

國立臺灣藝術大學 98 學年度第二次校務會議紀錄

時間：99 年 6 月 23 日上午 10 時

地點：國際會議廳（教學研究大樓 10 樓）

主席：黃校長 光男

紀錄：蘇 錦

出席人員

黃光男、張浣芸、莊芳榮、楊清田、顏若映、謝文啟、郭昭佑
張國治、潘台芳、林昱廷、王年燦、陳嘉成、馬榮財、林文滄
劉靜敏、林進忠、王慶臺、蔡 友、林兆藏、林偉民、阮常耀
劉柏村、陳貺怡、劉素真、王國憲、陳 銘、林榮泰、林伯賢
鐘世凱、劉鎮洲、李豫芬、林珮淳、何俊達、謝章富、廖金鳳
邱啟明、朱全斌、吳珮慈、李慧馨、連淑錦、曾壯祥、蔡永文
卓甫見、黃俊欽、黃貞華、賴如琳、朱美玲、張儷瓊、吳素芬
唐碧霞、葉添芽、申亞華、楊桂娟、藍羚涵、王廣生、趙慶河
張宏文、陳曉慧、張純櫻、呂青山、劉榮聰、謝如山、廖新田
賴文堅、黃增榮、邱麗蓉、蔣定富、莊佳益、劉智超、唐菁苓
陳成國、陳柏銓、劉致豪

請假人員：

梅丁衍、葉劉天增、韓豐年、陳裕剛、許麗雅
陳有信、盧貞伶、楊以瑄、何宛霖、施明維、簡宏維

列席人員：

連建榮、呂琪昌、黃良琴、陳毓光、何家玲、王仁海、陳汎瑩
李世光、陳怡如、沈里通、黃美賢、林麗華、呂允在、顧敏敏
梅士杰、王 蓼、陳嘉惠、留玉滿、蘇 錦、楊鈞婷、石美英
張佳穎、黃惠如、陳凱恩、吳瑩竹、邱毓絢、林雅卿

請假人員：

楊炫叡、范成浩、宋璽德、朱文瑋、黃元清

壹、主席致詞（略）

貳、上次會議決議執行情形：（如會議手冊）

參、教學、行政等各一級單位業務報告：（如會議手冊）

肆、提案討論

提案一

提案單位：教務處

案由：本校 100 學年度增設、調整院系所班組學位學程及招生名額案，提請審議。

說明：依「大學總量發展規模與資源條件標準」規定：各校均應於每年 6 月底前提報（99 年 6 月提報 100 學年度）教學資源表、學生人數資料表、年度增設調整院系所班組規劃表及各系所 招生名額表等資料報部審核；教育部據以核定各校總量。

辦法：

- 一、有關本校 100 學年度增設、調整院系所班組及招生名額總量發展規模，為配合教育部提報時程，且須填報資料頗多，請同意授權教務處另行邀集相關單位召開專案審查會議議定之。
- 二、經專案會議審議通過後，於規定期限報教育部審核；並於下次校務會議提會備查。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：教務處

案由：本校 101 學年度增設、調整特殊項目院、系、所、學位學程案，提請審議。

說明：

- 一、依「大學總量發展規模與資源條件標準」規定：特殊項目院系所學位學程案應於前兩個學年度提報及審核。送教育部審查特殊項目包括博、碩士班申請案、涉及政府相關部門訂有人力培育總量管制之類科、增設、調整師資培育之相關學系。
- 二、100 學年度本校總計提報傳播學院數位內容應用暨創意產業藝術博士班及表演藝術學院表演藝術博士班等二案。截至 5 月 27 日止教育部審核結果尚未公布。

辦法：

- 一、有關本校 101 學年度增設、調整特殊項目院、系、所、學位學程案，為配合教育部提報時程，請同意授權教務處另行邀集相關單位召開專案審查會議議定之。
- 二、經專案會議審議通過後，俟教育部來函再提計劃報部審核，於下次校務會議提會備查。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：學務處

