

國立臺東大學 99 學年度第 1 學期第 2 次校務發展委員會-會議紀錄

- 壹、時 間：99 年 12 月 20 日（星期一）上午 9：00
 貳、地 點：知本校區行政大樓三樓第二會議室
 參、主 席：蔡校長典謨 紀錄：林政宏
 肆、出席人員：如簽到名冊
 伍、上次會議決議執行情形

99.09.07（星期二）上午 9：00 99 學年度第 1 學期第 1 次校務發展委員會	
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）	
結 論	經出席委員充分討論，10 位委員投票，9 位同意增設，1 票不同意，決議同意提請校務會議審議。
執行情形	師範學院：已提 99.9.23 校務會議審議。 教務處：依決議提 99.9.23 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）	
結 論	經出席委員充分討論，10 位委員投票，9 位同意增設，1 票不同意，決議同意提請校務會議審議。
執行情形	社會科教育學系：依校發會決議，逕提 99.9.23 校務會議審議。 教務處：依校發會決議，逕提 99.9.23 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劃書，請 審議。 （提案單位：人文學院、英美系）	
結 論	經出席委員充分討論，10 位委員投票，2 票同意增設，7 票不同意，1 票空白，決議不同意提請校務會議審議。
執行情形	英美系：依校發會決議事項辦理。 教務處：依校發會決議事項辦理。
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）	
結 論	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 位同意增設，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，並以請增原額案申請(二)以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支出規範為原則。
執行情形	教務處：依校發會決議，附帶條件評估並修正計畫書後，提校務會議審議。 音樂系：依校發會決議，附帶條件評估並修正計畫書後，提校務會議審議。
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）	
結 論	經出席委員充分討論，10 位委員投票，2 票同意增設，7 票不同意，1 票空白，決議不同意提請校務會議審議。

執行情形	音樂系：依校發會決議事項辦理。 教務處：依校發會決議事項辦理。
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)	
結 論	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
執行情形	研發處：1. 已於 99.9.14、99.11.9 召開第 1、2 次專案小組討論。 2. 擬發函至學術單位，依規定修訂近中長程計畫。 3. 99.11.23 擬召開第 3 次專案會議討論第 1、2 章總體性計畫內容。
臨時提案：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)	
結 論	照案通過。
執行情形	修訂校發會設置要點，經校發會通過後，提校務會議審議。

陸、討論提案：

提案一、本校進修暨推廣部 101 學年度擬增設「二年制社會工作進修學士學位學程」申請案，請 審議。 (提案單位：進修暨推廣部)
--

說明：

- 一、本校夜間進修學士班大一至大四在學人數分別為 25、36、23、24 人，影響校務金收入至鉅。
- 二、鑑於地方社會工作人力需求甚殷，地方各級長官及民意代表連署踴躍。本案將建請教育部以個案考量東部地區民意需求，在本校無相關系所的法規限制下，另核給學生名額增設二年制社會工作進修學士學位學程。
- 三、社工相關師資以社會、政治、教育、心理、輔導等專長為主，故建議本案以師範學院為主體增設。
- 四、檢附二年制社會工作進修學士學位學程設置計畫書如附件冊。

決議：經出席委員討論，7 票同意，1 票棄權，決議本案委由師範學院承辦，俟院務會議通過後，提校務會議審議。

附帶決議但書：本案以申請新增生員為限，另師資規劃請重新檢討修正，並請加入「輔導考照」等規劃。

提案二、101 學年度心動學系「健康促進與休閒管理碩士在職專班-休閒事業管理組（假日班）」轉型改隸人文學院，由人文學院增設乙案，請 審議。

（提案單位：心動系、人文學院）

說明：

- 一、本系為符合教育部系所評鑑要求，經第二次系務會議決議將該碩士在職專班轉至人文學院。
- 二、依校內程序辦理，此碩士在職專班為人文學院增設之。
- 三、設置計畫書如附件冊 P.21-29。

決議：經出席委員討論，7 票同意，1 票棄權，決議提校務會議審議。

提案三、本校「99~107 學年度近中長程校務發展計畫」第 1、2 章總體性計畫修訂案，請 審議。

（提案單位：研發處）

說明：

- 一、依據 99.9.7 第 1 次校發會議決議及建議事項辦理：

（一）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。第 1、2 章總體性部分由專案小組審閱修訂。

執行情形：

1. 專案小組成員奉校長核示如下：由校長擔任召集人，另邀集范教務長、施研發長、許總務長、人事室陳主任、會計室代理主任蘇組長等人組成，並

經 10/13、11/9、11/12 三次專案小組會議研議修訂完成。

2. 研發處於 9/10 通報各院系所，依經費編列原則及注意事項進行修訂各單位近中長程計畫：

(1) 近程計畫(99~101 學年度)經費編列原則：學校每年提撥 1,500 萬元(經常門 200 萬元、資本門 1,300 萬元)提供各學院、系(所)發展性經費)。

(2) 各學院、系(所)編列總經費以 50 萬元~100 萬元為原則(經常門 13%、資本門 87%)。

(3) 各學院、系(所)近中長程計畫應先送各系所務會議討論後，提送所屬學院院務會議審議。

(二) 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。

修訂情形：詳見計畫書第 30~33 頁。

(三) 請更新計畫書第 28 頁人力資源表。

修訂情形：詳見計畫書第 24~25 頁。

(四) 因應少子化現象，104 年、107 年學生數請重行評估。

修訂情形：詳見計畫書第 22 頁。

(五) 財務部分增列預估收支情形。

修訂情形：詳見計畫書第 19 頁。

二、檢附本校 99~107 學年度近中長程校務發展計畫書(第 1、2 章總體性計畫)，請 卓參。

決議：文字修正後照案通過，決議提校務會議審議。

柒、臨時動議：無

捌、散 會：99 年 12 月 20 日上午 10 時 40 分散會。