

國立臺北教育大學簡簽

<p>批 示</p>	<p>閱。張新=0513</p>
<p>簽 擬</p>	<p>一、檢陳本院109年5月8日召開之108學年度第2學期第1次院務會議紀錄及相關資料各1份，敬請鑒核。</p> <p>二、提案1依決議，送研發處彙辦。</p> <p>三、提案2、3、7、10依決議，提送教務會議審議；提案9提送教務會議備查。</p> <p>四、提案6依決議，送校發會及校務會議審議。</p> <p>五、提案8依決議，提送就業輔導暨產業實習委員會會議備查。</p> <p>六、提案11依決議，提送5月11日主管會報討論。</p> <div style="text-align: center;"> <p>約用黃怡晶 行政組員 109. 5. 08</p> <p>人文藝術學院郭博州 院 長 109. 5. 08</p> <p>副校長楊志強 0513</p> </div>
<p>會 簽 意 見</p>	<p>教務處(註冊及課務組、招生組)、進修推廣處、師培暨就輔中心、研發處、秘書室</p> <p> (提案2,3,7,9,10) (提案6) </p> <p> (提案8) (提案1) (提案11) </p> <p> 教務處 林冠好 提案2,3 師培中心 王柔懿 提案8請提 就業輔導暨 邱珮瑋 產業實習委員 吳忻如 備查。 </p> <p> 進修推廣處 歐秀玲 提案6經教育部 組員 核長後配合辦理 專員 招生專員 王玟婷 </p> <p> 主任秘書 何義麟 109. 5. 12 </p> <p> 註冊與課務組 孫婉宛 組 長 研發處 王俊斌 組 長 秘書室 王俊斌 中心主任 </p>

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時間：109 年 5 月 7 日（星期四）中午 12 時 10 分

地點：人文藝術學院院長室（藝術館 310 室）

主持人：郭院長博州

紀錄：黃怡晶

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

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。

貳、提案討論

報告案 1

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	本院研究生論文發表會進度說明。
說明	一、 期程說明： (一)評論人名單繳交：5/29 (二)簡報繳交：6/6 (三)發表日：6/9 9:00 於藝術館 405 國際會議廳辦理 (四)修改後全文繳交：10/30 (五)出版日：預定為 109 年年底 二、 投稿件數：11 件，目前仍在審查中。(臺文：6 件；語創：2 件；音樂：1 件；藝設 3 件)
決議	洽悉。

提案單位：人文藝術學院

報告案 2

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	2020 人文藝術季活動說明。
說明	一、 2020 人文藝術季活動時間原定為 4/27-6/5，但因新冠肺炎疫情影響，暫緩辦理。 二、 經與 2020 人文藝術季學生團隊討論後，2020 人文藝術季預定於 9/28-10/31 辦理，活動將以講座及工作坊為主，減少大型活動辦理。
決議	洽悉。

提案單位：人文藝術學院

提案 1

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	109 學年度學術發展委員會本院教師代表推選案，提請討論。
說明	<p>一、 依本校「學術發展委員會設置要點」，摘錄如下： 第二點規定，委員由校長、副校長、教務長、研發長、各學院院長、<u>各學院學術研究表現傑出之副教授以上教師代表各 2 人</u>，及校外委員 2 至 3 人組成，以校長為主席。 <u>各學院之教師代表由各學院院務會議推選，各學系至多 1 名，任期為一學年，得連任。</u></p> <p>二、 98~108 學年度本院教師代表名單如下： (一)98 學年度—顏國明教授、陳淑惠教授。 (二)99 學年度—顏國明教授、黃海鳴教授。 (三)100 學年度—林詠能教授、裘尚芬教授。 (四)101 學年度—陳淑惠教授、羅森豪教授。 (五)102 學年度—陳淑惠教授、羅森豪教授。 (六)103 學年度—陳淑惠教授、劉瓊淑教授。 (七)104 學年度—林于弘教授、羅森豪老師。 (八)105 學年度—林志明教授、林詠能教授。 (九)106 學年度—翁聖峰教授、陳淑惠教授。 (十)107 學年度—游章雄教授、翁聖峰教授。 (十一)108 學年度—游章雄教授、方銘健教授</p> <p>三、 由本院院務會議中進行投票推選 2 名學術研究表現傑出之副教授以上教師代表，另增列 1 名備取。</p>
辦法	經院務會議推選後，將名單及會議紀錄送研發處彙辦。
決議	<p>一、 經過全數出席委員投票後，推選音樂系劉瓊淑老師及兒英系陳淑惠老師擔任 109 學年度學術發展委員會本院教師代表。</p> <p>二、 另，因 7 位老師同票數，採抽籤決定備取人選，依序為音樂系張欽全老師、藝設系游章雄老師及語創系田富美老師。若需遞補應與另一位教師代表不同系所為原則，故增列 3 位備取人選。</p> <p>三、 照案通過，將名單及會議紀錄送研發處彙辦。</p>

