

國立中正大學文學院 107 學年度第一次院務會議紀錄

時 間：107 年 9 月 25 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：江寶釵主任 葉純純主任 楊維真主任 王一奇主任
吳俊雄所長 楊智景所長 陳佳銘副教授 何宗興助理教授
王萬睿助理教授 林惠玲教授 張秀蓉副教授

請假人員：陳月妙教授、方志強教授、許漢副教授、張寧教授

壹、主席報告

貳、宣讀 106 學年度第 3 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：各系所(中心)

案由：配合 108 年度深耕計畫發展特色規劃報告(簡報 3 分鐘)。

說明：

決定：洽悉。

報告事項二

報告單位：文學院

案由：本院 107 年度（截至 9 月 18 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 107.9.18 止 已動支經費數	截至 107.9.18 止 經費餘額	備 註
業務費	860,445	303,710	511,049	支出明細：p1-p3
維護費	800,000	476,240	323,760	支出明細：p4-p5
水電費	1,300,000	794,660	505,340	支出明細：p6
演講費	150,000	92,857	57,143	支出明細：p7-p8
獎助學金	3,516,000	1,962,594	1,553,406	支出明細：p9-p12
科技部計畫 提成管理費	714,687	196,868	517,819	支出明細：p13-p14
建教合作計畫	150,534	0	150,534	支出明細：p15

提成管理費				
院發展特色計畫	1,299,400	502,950	706,450	支出明細：p16-p17

決定：洽悉。

報告事項三

報告單位：文學院

案由：有關本院 107 年度 7 月至 9 月維護工程報告案。

說明：本院 107 年度 7 月至 9 月維護工程如下：

- 一、文學院前棟 2 樓公共走廊除垢清潔，計 23,100 元。
- 二、文學院飲水機更換濾心例行性維護，計 7,580 元。
- 三、文學院 144 國際會議廳、155 階梯教室滲水維修，計 74,600 元。
- 四、文學院景觀花園花草樹木維護，計 14,700 元。
- 五、文學院前棟 4 樓女廁管道間水管破裂修繕，計 38,300 元。
- 六、文學院 1-5 樓緊急照明燈安裝，計 69,630 元。
- 七、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)刷漆工程，計 1,820,000 元，目前工程已完工，近期將完成驗收。

決定：洽悉。

肆、提案討論

提案一

提案單位：文學院

案由：國立中正大學文學院「教師聘任及升等審查準則」部分條文修正案，提請審議。

說明：

- 一、依據 107 年 7 月 2 日中正人字第 1070005699 號函及本校「教師聘任及升等審查辦法」修正條文辦理(詳本院教評會相關法規參考資料，p20~p26-9)。
- 二、案經文學院 107 年 9 月 18 日 107 學年度第 2 次教師評審委員會審議通過(如附件一 p1~P2)。
- 三、修正重點：
 - (一)專書若尚未公開出版，若經出版社出具預計出版證明，比照期刊論文相關規定辦理。
 - (二)增列多元升等法條。
 - (三)增訂教師多元升等各專業類別送審教師資格審查範圍及相關規定。

四、文學院「教師聘任及升等審查準則」部分條文修正草案對照表及修正草案條文，如附件一 p3~p18。

五、文學院「教師多元升等各專業類別送審教師資格審查範圍及相關規定」草案，如附件一 p19~p28。

決議:修正通過。

提案二

提案單位：文學院

案由：國立中正大學文學院「教師升等細則」部分條文修正案，提請審議。

說明：

一、依據本院「教師聘任及升等審查準則」部分條文修正辦理。

二、案經文學院 107 年 9 月 18 日 107 學年度第 2 次教師評審委員會審議通過(如附件一 p1~P2)。

三、部分修正草案對照表及修正草案條文，如附件二 p1~p14。

決議:修正通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午 3 時 40 分