檔　　號：115/170399/1
保存年限：3

簽　於　師範學院教育學系(所)　　日期：115/11/13

主旨：檢陳教育學系115學年度第1學期第3次系務會議紀錄1份(如附件)，請鑒核。

說明：

一、旨揭會議業於115年11月12日中午12時10分於教育館2樓B03-209會議室召開完竣。

擬辦：如奉核，依規定辦理後續相關作業。

會辦單位：

決行層級：第二層決行

裝

——批核軌跡及意見——

1.師範學院 教育學系 契僱組員 張○○ 115/11/13 15:07:19(承辦)：

2.師範學院 教育學系 系主任 張○○ 115/11/17 10:52:18(核示)：

3.師範學院　院長 陳○○ 115/11/17 18:41:37(決行)：

閱(代為決行)

訂

線

國立嘉義大學 115/11/13
1153700987

國立嘉義大學教育學系
115 學年度第 1 學期第 3 次系務會議紀錄

一、時間：115 年 11 月 12 日（星期四）中午 12 時 10 分
二、地點：教育館 B03-209 教室
三、主席：張主任○○
四、出席人員：教育學系全體教師　　紀錄：張○○

壹、主席報告：

謝謝各位老師犧牲中午時間抽空來開會，本次會議有 6 項提案要請老師們提供意見，並藉此交流意見。

貳、上次會議決議執行情形：115 年 10 月 21 日（星期三）召開

1、通過「國立嘉義大學師範學院徵求教育學系主任候選人啟事」，並依行政程簽准公告。
2、通過修訂「國立嘉義大學師範學院教育學系教師聘任及升等審查細則」，並送院教評會審議。
3、通過本學系 114 年度特聘教授績效報告。

參、提案討論

提案一

案由：有關本學系 18 位教師申請因特別因素放棄為系主任候選人，提請討論。
說明：

1、依本校「系所主管遴選續任及去職辦法」第二條、第五條規定辦理(如**附件 P.1~4**)。
2、本學系除張○○教授(主任任期屆滿，已續任一次)、謝○○助理教授未符合法規第五條規定外，其餘教師皆符合系主任候選人資格。
3、王○○教授、王○○教授、何○○教授、林○○教授、林○○教授、林○○教授、洪○○教授、姚○○教授、陳○○教授、許○○教授、陳○○教授、黃○○教授、黃○○教授、葉○○教授、劉○○教授、陳○○教授、陳○○副教授、陳○○副教授等 18 人(依職級與姓氏筆劃排列)申請因特別因素放棄為系主任候選人，退出遴選理由書如**附件 P.5~7**。

決議：照案通過。

提案二

案由：有關本學系系主任系內外候選人第一階段初選，提請討論。
說明：

1、依本校「系所主管遴選續任及去職辦法」規定辦理。
2、師範學院提供系內、外(含校外)主任候選人名冊，如**附件 P.8**。

3、依據規定五條、定六條規定，第一階段初選須產生系內及系外(含校外)主管候選人二至四人，並進入第二階段複選，而第一階段主管候選人之產生方式由各系訂之。

4、依本學系「系務會議設置要點」第五條規定:系務會議之召開，**須有應出席教師二分之一（含）以上之出席，始得開議，並有實際出席教師二分之一以上同意，始得決議。**

5、採無記名方式票選之。

決議：出席人數 17 人，以無記名方式投票。黃○○教授、劉○○教授(依職級與姓氏筆劃排列)通過系主任候選人第一階段初選，並進入第二階段複選。

提案三

案由：有關組成本學系系主任遴選委員會，提請討論。

說明：

1、依本校「系所主管遴選續任及去職辦法」第七條規定，「各學院應組成系所主管遴選委員會辦理遴選工作。系所主管遴選委員會委員為五至七人，其成員如下：

(1)院長為當然委員兼召集人。

(2)其餘委員應包括該系所專任教師代表及相關領域學者專家。**專任教師代表由該系所務會議以無記名投票方式就該系所講師以上（含）之非為第二階段候選人中推舉產生**，且人數以不少於委員總數二分之一為原則。

