

國立東華大學人文社會科學學院院系所班主管會議

一一二學年度第三次會議紀錄

壹、開會時間：一一二一年十一月廿一日（星期二）中午 12 時 10 分

貳、開會地點：人社一館 A207 會議室

參、主 席：吳冠宏院長

肆、與會主管：林燕淑副院長、巫俊勳主任、許又方主任、楊植喬主任、陳元朋主任、郭俊麟主任、洪嘉瑜主任、莊致嘉主任、朱鎮明主任、蔡志偉主任（莊錦秀副教授代理）、劉劭樺主任、朱嘉雯主任（巫俊勳主任代理）

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：本院刻正著手進行教師評鑑細則、教師研究績效獎勵細則之修正（預定於 12 月 7 日院教評會進行討論），各系所班有相關意見（修正草案均已寄發各系所班助理）可透過所屬院教評委員於會中提出。

此外，本校院、系所教師評審委員會設置辦法均已於近日修正，主要內容包括專任教授新聘案不得低資高審（**經與人事室確認，專任教師新聘程序中所有由教評會進行審查作成之決議，均不得低資高審**）、專任教師新聘、升等案增列應自行迴避之條件。學院已著手研擬院教師評審委員會設置要點修正草案，各系所班教評會審議相關議案時應符合前述規定，且若訂有教評會設置要點者（部分單位直接援引母法）請配合修正條文。

第二案：圖資中心已於 112 年 11 月 14 日發文（東圖資中字第 1120024117 號）通知各單位關於本年度資安訓練時數規定，提醒各位主管、助理（含計畫專任人員）依規定於年底前完成 3 小時資安課程學習時數要求。

第三案：本院「2023 人文社會科學學院南韓大學學術合作規劃與招生宣傳計畫」，已於 10 月 12 日至 10 月 19 日間由吳冠宏院長率許又方主任、劉劭樺主任、彭衍綸教授、郭澤寬教授，順利完成與慶熙大學、檀國大學、延世大學、明知大學、成均館大學與首爾大學等相關拜會活動，洽談未來合作之方向，並與檀國大學東洋學研究院、延世大學中國學研究中心、延世大學文學院等三個單位簽訂院級「學術交流與合作意向書」。目前亦與成均館大學文學院商討簽定院級 MOU 與交換生合約事宜。

第四案：本院獲國際處 113 上半年度「推動國際學術合作交流補助計畫」補助新台幣 34 萬元整，暫定於 1/18~1/28 間至英國倫敦大學學院、巴斯大學、諾丁漢大學、雪菲爾德大學等大專院校進行拜會與洽談未來合作之交流活動（如有需要，具體行程亦可進行修正）。請有意願參加此行程的系所主管於 11/27 前告知院辦。

第五案：人社一館第一講堂自建置以來，提供全校舉辦各類型講座與展演活動，該講堂歷經多年使用後，相關硬體設備需汰舊換新。「和碩聯合科技」童子賢董事長獲知該空間有修繕之需求，且楊牧老師對人社一館有深刻的情感，故該公司專業團隊將助人社一館第一講堂修繕，修繕完成後捐贈本校。

第六案：關於辦理品質保證認可（系所評鑑）事項；(1)提醒 109 年度品質保證認可實施計畫受評單位依據實地訪視報告書逐項回覆待改善事項/建議事項，於 11 月 24 日前提交「自我改善計畫及執行情形」，詳細的繳交事宜(如紙本份數、電子檔繳交方式等)，待評鑑中心正式來函後，會再通知各系；(2)本校新週期系所評鑑作業依往例採「委託辦理品質保證認可」方式，並接受評鑑中心所安排之受評年度為 115 年上半年(效期自 116 年 1 月 1 日至 121 年 12 月 31 日)，本院 13 個系所班皆為應受評單位，如亞太博、華書碩於研發處提出全校「委託辦理品質保證認可申請書」時，尚未有畢業生，則免受評。

第七案：112 年 12 月 8 日（五）下午 2:00~6:00 於人社二館院特色空間辦理 112 年高教深耕計畫在地社會實踐課程成果發表，歡迎師生自由參加。

第八案：113 年度上半年舉辦學術研討會（舉辦時間為 113 年 2 月 1 日~113 年 6 月 30 日者）經費補助申請，應於 112 年 12 月 20 日前將申請資料送達研發處綜合業務組。另請注意申請條件中「需先行向教育部、國科會或其他相關單位申請經費補助」增列補充說明（**如尚未申請校外補助，須提出預計申請規劃。如經研發會審議通過預核補助，核銷時須檢附申請校外補助證明；未提出者，視同放棄補助並收回補助款。**）

同時，研討會之舉辦時間為 113 年 7 月~113 年 12 月（113 年 3 月公告）、114 年 1 月~114 年 6 月（113 年 9 月公告）者經費補助申請時程已已預告，有需要申請之系所班請衡酌研討會預定舉辦時間按前述期程提出。

捌、討論案

第一案：本院暨各系所班 114 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--專案	經常門—其他特殊需求編列	資本門	專班
人社本部	V，國外/大陸	東華奇萊文學獎		V	-
中文系	V	東華漢學出版		V(圖 61.52%)	V
華文系	V			V(圖 39.87%)	-
英美系	V			V(圖 57.74%)	-
歷史系	V			V(圖 63.16%)	-
臺灣系	V			V(圖 74.24%)	V
經濟系	V		應用計量暨總經研討會 赴印尼大學招生宣傳計畫 赴越南大學招生宣傳計畫	V(圖 39.10%)	-
社會系	V		境外招生與國際交流計畫	V(圖 66.67%)	-
公行系	V			V(圖 59.95%)	V
法律系	V	花東地區法律宣導		V(圖 39.11%)	-
諮臨系	V			V(圖 57.14%)	-
華書碩	V	東南亞招生交流		V(圖 40%)	-
華語博	V		歐洲參訪合作暨招生計畫	V(圖 40%)	-
亞太博	V，國外差旅	國外招生交流	亞太區域轉型國際研討會	V(圖 40%)	-

決議：照案通過，惟屆時本院核定結果應於院內分配時再根據系所師生人數規模進行內部調整(不影響統籌與專案項目經費)，並於 113 年度研議師生人數規模內部調整之計算方式。另關於資本門經費總額，考量圖資經費與設備汰換費用逐年上漲，請院長於適當場合向校方提出提高年度資本門籌編總額之建議。

第二案：「國立東華大學英美語文學系研究生獎學金作業細則」修正草案，請審議。

說明：修正核發原則。

決議：修正後通過。

玖、臨時動議：無

壹拾、散會