

國立中正大學文學院 106 學年度第三次院務會議議程紀錄

時 間：107 年 6 月 19 日(星期二)下午 2 時

地 點：文學院 502 會議室

主 席：陳院長國榮

記錄：李麗娟

出席人員：毛代理主任文芳、葉主任純純、楊主任維真、陳主任瑞麟、
張所長榮興、江寶釵所長、蔡副教授美玉、歐陽助理教授敏、
吳教授俊雄、吳助理教授亦昕、陳教授月妙、楊助理教授智景、
張助理教授書豪

請假人員：鍾欣志助理教授、黃助理教授俊龍

壹、主席報告

貳、宣讀 106 學年度第二次院務會議紀錄（詳附件檔）

決定：確認。

參、報告事項

報告事項一

報告單位：文學院

案由：本院 107 年度（截至 6 月 6 日止）業務費、維護費、水電費、
演講費、獎助學金、計畫提成管理費及發展各院特色計畫經
費支出情形報告案。

說明：各項經費支出情形如下表所列，支出明細另行傳閱。

預算科目	總經費	截至 107.6.6 止 已動支經費數	截至 107.6.6 止 經費餘額	備 註
業務費	860,445	245,801	614,644	支出明細：p1-p2
維護費	800,000	232,565	567,435	支出明細：p3
水電費	1,300,000	339,120	960,880	支出明細：p4
演講費	150,000	59,143	90,857	支出明細：p5
獎助學金	3,516,000	1,254,541	2,261,459	支出明細：p6-p8
科技部計畫 提成管理費	624,072	117,804	506,268	支出明細：p9
建教合作計畫 提成管理費	150,534	0	150,534	支出明細：p10

決定：洽悉。

報告事項二

報告單位：文學院

案由：有關本院 107 年度維護工程報告案。

說明：

- 一、本院 107 年度維護工程，預定暑假期間施作，施工項目如下列：
 - (一)文學院國際會議廳地毯更新，計 97,640 元(請購中)。
 - (二)文學院 502 院會議室冷氣更新，計 144,650 元(請購中)。
 - (三)文學院 2 至 4 樓廁所隔板、天花板更新及一樓教學空間(139 至 142 教室走廊外牆)油漆工程，計 2,150,000 元(招標中)。
- 二、預定下學期開學前完成。

決定：洽悉。

肆、提案討論

提案一

提案單位：台文創應研究所

案由：台文創應所擬成立院級「國際文化創藝整合發展中心」，提請討論。

說明：

- 一、台文創應研究所擬成立院級國際文化創藝整合發展中心，中心分為在地文化研究、社區培力輔導、數位媒體與美學、產業服務與合作等四大工作群。
- 二、本案於 104 年 3 月由台文創應研究所江寶釵教授提案籌辦，試辦期間已累積相關研究及產學計畫件數二十餘件，計畫金額近千萬元。
- 三、依據本校研究中心設置準則第五條規定，院級中心之成立，其設置計畫書需提送系(所)、院相關會議審查通過後，提送研究發展處研究中心審議小組備查。
- 四、本案經台文創應所 107 年 1 月 26 日 106 學年度第 5 次所務會議通過，詳附件 P1。若經本會通過，本院將依程序提送研究發展處研究中心審議小組備查。
- 五、「國際文化創藝整合發展中心」設置辦法，詳附件 P2~P3。設置計畫書詳見台文創應所簡報。

決議：

- 一、通過。
- 二、依程序提送研究發展處研究中心審議小組備查。

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午 2 時 40 分