

國立臺灣大學人文社會科學院會 98 學年度第 1 學期第 3 次主管會議紀錄

時 間：99 年 1 月 11 日（星期一）下午 3 時

地 點：人文社會科學院會議室（BOH 206）

主 席：張副校長兼代院長清風

記錄：陽瑞芝

出席人員：（如附簽到表）

壹、主席報告：

1. 感謝各位主管及同仁一學期來對院務的支持與協助，俾使行政事務、教學與研究、服務與推廣等工作，得以順利推展，嗣後敬請亦能持續參與院務。
2. 本院預定於 1 月 12 日星期二中午 12:10 分在第一餐廳 2 樓舉辦本院歲末聚餐活動，歡迎本院同仁及計畫助理參加。
3. 學期即將結束，有關學生課程成績評定及繳交，敬請本院教師同仁依照本校相關規定辦理。特別是成績在繳交之前，能再次確認，以避免事後要求成績更改等情事發生。
4. 寒假期間，請各單位及同仁能注意門窗及設備用電，以防範偷竊及水電火災等事件發生。

貳、討論事項

提案一

提案單位：本院

案由：有關 99 年度院經費預算分配，提請討論。

說明：

- 一、依 98 年 12 月 23 日校務基金管理會核定本院額度辦理【附件 1】。
- 二、學校分配本院經費如下：
 1. 系所部份：經常門 1,025,000，資本門 1,367,000。
 2. 中心部份：經常門 1,638,000，資本門 584,000。
- 三、各學院控管經常門、資本門比率，有關本學院控管比率暨各單位分配原則草案【附件 2】，請討論。

決議：

- 一、考量通識教育中心經費不足，在中心經費部份由院資本門及經常門各提撥 6 萬、4 萬補助。
- 二、餘照案同過，各單位經費分配表如【附件 2-1】。

提案二

提案單位：本院

案由：有關本學院評鑑事宜，成立評鑑工作小組，提請討論。

說明：

- 一、因應教育部 100 年即將進行學院評鑑事宜。
- 二、學院評鑑需要系所教師協助，校評鑑稽核指導委員會通過，受評單位須成立評鑑工作小組。

三、評鑑工作小組的職務為協助擬定評鑑計劃、確立評鑑項目，並依據四大項目評鑑指標及訪評參考要項蒐集資料、進行資料分析與討論及撰寫、修改學院評鑑表。

三、建請各單位推選一位教師擔任小組委員，及一位工作同仁為業務窗口。

決議：照案通過。

叁、臨時動議

肆、散會：下午 4 時 35 分