

國立臺北教育大學 理學院

105 學年度第 2 次院務會議 紀錄

一、時間：106 年 1 月 17 日（星期二）中午 12：10

二、地點：本校科學館 B506B

三、主席：賴院長慶三

記錄：陳麗娟助教（分機 63628）

四、出席人員：如簽到表

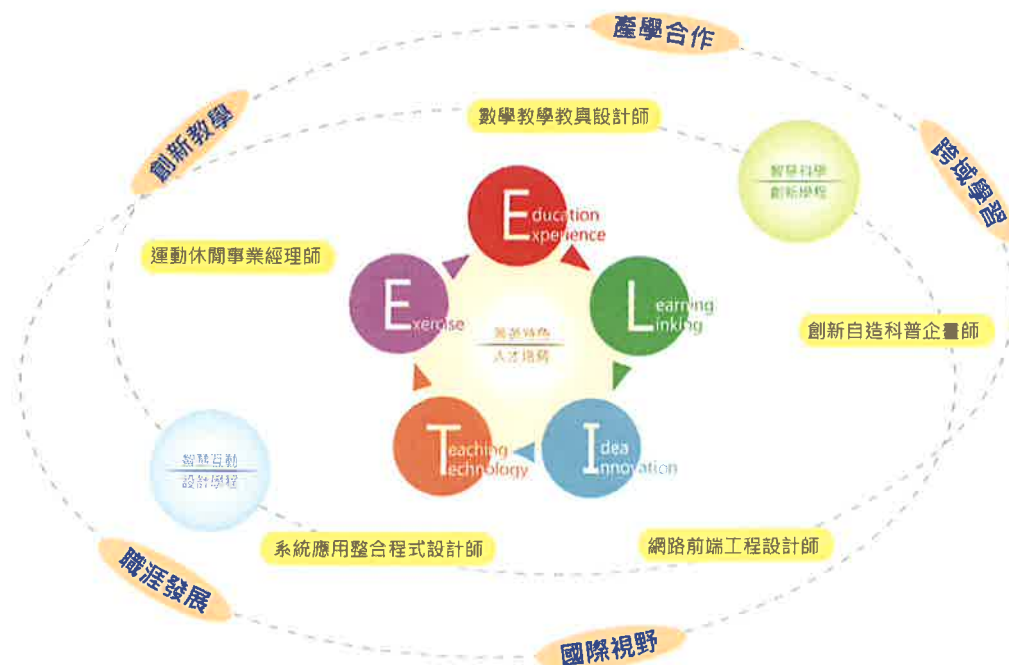
五、列席人員：如簽到表

六、上次院務會議（105.9.29）決議案執行情形報告

提案編號	案由	決議	提案單位	執行情形
1	本院擬修正「國立臺北教育大學理學院專任教師升等作業規定」乙案，提請討論。	1. 修正後通過，並加註本次會議通過字樣。 2. 依程序提送校教評會備查，經校長核定後施行。 3. 備查完成後，續請各學系依本院作業規定，研訂「系級專任教師升等作業規定」，經系務會議通過，報院教評會備查，經校長核定後施行。	理學院	1. 依會後簽示意見與 105.9.20 校教評會建議，將「 <u>院級新聘與升等門檻</u> 」併入「 <u>本院專任教師聘任及升等審查準則</u> 」，並依學校指示提經 105.11.14 行政主管會報修正，並續提 105.11.15 校教評會同意修正後備查。
2	本院擬修正「國立臺北教育大學理學院專任教師聘任及升等審查準則」乙案，提請討論。	1. 修正後通過，並加註本次會議通過字樣。 2. 依程序提送校教評會備查，經校長核定後施行。	理學院	2. 請各學系本學期結束前配合將「 <u>系級新聘與升等門檻</u> 」併入「 <u>各系專任教師聘任及升等審查要點</u> 」
3	本院體育系擬修正「國立臺北教育大學體育術科基本能力分級鑑定實施要點」乙案，提請討論。	1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣。 2. 依程序提送教務處課務組備查，經校長核定後實施。	體育系	本院依程序簽送教務處備查，並陳請校長核定後實施。
4	本院自然系擬申請「107 學年度國立臺北教育大學自然科學教育學系碩士班調整（整併）」乙案，提請討論。	照案通過，依程序提送教務處課務組彙整，俾續提本校校務發展委員會、校務會議審議。	自然系	1. 本院依程序提送教務處彙提 105.10.18 校發會審議通過。 2. 因應教育部規畫報部時程， <u>教務處已先行於 105.11.18 報部，俟 105.12.20 校務會議通過後補送過會程序。</u>

