



國立臺中教育大學 108 學年度第 2 次校務會議紀錄

時間：108 年 12 月 24 日(星期二)下午 3 時 30 分

地點：求真樓四樓 K401 會議室

主席：王校長如哲

紀錄：周靜宜

出席人員：如簽到單

一、宣布出席人數、會議開始

二、主席致詞(略)

三、宣讀及確認 108 學年度第 1 次校務會議紀錄

決議：確認上次會議紀錄。

四、108 學年度歷次校務會議決議辦理情形檢核

案由：校務會議決定或指示未辦結事項檢查情形彙整表一案，報請鑒察。(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、本案係依 108 學年度第 1 次校務會議決議檢核辦理。
- 二、本次檢核結果，列管案件共 10 件，業請承辦單位填具辦理情形，並經彙整如下表。建議解除列管者有 7 件，建議繼續列管者有 3 件。

擬辦：本案未辦結事項部分，擬請各主管單位繼續積極辦理完竣。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、附帶決議：有關英才校區簡易教室拆除後，學生社團空間不足之問題，請國研處盤點中華路育成中心各空間租約到期情形，到期者暫不續約，保留作為學生社團遷入空間。也請學務處持續了解學生社團遷移之情況，安排合適之安置空間。

五、各單位業務工作報告

■ 教務處—洪教務長榮照報告：

- 一、有關教育部核定本校大學招生專業化發展試辦計畫，需於明年一月底之前報部，請各系所留意期限。
- 二、今日召開校級教學品保會議，有些內容及撰寫方式與檢視重點等，麻煩請各院、各系再稍微整理。

■ 學務處—丘學務長周剛報告：

今年校慶活動感謝全校師生協助，舉辦得非常順利。

■ **師資培育暨就業輔導處—魏處長麗敏報告：**

- 一、本處為彰顯本校教育藝文精神，已完成編纂「榮耀雙甲子—中教大 120 週年師長校友教育藝文集」，希望彙集校友與師長作品成果，供莘莘學子學習楷模，希冀延續本校教育發展能量，展現臺中教育大學百年教育與藝文之殊榮。感謝各位師長及各處室的協助。
- 二、恭喜本校教育學系陳延興教授獲得教育部 108 年度教育實習指導教師典範獎。
- 三、今年 11 月 26 日教育部甫通過之師資培育法明訂中等、小教皆需有本土語，本校為教育部評核獎優學校，成為第一所小教成立中等學校語文領域本土語言閩南語文專長教育學程中心，恭喜台灣語文學系。另也恭喜本校英語學系獲得教育部審核通過成立全英語教學研究中心。
- 四、本校 108 學年度國外教育見習課程及教育實習課程計畫，業於 9 月完成紙本及線上報部申請程序，共核准四案。

■ **特殊教育中心—王中心主任欣宜報告：**

- 一、今日發給與會師長的新年快樂賀卡是本校特殊學生所製作，於此代表全校特殊學生表達感謝之意，誠心祝福各位師長新年快樂。
- 二、請參閱書面報告第 76 頁第十四點 108 學年度第 1 學期本校身心障礙學生數、障別統計表，請各系所未來於招生時能釋放名額提供給身心障礙學生，讓身心障礙學生能有更多元的選擇。

■ **校務中心—林中心主任欣怡報告：**

請參閱書面報告第 85 頁至 90 頁配合「高等教育深耕計畫主冊」請一般大學校院配合辦理之重要政策推動事項，已請各計畫執行單位或權責單位協力辦理。

■ **人事室—周主任均育報告：**

歲末聯歡於明(109)年 1 月 13 日下午六點舉行，如果中正樓來得及修繕完畢，本室將另行公告歲末聯歡地點移回中正樓舉辦。目前餘興節目已有五個單位提供，請各單位踴躍報名。目前報名參加人數達三百餘人，十分踴躍。請各師長踴躍捐贈摸彩品，於明年 1 月 2 日前送交至人事室。

