

人文社會與藝術學院

104 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

壹、時間：104 年 10 月 7 日(三)中午 12 時

貳、地點：第一會議室

參、主席：蘇院長凡凌

紀錄：許方

肆、出席委員：如簽到表

伍、主席報告：

陸、宣讀 103 學年度第 2 學期第 2 次院務會議紀錄：略

柒、報告事項：本學院 104 學年度第 1 學期開會時間預訂如下：

學院預定 開會日期	會議名稱	備註
9/23(三)	104 學年度第 1 學期第 1 次院教評會	10/8 校教評會
9/30(三)	104 學年度第 1 學期第 1 次院課發會	10/19 校課發會
10/7(三)	104 學年度第 1 學期第 1 次院務會議	10/8 校教評會
12/1(二)	104 學年度第 1 學期第 2 次院教評會	11/30 前教師評鑑名單確定
12/2(三)	104 學年度第 1 學期第 2 次院課發會	12/14 校課發會
12/22(二)	104 學年度第 1 學期第 3 次院教評會	1/7 校教評會
12/23(三)	104 學年度第 1 學期第 2 次院務會議	1/7 校教評會

玖、討論事項：

提案一：有關本學院「系所學術研究及教學成果獎勵要點」法規修正乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據 104 年 7 月 6 日 10407 次行政會議委員提出質疑再修正、104 年 8 月 10 日 104 學年度第一學期第 1 次臨時院教評會建議修正內容如下：
- 二、第一級指標 8. 教師擔任國內外 SCI、SSCI、AHCI、EI、THCI Core、Scopus 或 TSSCI 級期刊之主編或編輯委員。維持不變。
- 三、第二級指標 11. 教師擔任國內外 SCI、SSCI、AHCI、EI、THCI Core、Scopus 或 TSSCI 級期刊之評審。調降至第三級。
- 四、檢附修正條文對照表、修正後法規及會議紀錄。(如附件一, p. 3-9)

決議：同意，照案通過。提交學術發展委員會議及行政會議審議

提案二：有關本學院風險管理與內部控制自行評估追縱管考乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據 104 年 8 月 3 日 104 學年度第 1 學期人社藝學院風險管理與內部控制會議決議通過辦理。
- 二、本學院管考期程及管考方式：每季(3、6、9、12 月)自行管考並記錄，並於每學期第一次院務會議報告。
- 三、本學院現有重要業務項目風險值四以下共計 7 項，經管考追蹤後結果報告：自行檢查情形皆符合檢查重點。

四、檢附內部控制制度自行檢查表及會議記錄。(如附件二, p. 10-18)

決議：同意，照案通過。

提案三：有關本學院原住民族文化語言學分學程規劃案，提請討論。

說明：

一、依據本學院104年9月30日104學年度第1學期第1次院課發會議決議通過辦理。

二、檢附原住民族文化語言學分學程計畫書、原住民族文化語言學分學程設置辦法、課程編碼原則、課程修訂說明表、課程科目表、課程概述、課程大綱及會議紀錄。(如附件三, p. 19-63)

決議：修正後通過，提校課發會備查及教務會議審議。

拾、散會 12:55