2、師範學院為辦理第二階段複審的教育學系主任遴選工作，依規定組成遴選委員會，依據師範學院 115 年 9 月 29 日通知(如**附件 P.9**)，**請推舉 4 位專任教師代表(備取 2 位)**，以便組成委員會辦理遴選工作。

3、採無記名方式票選之。

決議：出席人數 17 人，以無記名方式投票。張○○教授、陳○○副教授、葉○○教授、林○○教授(先依票數再依職級與姓氏筆劃排列)通過成為系主任遴選委員會委員，由林○○教授(備取 1)、劉○○教授(備取 2)列為備取。

提案四

案由：擬訂定「國立嘉義大學教育學系教師研究室使用暨管理要點」，提請討論。

說明：

1、考量本學系有多位名譽教授依本校「名譽教授敦聘要點」第五點(如**附件 P.10**)，簽請校長同意得繼續使用本學系研究室。惟該要點，未針對借用之期限、使用情形等訂定細部規定。名譽教授屬終身職，考量校內空間資源有限，若新聘教師有研究室空間需求時，避免排擠新進教師之使用權益。

2、為規範本學系教師研究室之管理、分配與使用，落實空間有效運用，提高整體資源使用效率，草擬本學系「教師研究室使用暨管理要點」。

決議：修正後本學系教師研究室使用暨管理要點如附件 P.11~12，其餘照案通過。

提案五

案由：本學系黃○○特聘教授提出 116 年度特聘教授申請，提請審議。

說明：

1、依據 115 年 8 月 31 日本校人事室函通知(如**附件 P.13~15**)及本校師範學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」(如**附件 P.16~17**)辦理。

2、黃○○特聘教授已符合本學院特聘教授第二條規定第三款「最近十年內獲國家科學及技術委員會或原科技部補助之專題研究計畫，累計達六件以上。前述專題研究計畫以個別型研究計畫、整合型研究計畫為限。」；另其教學、研究、服務、傑出表現各面向也符合本學院之規定。

3、檢附黃○○特聘教授之特聘教授推薦表及佐證相關資料(如**附件 P.18~39**)。

決議：照案通過，送院審議。

提案六

案由：草擬本學系 116 學年度招生策略規劃，提請審議。

說明：

1、依據 115 年 11 月 4 日本校招生組通知(如**附件 P.40~41**)辦理。

2、檢附 113~115 學年度各學院前 30 所重點高中與各學院前 30 所高中分布情形(如**附件 P.42~43**)、提升招生競爭力關鍵策略與各學院招生主要挑戰參考資料(如**附件 P.44~46**)、師院 113~115 學年度學士班各管道缺額情形(如**附件 P.47~48**)、本校行政單位扶星策略(如**附件 P.49~53**)、111~113 學年休退學情形報告(如**附件 P.54~62**)。

3、檢附本學系 116 學年度招生策略規劃草案(如**附件 P.63~69**)。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

提案

案由：有關本學系輔導諮商領域博士生吳○○同學擬提「諮商督導實習」為自由選修乙案，敬請審議。

說明：

1、依據吳生 115 年 11 月 12 日來信辦理(如**附件 P.70~75**)。

2、該生 9 月 16 日來提出提出學校諮商督導實習課程實施要點，因該領域皆由輔諮系審核，故輔諮系受理後，擬為該生開系務會議並請該生列席說明，以解決該生的問題，如**附件 P.76~77**。

3、因本學系非考選部「專門職業及技術人員高等考試心理師考試規則」第 7 條所定應考資格之培育系所，相關專業課程修習前仍必須經過輔導諮商領域系所審核。

決議：「諮商督導實習」屬專業課程，是否列入自由選修乙案，將送輔導諮商學系協助審核。

伍、散會(下午 1 時 13 分)