國立臺東大學100學年度第1學期第1次校務發展委員會-會議紀錄

壹、時　　間：100年10月13日（星期四）下午1：30
貳、地　　點：知本校區行政大樓四樓會議室(原校史室)
參、主　　席：蔡校長典謨　　記錄：楊純菁
肆、出席人員：　如簽到冊
伍、上次會議決議執行情形

100.06.02（星期四）下午2：00　99學年度第2學期第1次校務發展委員會	
提案一、102學年度數位媒體與文教產業學系擬增設「數位媒體與文教產業學系碩士班」（不增員額案），請 審議。 提案單位：師範學院(數位媒體學系)	
結　　論	因與教育部日間學制碩士班申請時已設立學系達三年以上之規定不符，師範學院撤案。
執行情形	本案為申請設立數位媒體與文教產業學系時教育部之核定名額表上請本校應提次一學年度增設案，因此本案將提100學年度第1學期校發會再審議。
提案二、102學年度資工系擬增設「資訊工程學系碩士班」(不增員額案)，請 審議。 提案單位：理工學院（資工系	
結　　論	一、八票有條件同意(以請增員額方式增設)，0票不同意，提請校務會議審議。 二、建議建立學校碩博士班退場機制及建立系所轉型機制。 三、建議校長召開各學院教師員額協商會議。
執行情形	理工學院：本案已依本校規定程序辦理。 研發處：已進行研擬本校教學單位之增設、調整及招生名額審核要點（草案），並提送校務會議審議。 人事室：有關建議校長召開各學院教師員額協商會議乙事，則另案簽請校長擇日召開。
提案三、美術產業學系二年制在職專班（100、101學年度）停招案，請　審議。 提案單位：人文學院（美術系）	
結　　論	八票同意，0票不同意，提請校務會議審議。
執行情形	依決議事項辦理。
提案四、為本校「學生第二宿舍及餐飲中心新建工程」興建內容及經費需求事宜，陳請 審議。 提案單位：總務處(營繕組)	
結　　論	一、八票同意，0票不同意，提請校務會議審議。 二、考量提案五職務宿舍之替代方案，建議學生宿舍1,100床，另100床空間規劃興建為職務宿舍。
執行情形	本案業完成規劃構想書經報部於100年9月15日函覆本校，依審查意見檢討修正後提送定稿本與該部核備，現責成設計單位除儘速完成定稿本外，並於100年底完成設計圖說，俾辦理發包作業。
提案五、為本校「職務宿舍新建工程」興建內容及經費需求事宜，陳請 審議。 提案單位：總務處(營繕組)	
結　　論	一、二票同意，五票不同意，一票棄權，本案未獲通過。 二、建議研擬相關替代方案。

執行情形	本案經評估仍有興建需求，擬另再行提案。

決議：同意備查。

陸、討論提案：

提案一、101 學年度起，理工學院綠色科技產業進修學士班（夜）停止招生，資訊管理學系產業管理與數位行銷學士班（夜）每年招生名額為 60 名，請 審議。

提案單位:進修暨推廣部

說明：

一、本案依據 99 年 12 月 1 日本校進修推廣部第 1 次招生委員會決議辦理。

二、檢附該次會議記錄供參（P.3-4）。

決議：照案通過，提請校務會議審議。

提案二、102 學年度數位媒體與文教產業學系擬增設「數位媒體與文教產業學系碩士班」(不增員額案)，請 審議。

提案單位：師範學院(數位媒體學系)

說明：

一、本案業經師範學院(100.04.18)99 學年度第 2 學期第 2 次院務會議決議辦理。

二、依 99.09.21 教育部臺高(一)字第 0990154041N 號函辦理，擬申請自 102 學年度起增設數位媒體與文教產業學系碩士班。

三、檢附「數位媒體與文教產業學系碩士班」籌設計畫書、會議記錄等供參（P.5）。

決議：照案通過，提請校務會議審議；惟請於計畫書自我檢核表敘明教育部函文意見內容，並於增設特殊項目部分加強描述補充。

提案三、為本校知本校區「職務宿舍新建工程」興建內容及經費事宜，陳請 審議。

提案單位：總務處(營繕組)

說明：

一、依據『本校新興工程支應原則』暨 100 年 5 月 24 日下午職務宿舍需求確認會議決議辦理。

二、本次會議其確認之職務宿舍需求如下知本校區職務宿舍興建數量為；多房間職務宿舍 10 戶(每戶約 32 坪，106 平方公尺)，單房間職務宿舍 30 戶(每戶約 10 坪，33 平方公尺)。單房間採集合式建築，多房間採二樓獨立建築。本組經採用 100 年度『共同性費用編列標準』估算知本校區職務宿舍投入興建所需經費約 80,000,000 元，全由本校校務基金支應。

三、本案原於 100 年 6 月 2 日提送校務發展委員會審議，其建議為原學生宿舍規劃 1200 床，其中 1,100 床為學生宿舍，另 100 床空間規劃興建為職務職務宿舍之替代方案。

四、100 年 6 月 9 日校務會議決議：通過學生第二宿舍及餐飲中心新建工程需求案，且學生宿舍為 1,200 床。

五、綜上職務宿舍替代方案未獲校務會議追認通過，且 102 年本校全面搬遷後知本校區並無教職員宿舍，經內部檢討評估後仍有興建需求，爰再次提請校務發展委員會審議。

決議：請提案單位提供本案財務規劃及評估（校務基金）、興建需求評估（含現有職務宿舍未來使用評估）、成本效益評估等資料提交下次校務發展委員會審議。

柒、臨時動議：無

捌、散　　會：下午 3 時。

國立臺東大學校務發展委員會

100 學年度第 1 學期第 1 次委員會開會簽到表

會議時間：100 年 10 月 13 日下午 1 時 30 分

會議地點：知本校區行政大樓 4 樓會議室（原校史室）

委　　員	簽　　名	列　席　人　員	簽　　名
蔡校長典謨		教務處	
謝委員元富		總務處	
陳委員錦忠		進修暨推廣部	
章委員勝傑		師範學院	
黃委員良銘		理工學院	
劉委員炯錫		數位媒體與文教產業學系	
胡委員焯淳			
施委員孟隆			
廖委員秋娥			
張委員義鋒			
許委員秀霞			
以下空白			