國立台北教育大學簡簽

批示

一、檢陳本院103年1月15日召開之102學年度第4次院務會議紀錄及相關資料各1份，敬請鑒核。

二、報告案送研發處知悉。

三、提案1依決議，送交人事室辦理後續事宜。

四、提案2依決議，提送行政會議報告。
（研發處聯合組）

五、提案3依決議，提送校教評會審查。

六、提案4依決議，惠請提案系所依程序辦理。

簽擬

會簽意見

人事室、研發處、秘書室

收發文號：收發文號
壹、主席致詞

一、感謝各位委員出席此次會議，本會議出席人數達二分之一以上，宣布開始開會。

二、本院資本門分配原則如下說明：

(一)單價金額1萬元以上大型教學儀器設備、電腦設備及其他什項設備等始列入。

(二)以教學、系所公務設備優先。

(三)欲汰換之電腦主機、NB須達使用年限6年(含)以上，請檢附維修紀錄或無法堪用之證明(計中或廠商提供)，該設備原經費來源為校務基金優先考量。

(四)A1、A3彩色雷射印表機除學院外均不予購置。

(五)PDA、電子翻譯機除國科會委辦計畫列有專項外，不得購置。

(六)冷氣、氣密窗等經費均由總務處協助支應。

(七)窗簾或單價未滿1萬元者請由系所業務費支應。

依上述分配原則進行各系額度調整，最後核定表由主計室發送至各系。
<table>
<thead>
<tr>
<th>案由</th>
<th>本校多元升等方案實施計畫說明案。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>說明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、 教育部為因應全台各大專院校將面臨少子化與高等教育國際化的衝擊，於今年開始推動教師多元升等制度之試辦，協助各大專院校提升競爭力與定位，以及確保教學品質與學生學習成效，資料如附件 1。</td>
</tr>
<tr>
<td>二、 本校獲教育部補助 70 萬元，辦理「102 學年度推動教師多元升等制度試辦學校計畫」，規劃進度表如附件 2，主責單位：研究發展處綜合企劃組。</td>
</tr>
<tr>
<td>三、 未來預計將辦理院內教師多元升等座談會；邀請校外專家召開谘詢委員會，針對相關法規，如：「人文藝術學院教師聘任及升等審查準則」、「人文藝術學院教師評鑑準則」等進行討論，以達推動多元升等之制度完善。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

報告單位：人文藝術學院
提案 1

<table>
<thead>
<tr>
<th>案由</th>
<th>本院 104 年度教育部所屬機關因公出國案申請推薦案。</th>
</tr>
</thead>
</table>

| 說明 | 一、 依據 11 月 6 日人事室通知，摘錄如下： 依本校 103 年度因公出國案件審核小組會議決議：  (一) 本校研提教育部補助因公派員出國計畫應為為促進各學院、行政單位發展其亮點目標。  (二) 為使單位有充裕時間研提教育部補助因公派員出國計畫，嗣後請各單位於 11 月底前研提計畫，並經院務會議或一級行政單位最高層級會議通過後送人事室彙整再提本會審查。 二、 由於往年申請採開放全校教師申請，申請案件較屬於教師個人教學/研究方向，非促進院系所發展其亮點目標；故自 104 年度起擬請各系所主任主動推薦能促進國際交流合作之教師提出申請，以利提升系所之發展目的。 三、 本院已於 102 年 12 月 19 日院務會議完成推薦兩案（非大陸地區）；業經本校 12 月 24 日因公出國審核會議通過，該會議決議：將「計畫內容概述」再予詳實補充，重新送人事室報部核定。 依決議需請提案系所協助增補，如附件 1。 四、 另，本校 104 年度大陸地區（含香港及澳門）因公派員出國案提案數不足，需於本(102)學期結束前，自研提赴大陸地區因公出國計畫，送人事室另行召開會議審議。 五、 目前各系所推薦狀況一覽表如附件 2。 |

| 辦法 | 院務會審查通過後，將推薦計畫相關資料彙送人事室辦理後續事宜。 |

| 決議 | 一、 104 年度大陸地區（含香港及澳門）因公派員出國案推薦原則：  (一) 由系所推薦能促進其國際交流合作、提升系所發展為目的。  (二) 採系所輪替方式，104 非大陸地區已由藝術系、兒英系推薦，且語文系 103 年度亦通過、台文所無此類提案，故由文創系、音樂系推薦提出。 二、 經抽籤後，擬推薦順序如附表。 三、 依上述決議將推薦計畫相關資料彙送人事室辦理後續事宜。 |

