

國立臺灣大學人文社會科學院會 96 學年度第 2 學期第 1 次主管會議紀錄

時 間：97 年 2 月 27 日（星期三）中午 12 時

地 點：人文社會科學院會議室（BOH 206）

主 席：江院長福松

記錄：陽瑞芝助教

出席人員：陳所長荔彤(王冠雄代)

詹所長滿色

羅所長綸新(陳李英英代)

黃所長麗生

安主任嘉芳

王主任鳳敏

壹、主席報告：

1. 甫自 2 月 1 日接任院長職務，敬請各位主管和本院同仁，給予支持和鞭策，一起為學院的成長而努力。
2. 轉達 2 月 21 日校長與院長有約座談會的事項：
 - (1) 建請各學院整合 1~數個特色研究主題，作為重點發展項目。
本院因應建議：成立「海洋法政」、「海洋教育」、「海洋文化」、「海洋經濟」等研究主題或研究團隊，以及進行校內師資合聘。
 - (2) 建請各學院整合系所，積極申請教育部特別預算之相關計畫。
本院因應建議：積極申請「教育部顧問室 97 年度人文社會科學相關領域計畫」、「教育部海洋教育先導型計畫」、「教育部海洋教育在職進修計畫」、「教育部 2008 年世界南島學術研究交易暨人才培育專案計畫」、「教育部法學教育教學研究創新計畫」等計畫。
 - (3) 針對教育部總量管制要點修訂後之因應措施。
本院因應建議：海法所和經濟所專任教師未達 7 人，海文所依校方認定並比照生科系模式。目前校方並無明確的政策或方向，但請相關單位思考及謀求解決此一問題之道。
 - (4) 教務處建請教學單位提供簡短醒目的廣告宣傳標語及其發展特色，以利編定中、英文招生宣傳一頁書。
 - (5) 教務處建請各學院整合中、英文之全程英語教學計畫(program)，以作為海外招收外籍學生之用。
 - (6) 教務處轉知評鑑中心預定於 3 月份行文告知系所評鑑的「訪評結論報告」，若各系所認為報告中涉及評鑑過程有「違反程序」或訪評意見所載內容「不符事實者」，可於 97 年 3 月 1 日至 31 日提出意見申覆。
 - (7) 今年校慶適逢 55 週年，校方已展開各項籌備事宜，學務處建請本院散文比賽、外語競賽或研討會等活動，集中於校慶週辦理。
 - (8) 校方邀請國科會各處處長蒞臨海大參訪，本院負責人文處部份。
 - (9) 本校網路世界大學排名 1,442，校方建請將數位化檔案上網，強化網路資訊的提供。
2. 本院網頁目前正全面改版中，未來傳閱公文將上網，不再以 e-mail 方式轉知。
3. 建請積極申請校長設備費--基礎教學暨研發專款申請補助。
4. 本院已於 2 月 19 日上午召開通識教育中心與海文所師資協調會。

5. 相較於其他學院，本院期刊電子資料庫使用率偏低，不利於未來相關經費的爭取與分配。
6. 為提供本校學生另外一種學習英語的空間，同時也提供與外國人用英語交談的實境，來體驗和接觸英語，進而瞭解其文化和生活的內涵。本院擬於 96-2 學期試辦進階英語園地及外籍生中文園地。

貳、討論事項：

提案一

案由：擬建立本院院長請假期間的職務代理制度，提請討論。

說明：

- 一、為使本院院務在院長請假期間能正常運作，擬請本院各單位主管協助代理。
- 二、建議依海法所、經濟所、教研所暨師資培育中心、海文所、通識教育中心及外語教學研究中心等順序來輪流代理院長，若適逢輪值的主管有其他要事而無法代理時，則該輪值主管與下一個或其他主管協商調換代理順序。
- 三、代理院長期間每一次以不超過 1 週（含假日）為原則。
- 四、院長代理人的代理範疇，包含本校各項會議代理出席、本院會議主持、公文簽呈核批、業務請購等例行性或非重大之工作事項，如遇有重大或緊急事項時，由院長代理人簽請校長或校長代理人核示之。

決議：照案通過。

提案二

案由：擬建立本院教職員工的緊急聯絡人資料，提請討論。

說明：

- 一、為因公事需求或有緊急事故發生時，本院或所屬單位能夠在最快時間連絡本院教職員工本人或其家屬，擬建立本院教職員工的緊急聯絡人資料。
- 二、資料內容包括住址、住家電話、行動電話、緊急聯絡人的姓名、住家電話、行動電話等項目。
- 三、緊急聯絡人資料僅作為緊急聯絡時之用，分別保存於本院和各單位辦公室，不對外公開。

決議：照案通過，請各單位建置所屬資料，自行存查；並副送本院辦公室。

提案三

案由：擬訂定本院新聘教師實施要點草案，提請討論。

說明：參照本校『新聘教師及助教實施要點』、生命科學院、工學院、電機學院『教師新聘要點』、台大文學院教師聘任細則等擬定。

決議：修正後通過，並送本院教評會。【詳如附件一】。

提案四

案由：擬修訂本院願景與策略，提請討論。

說明：

一、願景：

1. 塑造校園人文社會的學習氛圍
2. 注重品格倫理陶冶之全人教育
3. 培育具國際觀之優質海洋人才
4. 深化具海洋特色之跨領域研究

二、策略：

1. 強化人文社會基礎教學熱忱
2. 推動科技與人文跨領域研究
3. 推廣永續學習與終身全人教育
4. 建構海洋特色之人文學習環境

決議：修正後通過。

叁、臨時動議：無

肆：散會(下午一時五十分)：