

國立臺東大學 99 學年度第 1 學期第 1 次校務發展委員會-會議記錄

- 壹、時 間：99 年 9 月 7 日（星期二）上午 9：00
 貳、地 點：台東校區行政大樓三樓副校長室會議室
 參、主 席：蔡校長典謨 紀錄：楊純菁
 肆、出席人員：如簽到名冊
 伍、上次會議決議執行情形

99.6.17（星期四）下午 2：00 98 學年度第 2 學期第 2 次校務發展委員會	
提案一、100 學年度華語系整併計畫書，請 審議。（提案單位：人文學院）	
結 論	經出席委員充分討論，8 位委員投票，8 位同意增設，決議同意提請校務會議審議。
執行情形	人文學院：已提校務會議審議。 教務處：依決議提校務會議審議。
提案二、100 學年度教育系轉型案，新增「數位媒體與文創產業學系」，請 審議。（提案單位：教育學系）	
結 論	經出席委員充分討論，8 位委員投票，8 位同意增設，決議同意提請校務會議審議，惟請教育學系依下列附帶決議修改後再提：因外審委員意見書皆提及「文創」師資尚不足之意見，建請將系名修改為「數位媒體與文教產業學系」或「數位媒體與創意產業學系」，以符創系宗旨與發展方向。
執行情形	教育學系：已修改系名為「數位媒體與文教產業學系」，報部審核中。 教務處：依決議提校務會議審議。
提案三、100 學年度人文學院擬增設「區域所、南島所系所整併並成立公共與文化事務學系」計畫書，請 審議。（提案單位：人文學院）	
結 論	經出席委員充分討論，8 位委員投票，8 位同意增設，決議同意提請校務會議審議。
執行情形	人文學院：已提校務會議審議。 教務處：依決議提校務會議審議。
提案四、100 學年度理工學院擬增設海洋資源學系，請 審議。（提案單位：理工學院）	
結 論	經出席委員充分討論，本案改以下列條件申請時，8 位委員投票，7 位同意增設，1 票不同意，決議同意提請校務會議審議，附帶條件為：（一）請增教師員額（二）學生員額校內自行調整（三）使用空間請於理工學院內自行調整。
執行情形	理工學院：已提校務會議審議。 教務處：依決議提校務會議審議。
提案五、本校擬設立國際事務中心，請 討論。（提案單位：研發處）	
結 論	照案通過。

執行情形

研發處：已由人事室報教育部審核。

陸、討論提案：**101 學年度申請增設系所班一覽表**

增設學年度	所屬學院	增設系所/學位學程名稱	擬招生名額	外審結果	備註
100	師範學院	增設「休閒事業管理研究所」碩士在職專班（新增案）		推薦 2	提案一（附件 P.4-14）
	師範學院	文化資源與休閒產業學系（社會科教育學系更名案）（更名案）	50	極力推薦 2	提案二（附件 P.15-30）
	人文學院	增設「英美系」碩士在職專班（新增案）		極力推薦 1 有條件推薦 1	提案三（附件 P.31-47）
	人文學院	增設音樂學系碩士班（新增案）		極力推薦 1 推薦 1	提案四（附件 P.48-60）
	人文學院	增設音樂學系碩士在職專班（新增案）		極力推薦 2	提案五（附件 P.61-72）

提案一、101 學年度師範學院擬增設「休閒事業管理研究所在職碩士專班」，請 審議。
（提案單位：師範學院）

說明：

- 一、本案業經師範學院(99.3.9)98 學年度第 2 學期第 1 次院課程暨院務會議決議辦理。
- 二、健康促進與休閒管理碩士學位在職進修專班原隸屬心動系。
- 三、經 99.1.22 進修部簽呈、校長批核可後，師範學院擬自 101 學年度起增設。
- 四、計畫書及審查意見書如附件冊 P.1-11。

決議：經出席委員討論，10 位委員投票，9 票同意增設，1 票不同意，決議同意提請校務會議審議。

提案二、101 學年度社會科教育學系轉型案，更名為「文化資源與休閒產業學系(含碩士班)」，請 審議。
（提案單位：社會科教育學系）

說明：

- 一、本案業經社教系(99.5.3)99 學年度第 2 學期第 2 次系務會議會議決議辦理。
- 二、原定時程轉型（101 年），轉型後系名決議為【文化資源與休閒產業學系(含碩士班)】。