提案單位：人文藝術學院暨各系所
### 提案2

| 案由 | 本院與橫濱中華學院簽訂「學術合作交流備忘錄」乙案，提請 討論。 |

| 說明 | 一、 本院與橫濱中華學院預計合作開辦「華語與華文教育」碩士學位專班。兩校未來並冀在此合作基礎上加強交流、拓展合作項目，共同建立長期友好關係，以促進雙方在教學、研究領域、師資培育以及本校華語所學生教學實習之合作。  
二、 橫濱中華學院簡介如附件1。  
三、 檢附「學術合作交流備忘錄」中文版及日文版草案各乙份，如附件2。 |

| 辦法 | 經院務會議審議通過後送行政會議報告。 |

| 決議 | 照案通過，提送行政會議報告。 |

提案單位：人文藝術學院

### 提案3

| 案由 | 本院教師評審委員會設置要點修正案，提請 討論。 |

| 說明 | 一、 依本校推動與國立臺灣大學合作發展協商委員會之建議，本校各級教評會應邀請臺大教授參與會議，故擬修正本要點。  
二、 本院教師評審委員會設置要點修正草案，如附件。 |

| 辦法 | 經院務會議討論通過，送校評會備查，經校長核定後實施。 |

| 決議 | 照案通過，提送校教評會意備查。 |

提案單位：人文藝術學院
提案 4

國家臺北教育大學人文藝術學院
102學年度第1學期第4次院務會議提案單

<table>
<thead>
<tr>
<th>案由</th>
<th>本系「教師評審委員會設置要點」修正案，呈請核備。</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 說明 | 本次修正重點為委員組成人數與方式以及迴避原則，詳如附件。
附件 1：本系 2013 年 12 月 31 日臨時系務會議紀錄。(含追認核備同意簽文)
附件 2：本系教師會設置要點原要點。
附件 3：修正前後對照表。
附件 4：本系教師會設置要點新修正草案。 |
| 辦法 | 經院務會議審議通過後，經校長核定後施行。 |
| 決議 | 一、依校務法修正如下：二、文化創意產業學系（以下簡稱本系）教師評審委員會（以下簡稱本系）置委員 9~15 人，……。
二、修正通過，惠請提案系所辦理後續事宜。 |

提案單位：文化創意產業經營學系

參考、臨時動議（無）

肆、散會
國立台北教育大學人文藝術學院
102 學年度第 1 學期第 4 次院務會議簽到表

時間：103 年 1 月 15 日(星期三)下午 1 時 0 分

地點：人文藝術學院院長室

主持人：顏院長國明

出席人員：(依姓氏筆劃排列)

<table>
<thead>
<tr>
<th>當然委員</th>
<th>專任教師代表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>臺灣文化研究所 何所長義麟</td>
<td>兒童英語教育學系  許老師炳煌</td>
</tr>
<tr>
<td>藝術與造型設計學系 林主任志明</td>
<td>語文與創作學系  廖老師卓成</td>
</tr>
<tr>
<td>文化創意產業經營學系  楊代理主任志強</td>
<td>文化創意產業經營學系 林老師義斌</td>
</tr>
<tr>
<td>語文與創作學系 陳主任俊榮</td>
<td>藝術與造型設計學系 潘老師章雄</td>
</tr>
<tr>
<td>音樂學系 黃主任玲玉</td>
<td>音樂學系  顏老師惠玲</td>
</tr>
<tr>
<td>兒童英語教育學系 黃主任淑鴻</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

紀錄：黃怡晶