教師、學生各 1 名	【附件 3 P3】
11	宿舍管理委員會	教師 1 名	連選得連任 【附件 3 P3】
12	校務發展委員會	教師 2 名、候補 1 名	須為校務會議代表 【附件 3 P4】
13	經費稽核委員	教師 1 名、候補 1 名	不得與校務基金管理委員會重疊，須為校務會議代表【附件 3 P4】
14	研究發展會議	教授或副教授 2 名、 候補 1 名	職級【附件 3 P4】
15	校申訴評議委員會	男女教師各 1 名(其中 須為教授、候補亦同)	【附件 3 P8】
16	環境保護及安全衛生委員會	教師 1 名	請從設有實驗室、試驗室、實習工廠、試驗工廠之系所中推選 【附件 3 P9】
17	通識教育委員會	教授 1 名、候補 1 名	【附件 3 P10】

決議：

編號	會議名稱	需求之委員名單	決議
1	學生事務會議	教授 1 名	陳茂仁教授
2	學生獎懲委員會	專任教師 1 名 學生 1 名	何文玲助理教授 學生由外語系推薦
3	學生申訴評議委員會	男女教師各 1 名	男性：蘇子敬教授 女性：廖招治教授
4	服務學習委員	教師、學生各 1 名	胡惠君助理教授 學生由中文系推薦
5	特殊教育推行委員會	教師 1 名	黃淑瑛助理教授
6	國立嘉義大學學生輔導工作委員會	教師 1 名	莊閔惇副教授
7	學生住宿服務暨輔導委員會	專任教師 1 名	蔡雅琴副教授
8	學生職涯輔導工作推動委員會	系主任 2 名	吳昆財主任、張俊賢主任
9	車輛管理委員會	教師 1 名	謝其昌副教授
10	膳食管理委員會	教師、學生各 1 名	陳靜琪副教授 學生由歷史系推薦
11	宿舍管理委員會	教師 1 名	詹士模副教授
12	校務發展委員會	教師 2 名、候補 1 名	張芳琪教授、康世昌副教授(候補-簡瑞榮教授)
13	經費稽核委員	教師 1 名、候補 1 名	簡瑞榮教授(候補-吳昆財教授)
14	研究發展會議	教授或副教授 2 名、 候補 1 名	郭怡君副教授、曾毓芬副教授 (候補-陳虹苓副教授)
15	校申訴評議委員會	男女教師各 1 名(其中須為教授、候補亦同)	正取 男性：阮忠仁教授 女性：廖招治教授
			候補 男性：蘇子敬教授 女性：黃阿有教授
16	環境保護及安全衛生委員會	教師 1 名	廖瑞章教授
17	通識教育委員會	教授 1 名、候補 1 名	蘇子敬教授(候補-池永歆教授)

提案七

案由：請審議「國立嘉義大學人文藝術學院應用歷史學系教師評鑑實施要點」修正案。

說明：

- 一、依據本校教務處 104 年 3 月 9 日通知辦理，配合本校教師評鑑實施要點修訂。
- 二、案經 103 學年度第 2 學期第 4 次系務會議決議通過【附件 4 P1】。
- 三、請參閱「國立嘉義大學人文藝術學院應用歷史學系教師評鑑實施要點」【附件 4 P2-6】、「國立嘉義大學人文藝術學院應用歷史學系教師評鑑實施要點修正條文對照表」【附件 4 P7】。

決議：照案通過。

提案八

案由：請審議「專案辦事員羽希·哈魯斯改聘僱為專案組員」案。

說明：職員羽希·哈魯斯小姐自 101 年 4 月 9 日起聘專案辦事員迄今已滿 2 年，符合本校「契僱人員及專案工作人員實施要點」【附件 5】之契僱(專案)組員資格。

決議：照案通過。

提案九

案由：請討論「教師績效管理制度數位化」案。

說明：

- 一、依據研發處通知研議並制定各類評分項目之「權重」，請參閱【附件 6 P1】。
- 二、檢附 103 學年度第 2 學期第 5 次「學術研究獎勵審議小組會議」議程，請參閱【附件 6 P2-19】。
- 三、檢附「國立嘉義大學教師評鑑實施要點」，請參閱【附件 6 P20-26】。
- 四、檢附「教師績效管理制度數位化」表單，請參閱【附件 6 P27-38】。
- 五、檢附歷史系「教師績效管理制度數位化」表單，請參閱【附件 6 P39-50】。

決議：請各系於 9 月 21 日(一)回傳「教師績效管理制度數位化」表單或相關建議事項，俾利彙整。

肆、臨時動議

無

伍、散會

中午 12:00