

## 國立臺南藝術學院九十學年度第二學期校務發展諮詢委員會會議記錄

時 間：九十一年五月二十四日上午八時三十分

主 席：黃校長碧端

紀錄：林靜慧

出席人員：鄭教務長德淵、黃學務長翠梅、成主祕兼代總務長群豪、張委員譽騰、陳委員建北、呂委員理煌、張委員清淵、李委員肇修

列席人員：黃所長玉珊

壹、主席報告：漢委員寶德、焦委員雄屏人在國外，馬委員水龍因學校碩士班考試，故無法前來。

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：

「音像藝術科技多媒體中心」擬更名為「音像媒體中心」或「藝術科技媒體中心」案，提請討論。

決議：為期中心運作面更廣，會後請音像和視覺學群領域討論名稱後再提行政會議討論。

◎ 執行情形：更名一事，等井迎瑞老師暑假回國後，一起和其他中心顧

問商討後再決定。

本次決議：本校現與台大科技媒體中心商談合作跨校科技機構事宜，

本案名稱擬一併配合考量。

## 參、討論提案

一、教育部「推動研究型大學整合計劃」案，本校是否需提合併案，  
提請討論。（教務處）

決議：現進行和台大多媒體科技領域合作案，會後若有其他方案，歡迎  
提出。

二、本校五年內教學單位發展藍圖草案，提請討論。（教務處）

決議：（一）請教務處分別和三大學群領域召開會議討論，以整合  
相關意見。原始提案人若不在學群領域內應通知到場  
，並公告讓其他領域有興趣老師參加共同討論。

（二）計劃增加第五學院為「語文學院」，下設「語文創作系、戲劇系」。

（三）「樂器製造系」修正為「樂器製作系」。

（四）「藝術創作學院」修正為「視覺創作學院」。

（五）創作系所可依課程設計將學位區分為 MA 及 MFA 後報部  
，以爭取在教育部有法源而獲國內認定，並讓同學得依  
需要選擇學位。

（六）日後各單位提新設系所案，須經相關系所務、中心會議討論  
通過。

三、九十三學年度增設系所案，提請討論。（教務處）

決議：（一）順位照案通過。

（二）第一順位「室內樂合奏藝術研究所」，若屆時「鋼琴伴奏研究所」  
已確定獲准成立，則請音樂系考量暫緩設立，以利各學門均衡發展。

(三) 92 年度「藝術史學系」若複審未通過，則和第三順位「文物保護研

究與管理學系」整併成新案送部。

(四) 日後送增設系所研議小組討論提案，須經相關系所務、中心會議討

論通過，否則不受理。

四、本校「校務發展諮詢委員會組織要點」第二條之二修正草案，提請討論。  
(秘書室)

決議：照案通過。

五、本校「組織規程」第七條及第十九條修正草案，提請討論。(人事室)

決議：(一) 第七條有關校長連任辦理程序：採本修正草案(經校務會議

出席代表三分之二以上同意)及台大辦理方式(第一次連任：

經校務會議出席代表二分之一以上同意，第二次連任：經

校務會議出席代表三分之二以上同意)兩案併陳校務會議討論。

(二) 第十九條照案通過。

六、本校教師暨研究人員升等審查辦法部分條文修正草案，提請討論。(人事室)

決議：(一) 修正後通過，詳附件一。

(二) 修正內容：

1. 第九條次序二之項目修正為「…以作品送審並舉辦演(展)

出者，應一併提出作品演(展)出日期」。

2. 第九條次序四項目中「展（演）出」配合母法用語修正

為「演（展）出」。

七、本校「經費稽核委員會設置要點施行細則及內部稽核制度」草案，提請討論。（秘書室）

決議：照案通過。

八、增訂本校「校務基金管理委員會設置要點」四之一，並修正第四、六、十五要點

修正草案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

九、本校「博物館設置辦法」第六條修正草案，提請討論。（博物館）

決議：（一）修正後通過，詳附件二。

（二）修正內容：

1.目標修正為「積極規劃各項典藏、展示、研究與教育活動。」

2.委員會名稱修正為「博物館諮詢委員會」。

3.「酌支給車馬費」修正為「酌支車馬費」。

肆、臨時動議：

校務會議規則第二條中副教授（級）以下教師代表產生方式由普選產生，致大多數助理教授未被選出成為代表案。

決議：請紀主任協助秘書室研擬修正案。

伍、排定提案：

決議：93 學年度增設系所案－ 組織規程第七條、第十九條修正案－ 教師暨

研究人員升等審查辦法修正案－五年內教學單位發展藍圖草案  
教育部「推動研究型大學整合計劃」案－校務會議規則第二條修  
正案－校務發展諮詢委員會組織要點第二條之二修正案  
經費稽核委員會設置要點施行細則及內部稽核制度草案－校務基金  
管理委員會設置要點修正案－博物館設置辦法修正案

陸、散會：（下午十二時十分整）