

國立東華大學人文社會科學學院系所主管會議

一〇九學年度第二次會議紀錄

壹、開會時間：一〇九年十一月十九日（星期四）中午 12 時

貳、開會地點：人社一館 A207 會議室

參、主 席：王鴻濬院長

肆、與會主管：許甄倚副院長、彭衍綸主任、許又方主任、楊植喬主任、李道緝主任、黃雯娟主任（郭澤寬教授代理）、張銘仁主任、呂傑華主任、石忠山主任、蔡志偉主任、劉劭樺主任、朱嘉雯主任

伍、與會人員：姜妃澤助理、吳雅萍助理、羅文君助理

陸、會議記錄：羅文君助理

柒、報 告 案

第一案：根據本院 109 學年度第 2 次臨時院教評會臨時動議決議 2「對於『實務上遭遇院教評會對諮詢委員提供外審名單所列學者領域適切性問題，院教評會是否得以對諮詢所得外審名單進行審議』問題，請院教評會進行討論，並研議「國東華大學人文社會科學學院教師升等評審要點」修正草案明訂之，以確保相關程序的合法性。」（109 年 10 月 22 日）。爰擬於下次院教評會進行本院教師升等評審要點修正，於適當條文中增列「徵詢校外諮詢委員取得建議名單經院教評核定後納入人才資料庫」，俾確保相關程序法源之完備。

捌、討 論 案

第一案：本院暨各系所 111 年度經常門資本門預算編列案，請 審議。

說 明：依主計室來信辦理。

	經常門	經常門特殊需求編列 (與 111 年度經費合計不超過 110 核定數)	資本門	專班
人社本部	V	招生交流大陸差旅	V	-
中文系	V	第十屆三校論壇	V(圖 70%)	V
華文系	V	東華漢學	V(圖 40.7%)	-
英美系	V	女性影展	V(圖 73.8%)	-
歷史系	V	Replay 歷史工作坊	V(圖 66.3%)	-
臺灣系	V	高中招生宣傳計畫	V(圖 85.2%)	V
經濟系	V	2021 應用計量暨總體經濟研討會	V(圖 59.2%)	-
社會系	V	社會播客新聲浪工作坊	V(圖 58.4%)	-
公行系	V	臺灣憲政格局的新挑戰研討會	V(圖 76.1%)	V, 含國外/ 大陸差旅
法律系	V	社區部落法律諮詢活動	V(圖 50.3%)	-
諮臨系	V	心理學場域實踐論壇	V(圖 57.1%)	-
華語博	V	亞太地區招生交流國外差旅	V(圖 40%)	-
亞太博	V	東南亞招生交流國外差旅	V(圖 44%)	-

決 議：照案通過。

第二案：「國立東華大學人文社會科學學院培育優秀博士生獎學金申請暨審查細則」修正草案，請 討 論。

說 明：修正複審暨續獎審查流程及權責單位。

決 議：照案通過。

第三案：「國立東華大學人文社會科學學院博士班外國學生菁英獎學金申請暨審查細則」修正草案，請 討 論。

說 明：完善初、複審流程及權責單位、續獎查核機制等內容。

決 議：照案通過。

玖、臨時動議：無

壹拾、散會