國立臺中教育大學數理暨資訊學院

99 學年度第 1 學期第 2 次院務會議紀錄

開會時間：民國 99 年 12 月 6 日（星期一）中午 12 時

開會地點：行政大樓 2 樓 A204a 第二會議室

主持人：陳院長錦章　　記錄：陳仕弦

出席人員：出席者畫○　請假畫△

陳院長錦章○　林主任原宏○　許主任良榮△　張主任林煌○　王主任曉璿○
胡老師豐榮○　陳老師麗文○　賴老師冠州△　盧老師詩韻○　翁同學嘉鴻○

壹、　長官致詞:無

貳、　主席及業務報告

一、 本院院長遴選委員會已於 11 月 16 日(二)投票完畢，共計選出許主任良榮等十名委員，於 12 月 2 日召開第一次院長遴選會議，目前已上網及發函各校公告徵求院長候選人。

二、 本院 99 學年度第二次院教師評議會已於 11 月 18 日(四)舉行完畢，並將新聘及評鑑等案送交校教評會，升等案已進行後續作業程序，預計於 12 月底召開第二次院教評會。

三、 本院院課程委員會已於 11 月 30 日(二)舉行完畢，相關議程已送至校課程委員會提案。並配合本校跨領域學程提出相關課程開設提案。

四、 本院於 11 月 23 日(二)邀請教育部技職司林騰蛟司長蒞臨本校進行「技職體系政策與發展」專題演講，過程圓滿順利，感謝諸位主任老師及學生的配合。

五、 本院陳錦章院長於 11 月 26 日(五)至市立臺北教育大學進行「四校理學院聯誼交流」與屏東教育大學、國立臺北教育大學、市立台北教育大學進行四校合作議題相關討論並參訪市北教大數理學院，會中提到有關跨校師資設備互助及建立交流平台，本院將持續推動相關議案。

六、 有關本院 99 學年員工自強活動乙案，定於 100 年 2 月 18 日於清新溫泉會館舉行，希望大家踴躍參與。

七、 恭賀本院科學應用與推廣學系靳知勤教授連續三年榮獲教育部獎勵

特殊優秀人才彈性薪資。

參、　宣讀前次會議決議報告

一、提案討論	決議	執行情形
案由一：提請備查有關資訊科學學系系名更名為「資訊工程學系」乙案。	照案通過。	已於 991123 校務會議通過。
案由二：，提請備查數位內容科技學系之教育目標及核心能力指標乙案。	備查通過。	依決議辦理。
案由三：，提請審議數位內容科技學系新訂「國立臺中教育大學數位內容科技學系大圖輸出機使用及收費要點」乙案。	照案通過。	已提交第八次行政會議審查。
案由四：，提請討論本院擬自 99 年度起規劃於校慶期間辦理院內各系聯合成果展。	1.本案因目前無法凝聚共識，主席裁示撤回。 2.相關意見： (1)各系屬性不同較難統籌。 (2)承辦系所負擔偏重。 (3)具體內容與時間可再研議。	依決議辦理。
案由五：，提請討論有關本院自強活動規劃。	本案規劃由學院主辦、各系輪流協辦。	99 學年度自強活動由學院提交活動規劃
案由六：，提請討論有關本院 101-105 中長程發展計畫。	本案請各系提供相關資料，修正後初稿送秘書室。	依決議辦理。
案由七：提請討論有關本院各系網路學術平台國際化之規劃。	本案不列入提案討論，改請廠商做簡報與諮詢，並請相關領域主任、教師交換意見。	將請廠商進行估價及整合架構模組化作業。

肆、　提案討論

案由一：有關本院自我評鑑實施要點草案乙案，提請 討論。(請見附件一,P.1)

說明：

(一)為配合本校系所評鑑,本院配合系所特色與需求草擬國立臺中教育大學數理暨資訊學院自我評鑑實施要點

(二)本要點通過後，需組成自我評鑑委員會，成員應包含校外及校內委員。

決議：

修正後通過

伍、　臨時動議

無

陸、　散會(下午 1 點 25 分)