

國立嘉義大學應用歷史學系

111 學年度第 2 學期第 3 次系務會議會議記錄

時間：112 年 5 月 3 日（星期三），中午 12 時 10 分

地點：人文館應用歷史學系 J302 會議暨資料室

主席：池永歆主任

紀錄：廖○○組員

出席：如簽到單

列席：如簽到單

壹、主席致詞：

- 1、會議應到教師 9 人，實到人數 9 人，達法定開會人數，宣布會議開始。

貳、報告事項：

本系經費截至 112 年 5 月 2 日止，經費餘額為：資本門 123,276 元、經常門 850,870 元；碩專班結餘款資本門 174,512 元、經常門 50,047 元。

參、確認事項：

- 請確認 111 學年度第 2 學期第 2 次系務會議紀錄【附件一，P1-5】。

決定：紀錄確認。

肆、提案討論：

提案一

案由：本系系所主管遴選候選人名冊，提請討論。

說明：

- 一、依據本校系所主管遴選續任及去職辦法辦理。
- 二、現任系主任池永歆教授於 112 年 7 月 31 日止，擔任系所主管已達 2 任，依上開辦法辦理主管遴選。
- 三、系所主管候選人產生方式分為系內及系外二種；系所專任教師中，除有特別因素經系務會議同意外，凡具備系所主管資格（副教授職級以上）且教學服務優良者皆為系內主管候選人。
- 四、符合上開條件者為吳○○教授、談○○教授、莊○○副教授、陳○○副教授及吳○○副教授等共計 5 人

決議：

- 一、莊○○副教授及吳○○副教授因身體健康因素無法列為候選人名冊，另陳○○副教授因育兒因素無法列冊，經會議討論後，同意排除於名冊內。
- 二、本次推薦吳○○教授及談○○教授列為主管候選人，並列入主管遴選候選人名冊。

提案二

案由：本系系所主管遴選第一階段初選（以下簡稱初選）主管候選人，提請討論。

說明：

- 一、依據本校系所主管遴選續任及去職辦法辦理。
- 二、依上開辦法，初選由專任教師於系務會議中，產生系內及系外主管候選人二至四人，以無記名方式票選之。
- 三、本系系所主管遴選至公告截止日（112年5月1日）無系外人員投件報名至人文藝術學院，現由本系主管候選人名冊內，票選初選主管候選人二至四人進入第二階段複選。

決議：

- 一、依上開辦法，初選主管候選人須二至四人；依據提案一決議，本系主管候選人為最低門檻之2人，無須進行後續無記名投票。
- 二、本系初選主管候選人擬推薦吳○○教授及談○○教授進入第二階段複選。

提案三

案由：本系系所主管遴選第二階段複選（以下簡稱複選）之系所主管遴選委員會委員，提請討論。

說明：

- 一、依據本校系所主管遴選續任及去職辦法及人文藝術學院112年3月21日通知【附件二，P6】辦理。
- 二、本次系所主管遴選委員會由五人組成，依上開辦法及通知，院長為當然委員兼召集人，專任教師代表由講師以上職級且非複選候選人中無記名投票產生，本次需推舉專任教師3人為遴選委員，1人並提報備取名單。

決議：

- 一、本案請2位初選候選人先行離席迴避。
- 二、經會議討論後，每位教師可投票3票，採無記名投票。
- 三、開票由吳○○老師整票、陳○○老師計票及呂○○老師唱票，投票結果：池○○老師7票、莊○○老師4票、陳○○老師4票、吳○○老師3票、涂○○

○老師 0 票、陳○○老師 3 票及呂○○老師 0 票

四、本次系所主管遴選委員會委員由池○○老師、莊○○老師及陳○○老師擔任；候補委員部分，因兩位老師票數相同，經抽籤後，由吳○○老師出任候補委員。

提案四

案由：請推選 112 學年度大學部導師名單。

說明：

一、111、112 學年度大學部、碩專班導師名單如下：

年級	111 學年度導師	112 學年度導師
大一 (114)	吳○○	涂○○
大二 (113)	郭○○	吳○○
大三 (112)	呂○○	郭○○
大四 (111)	陳○○	呂○○

決議：擬由涂○○老師出任 112 學年度大一班導師，其餘照案通過。

伍、列席者發言：

●系辦公室：

一、教師學術事務：

(一) 《嘉大應用歷史學報》自第七期起改為電子期刊，各位老師可至系網自行下載使用。

二、學生事務、課務宣導事務：

(一) 本系師資培育領域專門課程，請學生提早進行修課規劃；另「領域核心課程」及「公民與社會專長課程」皆安排於大四開課，請請師培生多加留意。

(二) 111-2 學期畢業研究生需於 112 年 5 月 22 日以前提出論文考試申請，以利召開學術委員會審查之，請各位擔任指導教授老師留意並提醒研究生；另，110 學年度起，研究生學位考師申請須至校務行政系統內進行線上登錄後印出，亦請協助轉知指導學生。

(三) 為配合無紙化趨勢，研究生畢業離校應繳交之校際學術交流用論文 3 本改以繳交論文光碟電子檔 1 份取代之，本校其他指定用途之紙本論文仍需配合繳交 (5 本)。

- (四) 近年系學會學生活動量能較為被動且低下，如未來當年度無學生出任新任系學會正副會長之意願，則惠請當年大一班導師協助，由大一升大二班級協助進行新生聯絡及新生訓練等入學事宜；同時，未來如系學會仍持續運作，亦請系學會指導老師協助加強輔導系學會成員之溝通協調，以及課務及學務工作。

三、行政協助事務：

- (一) 請各位老師協助，囿於勞基法規定及學生工讀費用單價日趨提升，系上教室課程有到第 8 節之情事，請協助準時下課，如與學生有各項問題需進行輔導或諮詢，請引導學生至教室走廊或您的研究室，以利工讀生進入教室清掃，造成老師不便，陳請老師見諒。
- (二) 惠請各位老師協助宣導學生離開教室前請主動關閉各項電器設施以及投影機，以增加各項設施之使用年限，並建議請班上同學熟稔電子講桌之開關方式。
- (三) 教室暢開方式試行後，系上已盡可能支援協助學生上課之便利性，也請學生於享受便利之餘也盡可能協助教師授課以及配合系上既有之各項行政規範規定辦理；另如早八或晚五如無工讀生未能上班配合之情事，該時段仍將調整為由學生借用鑰匙之方案。

●所學會：無

●系學會：

- 一、本周四（5 月 4 日）舉辦系上烤肉活動，敬邀各位師長參加與會。
- 二、5 月 17 日舉辦系學會新任會長選舉。
- 三、5 月 15 日至 19 日辦理跳蚤市場活動。
- 四、5 月 28 日舉辦大四畢業生小畢業典活動。

陸、臨時動議：無

柒、散會：13 時 00 分