

國立臺中教育大學人文學院 107 學年度第 1 學期第 3 次系主任會議 會議紀錄

壹、時間：107 年 12 月 4 日（二）12：20

貳、地點：行政大樓 A204 會議室

參、主席：魏炎順院長

記錄：黃怡菁

肆、出席者：詳如簽到表

伍、前次會議辦理情形：

人文學院 107 學年度第 1 學期第 2 次系主任會議

案由	決議	執行情形	列管情形
1 案由一：有關本院院長遴選要點及遴選作業乙案	一、建議酌作文字修正第一點為：國立臺中教育大學人文學院（以下簡稱本學院）為辦理院長遴選事宜，依據「國立臺中教育大學各學院院長選薦辦法」第十三條規定，訂定「國立臺中教育大學人文學院院長遴選要點」（以下簡稱本要點）。 二、擬於 11 月簽請核示本院辦理院長遴選作業。	依決議辦理。並經 10 月 17 日 107 學年度第 1 學期第 1 次院務會議審議通過。	解除列管
2 案由二：有關本院簡介內容及印製期程	一、建議每系第一頁地圖調整固定，以確認系所於校園方位；提供各系系館大樓或所處位置照片以辨識所在地。 二、宜按照本院系所設立時間順序排序，教師依照職級及年資排列。 三、檔案可提供各系印製抽印本，以利各系可自行單獨宣傳。 四、語教系顏色可調整，建議微深天藍色，會後請教美術系主任，給予本院簡介設計及顏色建議。 五、餘請各系會後確認修改處再請設計者一併修正。	依決議辦理。	解除列管
3 案由三：有關本院系所教學品質保證作業案	敬請各系所提早進行準備工作蒐集資料，以利教學品保作業後續進行。	請各系配合會議決議辦理。	解除列管
4 案由四：有關 108 年人文藝術季開幕活動日期	一、開幕活動可邀請外賓進行開場表演。 二、惠請各系主任協助督導貴系學生規劃開幕活動。	請各系配合會議決議辦理。	解除列管

陸、報告事項：

- 108 年人文藝術季開幕活動日期，表定於 108 年 3 月 12 日(二)下午 15:40-17:30，本院擬邀請南投縣名間鄉田豐國小及國姓鄉北港國小進行開幕式開場活動，各系請提早準備一項具學術特色之活動，進行人文學院所屬各學系之聯合展演。

柒、討論事項：

案由一：有關本院 108 年度設備費分配案，提請討論。

說明：

- 依據 107 年 10 月 23 日主計室本校 108 年預算分配審議會會議通過，本院 108 年度設備費額度為新台幣 2,337,000 元。
- 本院 108 年度擬循往例由各系提撥部分額度(各系提撥 2 萬元)為學院統籌設備費用，若學院並無動支，將於年中歸還各學系使用，故 108 年設備費分配數如下表：

年度 系所	106 年分配數	107 年分配數	108 年(核定數)	108 年分配數 (統籌提撥 2 萬後)
語教系	488,000	483,000	513,000	493,000
區社系	279,000	274,000	304,000	284,000
臺語系	170,000	218,000	304,000	284,000
英語系	218,000	274,000	304,000	284,000
美術系	279,000	274,000	304,000	284,000
音樂系	279,000	274,000	304,000	284,000
諮心系	279,000	274,000	304,000	284,000
人文學院	165,000	200,000	0	140,000
總計	2,157,000	2,271,000	2,337,000	2,337,000

- 主計室提醒有關資本門部分，敬請請各單位確實依「本校校務基金設備費及電腦軟體經費使用要點」六、『除圖書設備外，一般性設備之購置應於年度開始四個月內；重大儀器設備之購置，除特殊情形外，應於年度開始六個月內完成訂購手續』之規定，把握進度提早規畫。
- 請各系依據本次會議決議之核定金額，於 107 年 12 月 10 日(一)前繳交各系預計支用設備項目明細表及 108 年度設備費分配估計明細表，將統一由院辦彙送主計室及簽辦動支經費公文。

五、 前述各系預計支用設備項目明細表，內容需含預計支用設備項目、金額、預計完成付款日期等資料，其中若採購管制性項目（如 DV、數位相機、攝影機、投影機、海報機）、非屬一般正常業務使用設備之特殊項目、及電腦設備未事先送計網中心審議者（經會議決議屬一般例行文書用電腦設備以使用 5-7 年為原則），需詳細敘明購買緣由及必要性。

決議：照案通過。

案由二：有關本院 108 年度本院專項經費預算分配案，提請討論。

說明：

一、 依據本校 108 年度『預算分配資料』，108 年度各學院之專項計畫經費，以各學院學生人數比例分配，除音樂系鋼琴保養及維修費用核定 220,000 元外，本院獲核定專項計畫經費 657,000 元，預估分配情形如下，提請討論。

編號	單位	計畫名稱	107 年預估核定數(A*0.84)	108 年需求數	108 年核定數
1	人文學院	人文藝術季	155,024	180,000	162,000
2	音樂系	音樂系校外音樂會演出	140,000	200,000	140,000
3	美術系	美術系模特兒鐘點費	59,976	60,000	60,000
4	美術系	美術系學生畢業作品獎勵	105,000	105,000	105,000
5	語教系	柳川文學獎	70,000	70,000	70,000
6	語教系	畢業展覽與公演(含書法裱框)	70,000	70,000	70,000
7	英語系	畢業公演	50,000	50,000	50,000
		合計	650,000	735,000	657,000

二、 本院將依本次會議決議，授權專項計畫經費予相關學系。

決議：

一、 經費分配照案通過。

二、 本院美術系校慶美展及音樂系校慶系列音樂會活動，建議每年由校慶專款支應。

案由三：有關本院院長院長遴選委員會設置學系主管三人，提請討論。

說明：

一、依據「國立臺中教育大學人文學院院長遴選要點」如 P.5-6，院長任期屆滿六個月前，應成立院長遴選委員會，以遴選新任院長。院長遴選委員會置委員十一人，其成員如下：

(一)副校長一人：由校長指定副校長一人為當然委員並擔任召集人及會議主席，副校長因故出缺時，由教務長代理。

(二)學系主管三人：由本學院之學系主管互選產生。

(三)專任教師七人：由本學院各學系各推選一位專任教師。

二、其中學系主管三人：由本學院之學系主管互選產生，請各主任進行投票互選。

決議：每人可投 1-3 票，依票數推選 3 人為楊裕賢主任、許智惠主任及林欽賢主任，候補 1 人為許世融主任。

案由四：有關本院各系單獨簡介內容確認，提請討論。

說明：

一、本院簡介已印製完成，並於 11 月初每系分送 80 本，並依上次系主任會議決議，由院協助各系印製單獨簡介，以利各系可自行單獨宣傳及招生使用。

二、各系單獨簡介封面已修正，請各系協助確認後將進行送印。

決議：建議加頁碼，餘請各系確認再進行修改送印。

案由五：有關本校教學品保實施計畫草案，提請討論。

說明：

一、依據本校「推動教學品質保證實施要點」辦理，教務處研擬本校教學品保實施計畫草案如 P.7-34。

二、轉知教務處通知：敬請協助檢閱，內容如有窒礙難行或需要可彈性處理的部分可由本院彙整意見提供教務處修正參考。

決議：

一、請教務處確認各系依要點辦理教學品保可提供所需經費項目及支出標準。

二、院級教學品保委員會由院長擔任召集人，置委員七至十五人，暫定聘任各系主任及各系品保書撰寫人為委員。

捌、臨時動議：無

玖、散會時間：下午 13 時 30 分