七、報告事項

1. 本院研提 106 年度教學卓越計畫—子計畫「菁英特色人才培育 (ELITE)」(架構圖如下)，已送請教育部審核中。



2. 因將「院級新聘與升等門檻」併入「本院專任教師聘任及升等審查準則」修正，敬請各學系配合檢視「各學系專任教師聘任及升等審查要點」，並參酌將「系級新聘與升等門檻」併入各學系要點中，並請於本學期結束前經系務會議完成修正，送本院下次院教評會備查。
3. 本校 106 學年度學士班課程基本架構調整案，業經 105.12.7 校課委會、105.12.14 教務會議通過，建請各學系依學校通過之架構，於 106 年 2 月底前完成課程調整，並續提院課委會、校課委會、教務會議審議，俾便順利規劃 106 學年度開課作業。
4. 有關「本校學術研究獎勵要點」第三點第(二)目之 3、4，「本校學院推薦國外、國內優良學術期刊」清冊，敬請各系依慣例檢視目前推薦清冊，若有增刪建議請於 3 月底前經系務會議通過，俾續提下次院務會議討論，以作為 106 年度教師申請獎勵之依據。
5. 本校圖書館通知，105 學年度第 2 學期教師教學需要指定參考書，書單若為現有館藏，請於 2/13 前提供，書單若為西文圖書且本館尚無館藏者，請於 1/13 前提供，俾便採編組盡速訂購。
6. 本學期上網登錄成績時間：大學部、研究所統一於 1/9~1/26 止。依本校成績管理辦法第五條教師如因個人或學生之特殊原因無法於規定期限內繳交學生成績者，應於成績登錄期限截止日(1/25)前，書面申請緩交。緩交日期至遲應於次學期正式上課日起 1 週內(2/24 前)完成補繳成績。
7. 本校 106.1.9 行政主管會報主席裁示：各單位經費應用於學生發展上，新年度預算請優先用於鼓勵系所及學院更新設備。如購置平板電腦，請用於相關會議；如係提供單位主管使用，請隨任期移交。

8. 本院「105 學年度理學院五系系學會聯合活動」，依順位主辦單位輪由「數位系系學會」主辦，活動相關內容刻正積極規劃中。

八、提案討論

案由 1：本院擬修正「國立臺北教育大學理學院教師評鑑準則」乙案，提請討論。（提案單位：理學院）

說明：1. 依 105.5.17 修正通過之「本校教師評鑑辦法」修正，並將新增之評鑑細目列入本院準則，俾使計分方式更明確。

2. 「本院教師評鑑準則（修正草案）」如議程附件。

3. 本案業經 105.12.29 本院 105 學年度第 1 次院教師評鑑委員會議修正通過。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序報校教評會備查，並經校長核定後施行。

決議：1. 修正後通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 1 藍筆標示處）。

2. 依程序報校教評會備查，並經校長核定後施行。

案由 2：本院擬修正「國立臺北教育大學理學院專任教師聘任及升等審查準則」乙案，提請討論。（提案單位：理學院）

說明：1. 依 105.12.20 修正通過之「本校專任教師聘任及升等辦法」修正。

2. 「本院專任教師聘任及升等審查準則（修正草案）」如議程附件。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序報校教評會備查，並經校長核定後施行。

決議：1. 修正後通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 2 藍筆標示處）。

2. 依程序報校教評會備查，並經校長核定後施行。

案由 3：本院擬訂定「國立臺北教育大學理學院辦理教師升等之校外學者專家遴選原則」乙案，提請討論。（提案單位：理學院）

說明：1. 因應本校專任教師聘任及升等辦法、本院專任教師聘任及升等審查準則關於教師升等案各級教評會校外學者專家之遴選規定，擬訂定「本院辦理教師升等之校外學者專家遴選原則（草案）」（議程附件 1）作為執行之依據。

