

**國立臺中教育大學人文學院 108 學年度第 1 學期  
第 2 次系主任會議紀錄**

壹、時間：108 年 12 月 17 日（二）上午 11：00

貳、地點：行政大樓 A204 會議室

參、主席：莊敏仁院長

紀錄：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 108 學年度第 1 學期第 1 次系主任會議**

案由	決議	執行情形	列管情形
1 案由一：有關本院擬成立「人文藝術跨域培力博士班」案。	照案通過。	依會議決議辦理。	建議解除列管
2 案由二：有關 109 年度高教深耕計畫申請，請各系踴躍提案	敬請各系踴躍提案，以豐富本院教學特色，提升教學品質。	依會議決議辦理。	建議解除列管
3 案由三：有關畢業資格審查系統功能建議	建議業管單位協助調整系統功能，以利操作。	註冊組會辦意見：有關臨時動議，本處列案研議。	建議解除列管

陸、報告事項：

- 一、109 年人文藝術季開幕活動日期，表定於 109 年 3 月 10 日(二)下午 15:40-17:20 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。
- 二、經檢視本次各系資料中品保各系委員提出建議，綜合出有以下議題值得本院各系所重視，建議未來可列入中長程計畫：
  - (一)、因應少子化，對系所未來發展，需檢討與修正
  - (二)、特殊學生或學習成就不佳及弱勢學生的輔導機制與成效
  - (三)、師培與非師培的課程與職業選擇
  - (四)、系辦人力不足
  - (五)、學生休學與退學
  - (六)、業師協同教學
  - (七)、爭取姊妹校交換或雙聯學制，學生海外學習
  - (八)、教師申請各項計畫與學術表現
- 三、教務處通知，請各學系針對 109 學年度個人申請招生及現行甄試之書面審查評分標準，重新檢視貴系選才需求、招生特色以及結合系、院、校招生目標制訂

出評量尺規初稿並完成規劃書相關內容。其提供本院工作坊出席費 22,500(3 場\*3 人)，敬請各系推薦可出席提供諮詢人選，以利辦理工作坊。

四、本院提供捐款專戶，近期陸續有校友及社會人士捐款本院如下，歡迎大家捐款支援本院辦理各項學術活動。

傳票日	金額	摘要
1081015	18,000	英語系校友陳香縈-捐贈—「人文學院院務活動」專用(其中 10%入校基金)
1081106	60,000	莊敏仁-捐贈本校人文學院院務活動專用
1081112	2,000	莊敏仁-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081121	120,000	莊敏仁-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081127	2,000	廖柏彥-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081127	2,000	陳昀滇-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081206	100,000	莊敏仁-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081206	2,000	蘇琬蓉-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081206	2,000	高若芸-捐贈本校人文學院學生活動專用
1081211	120,000	莊敏仁-捐贈本校人文學院學生活動專用
	428,000	

#### 柒、討論事項：

案由一：有關本院 109 年度設備費分配案，提請討論。

#### 說明：

- 一、依據 108 年 11 月 5 日主計室本校 109 年預算分配審議會議通過，本院 109 年度設備費額度為新台幣 2,337,000 元如 P.5。
- 二、本院 109 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 109 年設備費分配數如下表：

年度 系所	107 年分配數	108 年分配數	109 年(核定數)	109 年分配數 (統籌提撥 2 萬後)
語教系	488,000	493,000	513,000	493,000
區社系	279,000	284,000	304,000	284,000
臺語系	170,000	284,000	304,000	284,000
英語系	218,000	284,000	304,000	284,000
美術系	279,000	284,000	304,000	284,000
音樂系	279,000	284,000	304,000	284,000
諮心系	279,000	284,000	304,000	284,000

人文學院	165,000	140,000	0	140,000
總計	2,157,000	2,337,000	2,337,000	2,337,000

- 三、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。
- 四、請各系依據本次會議決議之核定金額進行採購，日前已請各系繳交各系預計支用設備項目明細表及110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109年度本院專項經費預算分配案，提請討論。**

**說 明：**

- 一、依據本校109年度『預算分配資料』，109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653,000元(比去年少4,000元)請參見P.6，預估分配情形如下，提請討論。

編號	單位	計畫名稱	108年核定數	109年核定數
1	人文學院	人文藝術季	162,000	158,000
2	音樂系	音樂系校外音樂會演出	140,000	140,000
3	美術系	美術系模特兒鐘點費	60,000	60,000

4	美術系	美術系學生畢業作品獎勵	105,000	105,000
5	語教系	柳川文學獎	70,000	70,000
6	語教系	畢業展覽與公演(含書法裱框)	70,000	70,000
7	英語系	畢業公演	50,000	50,000
		合計	657,000	653,000

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：**照案通過。

**捌、臨時動議：**

**案由一：**有關新進教師應有設備費四萬元採購電腦設備，提請討論。

**說明：**106年以前每位新進教師可獲設備費補助4萬元購買電腦及列印設備，107年以後無補助，需由各系設備費支應，致使教學設備經費不敷使用，建請恢復新進教師設備費經費補助。

**決議：**建請主計室編列經費，補助新進教師設備費。

**玖、散會時間：**下午12時30分