案由：本校教師輔導與管教學生辦法(草案)，提請審議。

說明：

- 一、依據教師法第 17 條規定，及教育部 96 年 6 月 22 日台訓(一)字第 09600093909 號書函暨 98 年 3 月 19 日台訓(一)字第 0980029636A 號函辦理。
- 二、本案參考教育部訂定之「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、「學校實施教師輔導與管教學生須知」及「推動校園正向管教工作計畫」等相關規定研擬之，以貫徹「教育部人權教育及公民教育實踐方案」、「正向管教」及「禁止體罰」等精神。
- 三、本案業經 98.6.18 「97 學年度第二學期學生事務會議」通過，惟因應本校組織規程第十條修訂(99.02.01 生效)，本案據此調整辦法內文「諮商輔導組」修正為「學生輔導中心」(如附件十二 p.78)。

辦法：本案經校務會議通過，陳請校長核定發布實施。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：研究發展處

案由：本校「九十八學年度近中長程校務發展計畫」新增提案，提請審議。

說明：根據 99 年 2 月 4 日及 6 月 8 日召開之「98 學年度第二及三次研究發展委員會」決議，通過以下各單位提出近中長程計畫新增及調整之提案，並提至本次會議審議。

- 一、新增計畫之提案，計 2 項。
 - (一)「編導學系」列入近程計畫。
 - (二)「北側校地興建行政大樓」列入長程計畫。
- 二、調整計畫之提案，計 1 項—
長程計畫：興建「學生宿舍大樓」列至近程計畫。

辦法：校務會議審議通過後，將列入本校「九十八學年度近中長程校務發展計畫」。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：校務基金管理委員會

案由：擬重新遴選本校校務基金管理委員會委員案，提請審議。

說明：

- 一、依「國立大學校院校務基金設置條例」第五條及本校校務基金管理委員會設置要點第四條規定略以，國立大學校院校務基金之收支，置管理委員會管理，委員 7 至 15 人，由校長任召集人，委員由校長遴選本校編制內教、職員或校外相關專家、學者，提經校務會議同意後聘任兼任之，其中不兼任行政職務之教師代表不得少於三分之一，委員任期 2 年，得連選連任之。
- 二、本校校務基金管理委員會係依上開規定，於 97 年 4 月由校長任召集人並遴選委員 15 人，經 96 學年度第 2 次校務會議通過設置，委員任期自 97

年8月1日至99年7月31日止。

三、由於委員任期將屆，經校長於99年5月重新遴選校務基金管理委員會委員15人，任期自99年8月1日起至101年7月31日止，委員名單如下：

黃委員光男	張委員浣芸	莊委員芳榮	謝委員文啟
楊委員清田	林委員文滄	陳委員貺怡	蔡委員友
許委員杏蓉	賀委員秋白	陳委員嘉成	朱委員美玲
孫委員巧玲	劉委員榮聰	呂委員允在	

辦法：上述委員擬依規定提請校務會議同意後聘任之。

決議：照案通過。

提案六

提案單位：校務基金管理委員會

案由：擬遴選莊副校長芳榮為本校校務基金管理委員會委員兼執行長案，提請審議

說明：

一、因行政副校長林泊佑已於99年2月1日退休，校務基金管理委員會委員兼執行長將由莊副校長芳榮兼任。

二、為使校務基金管理委員會正常運作，已於99年3月10日先簽准遴選其為校務基金管理委員會委員兼執行長至99年7月31日止，擬提校務會議追認備查。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：人事室

案由：本校組織規程第7條、10條、35條條文修正案，提請審議。

說明：

一、本次組織規程修正案，前於98學年度第2次研究發展委員會會議審議通過第7條條文，至第10條及其相關之第35條條文，業經教務處於99年4月21日簽奉校長核准提會審議。

二、為配合教育部99年3月2日台高(一)字第0990045650號函復99學年度大學校院招生名額核定表補正系所調整漏列班別中，有關在職班部分，均稱以「在職專班」，爰就第7條第1項各款目「在職進修專班」之班別，刪除「進修」二字。