■ **校務基金管理委員會—王主任秘書玲玲報告：**

截至 108 年 12 月 12 日止帳載本校定期存款 1,626,500 千元。

■ **其他各單位之報告資料請參閱會議議程資料**

六、提案討論

提案一

案由：有關本校 110 學年度申請增設調整特殊項目「教育學院智慧運動與健康促進博士班」、「人文藝術跨域培力博士班」及「理學教育與應用博士班」乙案，提請審議。(提案單位：教務處)

說明：

- 一、案揭申請增設博士班之計畫書業經 108 年 10 月 15 日教育學院 108 學年度第 1 學期第 1 次院務會議、108 年 10 月 17 日人文學院 108 學年度第 1 學期第 1 次院務會議及 108 年 9 月 5 日理學院 108 學年度第 1 學期臨時院務會議、108 年 10 月 17 日理學院 108 學年度第 1 學期期初院務會議及 108 年 11 月 19 日 108 學度第 3 次校務發展會議審核通過。
- 二、依據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第 4 條第 1 項及第 2 項規定，申請增設博士班，應符合教育部所定之師資條件等規定。
- 三、復依本校「申請增設及調整院系所班組學位學程計畫審核辦法」第四條及第五條規定，各相關單位應就計畫書內有關師資、圖書及儀器設備、空間規畫等進行審查並提供意見，教務處彙整後資料如附件 1。
- 四、經 108 年 11 月 19 日 108 學度第 3 次校務發展會議決議，三學院博士班之申請序列依序為人文學院、理學院及教育學院。
- 五、本案尚經校務會議審議通過，擬依規定提報教育部審核。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、為利於審核，請再行檢視計畫內容，務必結合國家未來發展政策。

提案二

案由：有關「國立臺中教育大學 109 年度校務規劃報告書」，提請討論。(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第二十五條，年度財務規劃報告書應載明教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估、預期效益等事項，並於提報校務基金管理委員會及校務會議通過後，於前一年度 12 月 31 日前報部備查。
- 二、據此，謹以本校 106-110 學年度中長程校務發展計畫為基礎，擬具本校

109 年度財務規劃報告書乙份，並依規定完成校務基金管理委員會審議程序，擬提請會議審議通過後函報教育部備查。

三、檢附「國立臺中教育大學 109 年度財務規劃報告書」乙份。

決議：照案通過。

提案三

案由：有關本校109至110年度校務基金管理委員會委員推薦名單，提請討論。
(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、依據「國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法」第二條規定「本委員會置委員七至十五人，遞補委員若干人，校長為召集人，其中未兼行政職務之教師代表不得少於二分之一…，每屆任期二年，由校長推選提經校務會議同意後聘任之…」；同上第四條規定：「本委員會置執行秘書一人，由召集人指定委員兼任之。」
- 二、本案經簽請校長（法定召集人）推選侯副校長禎塘、丘學務長周剛、許主計主任秀鳳、王院長曉璿、許主任可達、陳延興教授、蕭寶玲教授、許良榮教授、龔昶元教授、施淑娟教授、張淑敏教授、林原宏教授、吳忠宏教授、王主任秘書玲玲等15人擔任本校109至110年度校務基金管理委員會委員，並指定主任秘書兼任本委員會執行秘書，謹提請大會同意並推選遞補委員若干人後聘任之，聘期自109年1月1日至110年12月31日止。
- 三、檢附「國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法」乙份。

決議：

- 一、同意15位委員名單，另由各學院院長推薦遞補委員，遞補順序為游自達副教授（教育學院）、楊裕貿副教授（人文學院）、張林煌教授（理學院）、李泊諺副教授（管理學院）。
- 二、附帶決議：
 - （一）校務基金管理委員會會議紀錄及相關附件資料，如無法定不得公開之情形，請皆於學校網頁公開。
 - （二）校務基金管理委員會請研擬納入學生代表。