提案單位：人文藝術學院

提案 2

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	本院「專業內容策展學分學程」設置要點修正案，提請討論。
說明	一、本院「專業內容策展學分學程」因應藝設系及文創系 109 學年度課程架構調整，擬修訂學程設置要點。 二、「專業內容策展學分學程」設置要點修訂後草案，如附件 1、原條文，如附件 2。
辦法	經院務會議通過後，提送教務會議審議。
決議	一、照案通過，提送教務會議審議。 二、因本學程為當時教育部計畫所增設，目前已無計畫支應相關經費更新設備及辦理講座活動，且其課程多為實作，系所設備空間不足、排課及學生選課困難等問題，本院將與開課系所另案討論。

提案單位：人文藝術學院

提案 3

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 1 學期第 2 次院務會議提案單	
案由	本院「創客特色人才學分學程」設置要點修正案，提請討論。
說明	一、本院「創客特色人才學分學程」因應藝設系及文創系 109 學年度課程架構調整，擬修訂學程設置要點。 二、「創客特色人才學分學程」設置要點修訂後草案，如附件 1、原條文，如附件 2。
辦法	經院務會議通過後，提送教務會議審議。
決議	一、照案通過，提送教務會議審議。 二、因本學程為當時教育部計畫所增設，目前已無計畫支應相關經費更新設備及辦理講座活動，且其課程多為實作，系所設備空間不足、排課及學生選課困難等問題，本院將與開課系所另案討論。

提案單位：人文藝術學院

提案 4

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	擬修訂本系「國立臺北教育大學音樂學系專任教師聘任及升等審查要點」，提請討論。
說明	<p>一、 本案業經 108 年 10 月 21 日本系 108 學年度第一學期第 2 次系務會議通過，會議記錄如附件 1。</p> <p>二、 修訂本系本系「國立臺北教育大學音樂學系專任教師聘任及升等審查要點」之專任教師升等送審類別基本門檻。</p> <p>三、 檢附修訂後本系「國立臺北教育大學音樂學系專任教師聘任及升等審查要點」(草案)及修正條文對照表如附件 2、3。</p>
辦法	經院務會議通過後，簽請校長核定後施行。
決議	<p>一、 建議修正如下：</p> <p>1. 音樂類：</p> <p>a. 藝術展演：音樂演奏(唱)類：(1)在第一級以上展演場地舉辦個人展演至少 1 次/場。</p> <p>b. 音樂創作類：升等副教授級，發表作品時間80 分鐘以上，身升等教授級，發表作品時間90 分鐘以上。</p> <p>二、 修正後通過，惠請提案系所辦理後續簽核事宜。</p>

提案單位：音樂學系

提案 5

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	擬請討論修正本系教師評審委員會設置要點。
說明	一、 本案業經本系 108 年 12 月 24 日 108 學年度第 1 學期第 8 次系務會議修正通過，會議記錄詳見附件 1。 二、 本系教師評審委員會設置要點修正對照表、修正後草案及原條文如附件 2、3、4。
辦法	經院務會議通過後，經校長核定後施行。
決議	照案通過，惠請提案系所辦理後續簽核事宜。

提案單位：藝術與造形設計學系

提案 6

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	語文與創作學系擬申請「語文與創作學系碩士在職專班」設立案。
說明	一、為配合學校發展方向，因應社會潮流對在職教師、創作人才及華語師資培育進修之需求，擬於 111 學年度增設本系碩士在職專班【計畫書如附件 1】。 二、本案業經 109.04.30 本系 108 學年度第 2 學期第 3 次系務會議通過，會議紀錄如【附件 2】。
辦法	經院務會議審查通過後，送校發及校務會議審查。
決議	照案通過，送校發及校務會議審查。

提案單位：語文與創作學系

提案 7

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	語文與創作學系「學士班雙主修修讀要點」修正案，提請審議。
說明	<p>一、 本案業經 109 年 3 月 30 日本系 108 學年度第 2 學期第 2 次系務會議通過，會議紀錄如【附件 1】。</p> <p>二、 檢附本系「學士班雙主修修讀要點」修正條文對照表【附件 2】、修正後草案【附件 3】及原條文如附件【附件 4】。</p>
辦法	經院務會議通過後，提送教務會議審議。
決議	照案通過，提送教務會議審議。

