



102 學年度人文學院第 2 次院務會議 會議記錄

時 間：中華民國 101 年 10 月 6 日（週三）下午 15 時 30 分

主 席：戚院長國雄

出席人員：

當然代表：中國文學與應用學系朱主任嘉雯（請假-簡文志代理）、歷史學系范主任純武、
外國語文學系黃主任東秋、藝術學所林所長谷芳（請假）

教師代表：中國文學與應用學系郭晉銓（請假）、歷史學系韓獻博老師、
外國語文學系賴亭伊老師

列席學生代表：中國文學與應用系張育慈同學（請假）、歷史學系周柏毅同學、
外國語文學系呂依璇同學（請假）

列席：歷史學系蕭智文小姐

紀 錄：鄭婉如

壹、主席報告

貳、前次會議決議事項確認：

項次	決議（結論）	執行情形
1	推選本院 102「推廣教育課程審查委員」案，請討論。	推派歷史學系范純武主任以及外國語文學系黃東秋主任擔任本院 102「推廣教育課程審查委員」。
2	推選本院 102「內部控制制度推動小組」案，請討論。	推派歷史學系王舒津老師以及外國語文學系王梅春老師擔任本院 102「內部控制制度推動小組」。

參、業務報告

- 一、依 102 學年度第一次行政會議及第二次主管會議校長指示辦理：往後所有公文通知均須給各單位一、二級主管，副知教職員工，請各單位承辦人員確實執行，並請各單位主管確實負責辦理。
- 二、102-1 主管會報列管案件：每個系、院須在下個學期開始前設計各種教學設備的檢核清單表，確認設備的完整，檢核清單包括電腦、燈光等均須考量；院辦公室已依總務處的檢核清單修改，請各系針對教學需要自行購買及保管之設備，（如攝影機、相機、筆電、掃描機等），於本學期結束後全面檢核並依故障情況自行檢修或委請廠商處理，檢核清單如報告附件二。
- 三、本校「103 學年度碩士班甄試招生」報名日期為 102 年 10 月 25 日（五）至 11 月 19 日（二），12 月 7 日（六）辦理口試。本校學生（含畢業生）及策略聯盟學校學生（蘭陽技術學院）報名費減半，優惠為 650 元，請各系除對外宣傳外，亦鼓勵校內同學踴躍報考。

四、本校「103 學年度碩士在職專班甄試招生」報名日期為 102 年 10 月 25 日(五)至 11 月 19 日(二)，12 月 7 日(六)辦理口試。

肆、討論事項

案由一：推選本院 102 學年度「教師評審委員 1 名」案，請討論。

說明：

1. 林信華教授原為本院 102 學年度院教師評審委員會委員，因職務繁忙，故請辭此一職務。
2. 本院 102 學年度院教師評審委員會委員尚缺一名教授職級委員。

請討論。

決議：

1. 依委員意見優先推薦文資系陳進傳教授以及心理系王震武教授，請院長依推薦序詢問兩位教授意願，確認後名單於下次院務會議報告補核備即可。
2. 通過。

案由二：本院 102 學年度教學優良教師遴選案，請討論。

說明：

1. 依本校「教學優良教師遴選與獎勵辦法」及 102 年 09 月 18 日佛光教資字第 1020006966 號書函辦理。
2. 本院優良教師遴選名額上限:4 名
3. 被推薦或自薦資格:
 - (1.) 在本校任教滿三年以上之專任教師。
 - (2.) 教師於遴選之前三年平均授課時數應達本校規定各級教師基本授課時數以上。
 - (3.) 前三個學年度所授科目教學意見調查，前三個學年度所授科目教學意見調查，其每學期所有課程評點平均分數應達 4.0 分（含）以上。
4. 本院 102 學年度教學優良教師遴選推薦案共 1 案

項次	推薦單位	教師姓名	備註
3-1	歷史學系	王舒津	詳如附件 1

請討論

決議：

3. 通過推薦歷史學系王舒津教師為本院 102 學年度教學優良教師案。
4. 本院 102 學年度教學優良教師遴選有 4 個名額，現僅有歷史學系提出一位的推薦名單，歡迎中文系及外文系鼓勵系上符合資格教師申請，僅要各系在 11 月底前經系教評會通過送院彙整送出並於下次院務會議報告補核備即可。
5. 通過。

案由三：推選本院 102 學年度學生申訴評議委員會委員一名，請討論。

說明：

1. 需推薦未兼行政主管職務之教師一名。
2. 擔任學生獎懲委員會委員不得擔任本會委員，本院獎懲委員會教師代表為歷史學系宋美瑩教師。

請討論

決議：

1. 推薦中國文學與應用學系邱培超老師。
2. 通過；名單送學務處。

案由四：歷史學系修訂碩士班修業規定（99 學年度起），請討論。

說明：

1. 修訂條文第四項第(三)點。
2. 刪除原條文第五項。
3. 修訂原條文第十一項。
4. 因第五項條文刪除，修正後續項次編號。
5. 詳如提案附件四。

請討論

決議：通過：送教務會議審議。

伍、臨時動議：無

陸、散會：16:00