三、計畫書及審查意見書如附件冊 P.12-27。

決議：經出席委員討論，10 位委員投票，9 票同意更名，1 票不同意，決議同意提請校務會議審議。

提案三、101 學年擬增設英美系碩士在職專班計畫書，請 審議。

（提案單位：人文學院 英美系）

說明：

一、依 99 年 04 月 19 日人文學院 98 學年度第 2 學期第 6 次臨時院務會議紀錄決議辦理。

二、英美系提報教育部「101 學年度增設申請碩士在職專班計畫書」及審查意見書，詳如附件冊 P.28-41。

決議：經出席委員討論，10 位委員投票，2 票同意增設，7 票不同意，1 票空白，決議不同意提校務會議審議。

提案四、101 學年度擬增設音樂學系碩士班，請 審議。

（提案單位：人文學院 音樂系）

說明：

一、依 99 年 05 月 24 日人文學院 98 學年度第 2 學期第 4 次臨時院務會議紀錄決議辦理。

二、音樂系決議於 101 學年申請設立『音樂碩士班』。

三、檢附申請計畫書及審查意見書，詳如附件冊 P.42-54。

決議：經出席委員討論，本案改以下列條件申請時，10 位委員投票，8 票同意增設，2 票不同意，決議同意提請校務會議審議，附帶條件為：（一）擬招生學生數為 10 人，並以請增員額案申請（二）與不增加學校財務負擔為前提，該所營運成本以不超過本校各系所收支出規範為原則。

提案五、101 學年度擬增設音樂學系碩士在職專班，請 審議。

（提案單位：人文學院 音樂系）

說明：

一、依 99 年 05 月 24 日人文學院 98 學年度第 2 學期第 4 次臨時院務會議紀錄決議辦理。

二、音樂系決議於 101 學年申請設立『音樂碩士在職專班』。

三、檢附申請計畫書及審查意見書，詳如附件冊 P.55-66。

決議：經出席委員討論，10 位委員投票，2 票同意增設，7 票不同意，1 票空白，決議不同意提校務會議審議。

提案六、本校「99~107 學年度近中長程校務發展計畫」修訂案，請 審議。

（提案單位：研發處）

說明：

一、為規劃本校 99-107 學年度校務發展方向，並配合提報 100 年教學卓越計畫及因應 100 年校務評鑑及 101 年系所評鑑，提請修訂本校近中長程校務發展計畫。

二、本校近中長程校務發展計畫經 99 年 3 月 29 日近中長程校務發展計畫書修訂研議會議

通過撰寫格式架構及依據各行政、學術單位提報之內容彙整編排。

三、檢附本校 99~107 學年度近中長程校務發展計畫修訂資料（共 3 部分；第 1 部分-第 1 及 2 章，第 2 部分-學術單位，第 3 部分-行政單位），請 審議。

決議：

- 一、計畫書內容請魏主任秘書百祿、施研發長孟隆先行審閱、擬定修改方向。
- 二、請組成專案小組，由校長擔任召集人，邀集教務、研發、會計、人事等相關單位，擬定各項計畫項目之政策方向，例如：近程、中程目標設定為何？師資員額配置、學生員數未來 5-10 年變化情形及各系所預算經費編列額度、來源等。
- 三、請研發處擬訂計畫修訂期程以期於 10 月底召開臨時校務會議審議；作業期程請通知各系所院，各系所院計畫須經該系（所）、院務會議通過始可提交。
- 四、第 1、2 章總體性部分由專案小組審閱修訂。

委員建議本案事項：

一、第 1 部分總體性計畫：

- 1.請增列臺東校區搬遷後未來規劃計畫，並研議未來臺東校區校舍使用總經營及管理者。
- 2.請更新計畫書第 28 頁人力資源表。
- 3.因應少子化現象，104 年、107 年學生數請重行評估。
- 4.財務部分增列預估收支情形。

柒、臨時動議：

臨時提案一、建請將各學院院長列為校務發展委員會當然委員，請 審議。

（提案人：張委員義鋒）

說明：校務發展政策須由本校各院系所落實與執行，建議校務發展委員應將各學院院長列為當然委員以期落實各項決議事項。

決議：照案通過。

擬辦事項：奉 校長 99 年 9 月 9 日批示：臨時動議提案委員數仍有問題待釐清，先提校發會後再提校務會議。

捌、散 會：11 時 50 分