

國立臺南藝術大學 博物館學與古物維護研究所

102 學年度第 2 學期第 10 次所務會議議程

時間：103 年 07 月 30 日(星期三)上午 11 時 30 分

地點：博古所古物組會議室

主席：耿所長鳳英

出席人員：劉教授婉珍、蔡副教授斐文、曾助理教授信傑、黃助理教授心蓉

未出席人員：吳助理教授盈君 (請假)、林副教授春美(請假)

記錄：簡嘉嬋、邱郁雯

壹、主席報告：本所擬於 9 月開學後陸續辦理招生宣傳活動，將印製相關文宣及新版資料夾，目前已請博館組學生協助設計封面樣式，再煩請各位老師給予相關建議。招生宣傳影片部分，也請學生協助剪輯製作中。

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：

提案一：古物組王沐滢(100150208)碩士論文學位考試委員資格認定案，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：業完成學位考試申請。

提案二：古物組曾琬珍(99150203)碩士論文學位考試委員資格認定案，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：業完成學位考試申請。

提案三：博館組曾瀨怡(99150108)碩士論文計畫書口試委員資格認定案，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：業完成碩士論文計畫書口試申請。

提案四：博館組 97 級研究生林妙津(970313)修習「博物館 E 化研究」課程補足其領域類之學分數，該科目學分認列，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：業完成學位考試申請。

提案五：修訂本所教師聘任要點，提請 討論。

決 議：照案通過，待簽呈本校人事室及秘書室，依處室意見修改後送學院核備。

執行情形：公文目前敬會人事室及秘書室批示意見中。

提案六：修訂本所教師評審委員會設置要點，提請 討論。

決 議：照案通過，待簽呈本校人事室及秘書室，依處室意見修改後送學院核備。

執行情形：公文目前敬會人事室及秘書室批示意見中。

提案七：修訂本所教師升等審查要點，提請 討論。

決 議：照案通過，待簽呈本校人事室及秘書室，依處室意見修改後送學院核備。

執行情形：公文目前敬會人事室及秘書室批示意見中。

提案八：推選 103 學年度院務會議教師代表、院課程委員教師代表、課程諮詢委員會教師及其他代表、院教評會教授級代表，提請 討論。

決 議：

一、院務、院課程及院課程諮詢委員會教師代表 2 名，分別由古物組及博館組各推選一名擔任代表，由所辦製作選票供各位老師勾選。

二、校友候選人代表將推選古物組蕭浚垠或丘世馨擔任。

三、校外產業候選人代表將推選奇美博物館郭玲玲館長擔任。

四、校外專家學者候選人代表將推選前國立自然科學博物館科學教育組主任葉貴玉教授擔任。

五、院教評會教授候選人代表由所辦製作選票供各位老師勾選。

執行情形：已將推選名單繳送學院辦理後續聘任事宜。

提案九：推選 103 學年度所教評會委員及所課程諮詢委員會校外專家學者、產業及校友代表，提請 討論。

決 議：

一、依本所教評會設置要點第二條，本會置委員 5-7 人，經委員討論下學年本所共有六位專任教師且符合副教授(含)以上委員人數達二分之一以上，故由本所六位專任教師擔任該會委員。

二、所課程諮詢委員校外專家學者將推選前國立自然科學博物館科學教育組主任葉貴玉教授擔任、產業代表將推選李麗芳擔任、校友代表古物組部分推選蕭浚垠或丘世馨擔任，博館組部分則推選王邦珍或連雅貞擔任。

執行情形：待確認被推選人員意願後辦理後續聘任事宜。

(臨時動議提案)

提案一：增列本所 104 年圖資經費(資本門)乙案，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：業提案 6 月份院務會議審議。

參、提案討論：

提案一：討論 104-105 年教學卓越計畫案，提請 討論。

說 明：配合學院日前教學卓越計畫會議決議辦理，並於 8/6 前繳交相關計畫內容，計畫相關資訊如附件一。

決 議：

提案二：討論並訂定本所碩士論文紙本授權書內容，提請 討論。

說 明：本所擬於日後與他校進行碩士論文交換並納入所圖藏書供師生借閱，其草擬授權書內容如附件二。

決 議：

肆、臨時動議：

伍、散會

博物館學與古物維護研究所 102 學年度第 2 學期

第 10 次所務會議簽到表

舉辦日期: 103.7.30(三)

開始時間: 11:30

會議地點: 古物組會議室

結束時間: 12:40

出席名單:

會議主席	耿所長鳳英			
出席人員	代表	姓名	簽到欄	缺席/原因
	教授	劉婉珍	劉婉珍	
	副教授	耿鳳英	耿鳳英	
	副教授	林春美	請假	
	副教授	蔡斐文	蔡斐文	
	助理教授	黃心蓉	黃心蓉	
	助理教授	曾信傑	曾信傑	
	助理教授	吳盈君	請假	
列席人員				
紀 錄	所辦助理(古物組)	邱郁雯	邱郁雯	
	所辦助理(博館組)	簡嘉燁	簡嘉燁	
備 註				