提案四

案由：修訂「國立臺中教育大學學術研究中心設立與管理辦法」修正草案，提

請審議。(提案單位：國際及兩岸事務暨研究發展處)

說明：

- 一、旨揭辦法業經 108 學年度第 3 次法規委員會審議通過。
- 二、為使學術研究中心彰顯特色，避免受限評鑑，束縛其發展性，並鼓勵學術研究中心更為自主運作，特修訂本辦法。
- 三、依組織規程新增學位學程。
- 四、檢附「國立臺中教育大學學術研究中心設立與管理辦法」修正草案、修正草案條文對照表、現行條文及會議記錄如附件。

決議：

- 一、本辦法除新增「學位學程」外，所有條文均維持原條文規定。
- 二、第六條「應予停辦」修正為「得予停辦」。
- 三、請加入中心評鑑績優獎勵措施及考慮評鑑年限三年或五年的妥適性。
- 四、修正後通過。

提案五

案由：擬修正「國立臺中教育大學校際選課辦法」，提請討論。(提案單位：教務處)

說明：

- 一、本案業經本校 108 年 11 月 26 日 108 學年度第 3 次法規委員會議審議修正後通過。
- 二、為配合本校組織規程增列學位學程，並修正本校、他校學生校際選課申請程序以符應現行做法及選修課程應收費用，故擬修正本校校際選課辦法。
- 三、檢附「本校校際選課辦法修正草案」、「修正草案條文對照表」及「本校校際選課辦法現行條文」各乙份，詳如附件。

決議：照案通過。

提案六

案由：有關本校 107 年度校務評鑑實地訪評建議本校適當調整系所名稱及其歸屬一案，提請討論。(提案單位：教務處)

說明：

- 一、本案業經 108 年 11 月 19 日 108 學度第 3 次校務發展會議審議通過。
- 二、本校 107 年度校務評鑑實地訪評報告書第一項校務治理與經營(二)待改

善事項第 2 點：「該校設有 4 個學院、23 個系所（包含學位學程、專班），惟部分系所（包含學位學程、專班）之歸屬與屬性不盡符合。」委員並於（三）建議事項第 2 點提出：「該校宜透過校務會議等相關會議凝聚共識，適當調整部分系所（包含學位學程、專班）名稱及其歸屬，以利整體校務推動與發展。」資料如附件 1。

三、教務處於 108 年 10 月 15 日 108 學年度第 1 學期期初教務會議討論，請四學院先行內部討論，瞭解各系（所、學位學程）是否有調整意願，經彙整後目前各院（系、所、學位學程）皆無調整意願。四學院回覆資料如附件 2。

決議：本案經討論系所名稱及其歸屬維持現狀；惟請補充維持現況之原因與討論過程，以利於下次校務評鑑的回應及說明。

提案七

案由：強化沿師道之門軸線設計乙案，提請審議。（提案單位：總務處）

說明：

一、本案主要規劃係將孔子銅像移置於師道之門軸線終點處，且軸線沿線鋪面利用雕刻銘牌將本校創校各時期逐一簡介，以營造師資培育之意涵，為能將此規劃方案納為校務發展計畫事項，經本處提報 108 學年度第 2 次校務發展委員會審議通過，惟為求週延，避免產生爭議，爰再提請校務會議審議。

二、檢陳本案模擬圖說，請參閱。

決議：本案緩議，請周詳規劃後再提會討論。

七、臨時動議

提案一

提案：有關求真樓電梯系統異常問題，提請討論。（提案人：幼教系林佳慧委員）

說明：求真樓電梯經常於面板出現不存在的 B3 及 11 樓樓層，以及電梯門開啟後卻無法關門之情形，請學校徹底檢修，以維安全。

決議：請廠商更進一步檢修與解決異常問題。

八、散會(17 時 44 分)