三、另為配合未來影劇學院之成立，並為因應教學卓越、強化教師專業成長及推動校務評鑑之指標工作，爰提請修正第7條第2項、第10條第1項第1款及第35條等相關條文。

四、檢附本校組織規程第7條、10條、35條修正草案對照表乙份(如附件十三 p.81)。

辦法：校務會議審議通過後，擬陳報教育部核定。

決議：照案通過。

提案八

提案單位：人事室

案由：本校校長遴選辦法部分條文修正案，提請審議。

說明：

- 一、本案業於 98 學年度第 16 次行政會議審議通過。
- 二、為期完備一套暨符公平公正之精神，又週延可行的校長遴選作業程序，爰參採他校校長遴選作業規定，修正第 6 條文字，及增列第 16 條至第 18 條條文，俾為日後辦理校長遴選之規範。
- 三、檢附本校校長遴選辦法部分條文修正草案對照表乙份（如附件十四 p.85）。

辦法：經校務會議修正通過，陳請校長核定後實施。

決議：

1. 修正第六條部分文字，其餘照案通過。
2. 第六條「本校校長…四年以上之教育行政…」修正為「本校校長…四年以上之文教相關行政…」。

提案九

提案單位：人事室

案由：本校專任教師聘任辦法條文修正案（如附件十五 p.87），提請審議。

說明：

- 一、本案經 99 年 6 月 2 日 98 學年度第 7 次教評會審議通過。
- 二、為評價新聘教師之職務適合性與教學能力，及收教訓輔統合之服務功能，並為強化教師退場機制，爰修正第六條之一、第九條、第十條之一，及新增第六條之二，俾期提昇教師專業成長及服務品質。

辦法：經校務會議修正通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案十

提案單位：人事室

案由：訂定本校新聘專任教師聘約案（如附件十六 p.89），提請審議。

說明：

- 一、本案經 99 年 6 月 2 日 98 學年度第 7 次教評會審議通過。
- 二、為評價新聘教師之職務適合性及教學能力，並強化教師退場機制，爰另訂本聘約。
- 三、本聘約之適用，係自初聘之當學年度起至第四學年度止，自第五學年度起改用一般專任教師聘約。

辦法：經校務會議修正通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

提案人：廖金鳳老師

案由：有關提案四本校「九十八學年度近中長程校務發展計畫」新增計畫提案列入「編導學系」部分，請提案單位再加以說明。

郭昭佑研發長說明：將「編導學系」列入近程新增係為成立影劇學院之準備；除擬整合相關資源新增「編導學系」外，並已將「影音製播中心」更名為「數位影音中心」，俾日後影劇學院順利成立。

決議：本案保留，請於研發會議時提出更細部具體方案。

陸、主席結論

- 一、學生代表參加學校重要會議很重要，因為參與才能了解學校決策的過程；學生有權利要求老師怎麼教學，可是也有義務要接受老師怎麼教，就像參加會議，也是一種義務，所以學生代表應該出席。
- 二、有關校地問題，我們要建立一個有氛圍的、有活力的、有奮鬥力的一個校園，就希望每一個人要愛惜校園，並協助整理校園，讓校園更乾淨，更美麗。在校地回收方面，希望年底前能有更大的進展。
- 三、明年下半年本校將接受校務評鑑，請各單位一定要充分準備，不要掉以輕心。
- 四、本校每個系所均屬文化創意領域範疇，而文化創意產業目前又熱烈展開，因此請教務處、研發處共同研議學生實習輔導相關辦法，俾增強畢業生就業競爭力。
- 五、各單位向外界爭取之各類產學合作案，舉凡辦理研討會、國科會研究案、文創經費補助、合作案等，請以院為單位，統計產值（金額），於暑假前擲交秘書室。
- 六、下一次的校務會議將討論到成立校長遴選委員會相關事宜，屬學校大事，請各位校務會議代表務必出席參與盛會。
- 七、今天會議到此結束，大家辛苦了，並祝福大家身心愉快。

柒、散會：11時15分。