提案單位：語文與創作學系

提案 8

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	文化創意產業經營學系《國內校外專業實習委員會設置要點》及《國內校外專業實習作業辦法》修正案，提請討論。
說明	<p>一、 本案業經 109 年 4 月 7 日本系 108 學年度第 2 學期第 3 次系務會議通過，會議紀錄如附件 1。</p> <p>二、 檢附本系「國內校外專業實習委員會設置要點」修正條文對照表、修正後草案及原條文如附件 2、3、4。</p> <p>三、 檢附本系「國內校外專業實習作業辦法」修正條文對照表、修正後草案及原條文如附件 5、6、7。</p>
辦法	經院務會議審議通過後，提送本校就業輔導暨產業實習委員會核備後實施。
決議	照案通過，提送本校就業輔導暨產業實習委員會備查。

提案單位：文化創意產業經營學系

提案 9

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	本所「碩士論文審查暨口試作業要點」修正案，提請討論。
說明	<p>一、本案業經 109 年 3 月 24 日本所 108 學年度第 2 學期第 3 次所務會議通過，會議紀錄如附件 1。</p> <p>二、檢附本所「碩士論文審查暨口試作業要點」修正條文對照表如附件 2、修正後條文如附件 3。</p>
辦法	經院務會議通過後，送教務會議備查。
決議	<p>一、建議修正如下：</p> <p>二、論文計畫</p> <p>(一)提交時間：(略)</p> <p>(二)指導教授申請：(略)</p> <p>(三)提交時間：(略)</p> <p>(四)提交及審查方式：……。論文計畫口試須於該學期結束前完成，逾期則併入下一學期辦理。</p> <p>二、修正後通過，提教務會議備查。</p>

提案單位：台灣文化研究所

提案 10

國立臺北教育大學人文藝術學院
108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單

案由	本所「優秀新生全額獎學金設置要點」修正案，提請討論。
說明	一、本案業經 109 年 3 月 24 日本所 108 學年度第 2 學期第 3 次所務會議通過，會議紀錄如附件 1。 二、檢附本所「優秀新生全額獎學金設置要點」修正條文對照表如附件 2、修正後條文如附件 3。
辦法	經院務會議通過後，送教務會議審議。
決議	照案通過，提教務會議審議。

提案單位：台灣文化研究所

提案 11

國立臺北教育大學人文藝術學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議提案單	
案由	建議本校修訂「國立臺北教育大學校長遴選辦法」，提請討論。
說明	<p>一、關於本校「國立臺北教育大學校長遴選辦法」(如附件)第三條遴選委員會之教師代表、校友代表及社會公正人士遴選方式建議修訂。</p> <p>二、原條文如下：</p> <p>一、學校代表九人：</p> <p>(一) 教師代表七人：由校務會議代表，就全校現職編制內專任講師以上教師中，以無記名連記法票選之，每人至多圈選七名。</p> <p>(二) 職員代表二人：(略)</p> <p>二、校友代表及社會公正人士共九人：</p> <p>(一) 校友代表四人：由本大學校友總會推薦四人、各學院各推薦二人，再由校務會議代表，以無記名連記法票選之，每人至多圈選四名。</p> <p>(二) 社會公正人士五人：由各學院各推薦三人，再由校務會議代表，以無記名連記法票選之，每人至多圈選五名。</p> <p>三、為符合比例原則，建議修訂方向如下：</p> <p>(一) 教師代表七人：由校務會議代表，就全校現職編制內專任講師以上教師中，以無記名連記法票選之，每人至多圈選七名一，每學院至少當選二人。</p> <p>(二) 校友代表及社會公正人士共九人：</p> <p>1. 校友代表四人：由本大學校友總會推薦四人、各學院各推薦二人，再由校務會議代表，以無記名連記法票選之，每人至多圈選四名一，每學院至少當選一人。</p> <p>2. 社會公正人士五人：由各學院各推薦三人，再由校務會議代表，以無記名連記法票選之，每人至多圈選五名一，每學院至少當選一人。</p>
辦法	經院務會議通過後，提送主管會報討論。
決議	照案通過，提送主管會報討論。

提案單位：人文藝術學院

參、臨時動議(無)

肆、散會

國立臺北教育大學人文藝術學院 108學年度第2學期第1次院務會議簽到表

時間：109年5月7日(星期四)中午12時10分

地點：人文藝術學院院長室

主持人：郭院長博州

紀錄：黃怡晶

出席人員：(依姓氏筆劃排列)

當然委員		專任教師代表	
語文與創作學系 許主任育健	請假	文化創意產業經營學系 林老師詠能	上課
藝術與造形設計學系 36.7 陳主任淳迪		藝術與造形設計學系 張老師文德	張文德
兒童英語教育學系 賴主任維菁	打紙了	兒童英語教育學系 許老師炳煌	許炳煌
文化創意產業經營學系 林主任義斌	林義斌	語文與創作學系 36.4 廖老師卓成	廖卓成
臺灣文化研究所 翁所長聖峯	翁聖峯	音樂學系 劉老師瓊淑	劉瓊淑
音樂學系 張主任欽全			