

國立臺中教育大學數理暨資訊學院

99 學年度第 2 學期第一次院務會議紀錄

開會時間：中華民國 100 年 2 月 11 日（星期五）上午 09：30

開會地點：數教大樓 1 樓 C104a 會議室

主持人：許主任良榮(代理院長)

記錄：郭婷苑

壹、長官致詞

貳、主席及業務報告

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：提請討論有關本院自系所網站更新計畫乙案。	由於廠商估價為 20 萬，而超過 10 萬元之購案需進行公開招標，詢問會計室之後決定將此筆購案移請總務處辦理採購事宜。後續將再跟廠商討論網站建置及相關優惠。	已上簽敘明並經校長簽核同意，待 99 年度結餘款下來後即進行請購相關事宜。
案由二：提請討論有關本院自我評鑑期程表及評鑑相關事宜。	照案通過，將請各系配合時程表繳交所需資料。	各系已繳交所需資料，本院於 100 年 1 月 24 日(一)邀請辦理自我評鑑訪視會議，並彙整委員各面向評鑑建議。
案由三：提請討論有關本院舉辦系列專題講座一案。	照案通過，請各系在期末前提交演講相關資訊。	將請各系於 2 月 21 日(一)前提交專題講座相關資料至院辦。
二、臨時動議		
無		

肆、提案討論

案由一：有關本院辦理本校 99 年度獎勵研究績優系所申請初審相關事項乙案，提請討論。

說明：

(一) 本案依據本校研發處 100 年 1 月 3 日通知及獎勵研究績優系所作業要點辦理。(請見附件一之 1, P.3)

(二) 依據要點規定事項，由本院評比推薦「研究優良」、「最佳進步」各兩個系所進入

本校複審，成績計算依照本院教師評鑑之研究成績評分表以及辦理學術活動之評分表加總。(請見附件一之2，P.6)

決議：本案「研究優良」推薦系所依序為資訊科學學系及科學應用與推廣學系；「最佳進步」推薦系所依序為數位內容科技學系及科學應用與推廣學系。

案由二：有關科學應用與推廣學系訂定自我評鑑實施要點，提請 備查。

說明：

(一) 此要點業經科學應用與推廣學系 100 年 1 月 13 日 99 學年度第 1 學期期末系務會議通過。

(二) 檢附科學應用與推廣學系自我評鑑實施要點乙份，如附件。(請見附件二，P.11)

決議：

(一) 科學應用與推廣學系自我評鑑實施要點准予備查。

(二) 本院所屬其他三系，待檢視相關規定後，如有行政程序需要，則請各系提送下次院務會議審議。

案由三：有關本院辦理「100 年度校務評鑑訪視會議」之相關自我評鑑建議，提請 討論。

說明：

(一) 本院已於 100 年 1 月 24 日(星期一)辦理「100 年度校務評鑑訪視會議」。

(二) 檢附本院自我評鑑委員所撰寫之輔導建議，如附件。(請見附件三，P.13)

決議：

(一) 「自我評鑑委員訪視建議」(文字敘述內容)修正如附。

(二) 「評鑑指標-第三面向 院系所學習資源」會後再請靳知勤委員補勾選評比。

伍、 臨時動議

案由：建議請國研處研議「國立臺中教育大學獎勵研究績優系所作業要點」計分方式乙案，提請 討論。

決議：

(一) 會議上建議：

1. guest editor 應該給予計分。

2. 建立教師之研究案、出版等之 database，避免每次有填寫需求時，老師再重新填寫。

3. 獎勵研究績優系所作業中加入獎勵研究優良的個別教師。

4. 再釐清研討會論文乘以 0.5 件之意義。

5. proceeding 可以跟正式著作等同並列之分數計算。

(二) 將研究評分標準表及成績表格 mail 給各系每位老師，請老師提供相關建議，於 3 月 1 日(星期二)前 mail 至學院辦公室信箱 cos.ntcu@gmail.com，院辦彙整後送至國研處。

陸、 散會 (上午 10 時 35 分)