2. 另檢附「國立臺北教育大學辦理教師資格審查案件校外審查委員遴選原則」（議程附件 2）、「國立臺北教育大學教師升等基本資料確認表」（議程附件 3）、「辦理教師升等之校外學者專家推薦審查參考名單（表格）」（議程附件 4、5）供參。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，經校長核定後實施。

決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 3 藍筆標示處）。

2. 依程序陳請校長核定後實施。

案由 4：本院資科系擬修正「國立臺北教育大學資訊科學系碩士班學位考試作業規則」乙案，提請討論。（提案單位：資訊科學系）

說明：1. 本系研究生反應：論文題目經研究一段時間後很難突破而有進展時，若受限於指導教授之研究領域，不得不經由更換指導教授方式以達成更換論文題目時，然「更換指導教授後，需於 2 學期後方可申請學位考試」之規定對於優秀研究生無非是一種處罰，且依博碩士學位考試實施要點，已有「研究生申請博碩士學位考試須經指導教授同意」之規定，因此，似無重複訂定之必要建議刪除此項規定。

2. 刪除第二點第三款第 3 項「更換指導教授後，需於 2 學期後方可申請學位考試，如提前申請學位論文考試，需獲得指導教授及系主任之書面同意。」
3. 「國立臺北教育大學資訊科學系碩士班學位考試作業規則」(修正案)，如議程附件 1。
4. 本案業經 105.11.11 本系 105 學年度第 2 次系務會議通過在案(議程附件 2)。
辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序送教務處備查，經校長核定後實施。
決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣(如紀錄附件 4 藍筆標示處)。
2. 依程序提送教務處課務組備查，陳請校長核定後實施。

案由 5：本院數位系擬設置「國立臺北教育大學「智慧互動設計」學分學程設置要點」乙案，提請討論。(提案單位：數位科技設計學系)

- 說明：1. 依據 105 年 11 月 11 日理學院 105 學年度第 2 次系所主管會議決議。本系與數資系及資科系跨系設立「智慧互動設計」學分學程，本學程設置要點草案如附件 1。
2. 經 105 年 12 月 21 日數位系 105 學年度第 1 學期第 3 次系務會議通過(附件 2)。
- 辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序提送教務會議審議，陳校長核定後施行。
- 決議：1. 修正後通過，並加註本次會議通過字樣(如紀錄附件 5 藍筆標示處)。
2. 依程序提送教務會議審議，陳請校長核定後施行。

案由 6：本院自然系擬設置「國立臺北教育大學「智慧科學創新」學分學程設置要點」乙案，提請討論。(提案單位：自然科學教育學系)

- 說明：1. 依據「國立臺北教育大學學分學程設置辦法」，由理學院與自然科學教育學系共同設置「智慧科學創新」學分學程，並請數學暨資訊教育學系、資訊科學系、數位科技設計學系共同支援開課，檢附國立臺北教育大學「智慧科學創新」學分學程設置要點(草案)如議程附件。
2. 本案業經 106 年 1 月 9 日本系 105 學年度第 2 次系務會議審議通過在案。
- 辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序提送教務會議審議，陳校長核定後施行。
- 決議：1. 修正後通過，並加註本次會議通過字樣(如紀錄附件 6 藍筆標示處)。
2. 依程序提送教務會議審議，陳請校長核定後施行。

案由 7：本院自然系擬修正「國立臺北教育大學自然科學教育學系博碩士學位考試作業要點」乙案，提請討論。(提案單位：自然科學教育學系)

- 說明：1. 檢附本系擬修訂之「國立臺北教育大學自然科學教育學系博碩士學位考試作業要點」(草案)如議程附件。
2. 本案業經 106 年 1 月 9 日本系 105 學年度第 2 次系務會議審議通過在案。
- 辦法：經理學院院務會議討論通過後，並經校長核定後施行。
- 決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣(如紀錄附件 7 藍筆標示處)。
2. 依程序提送教務處課務組備查，並經校長核定後施行。

案由 8：本院自然系擬修正「國立臺北教育大學自然科學教育學系博碩士學位資格及論文計畫考核準則」乙案，提請討論。(提案單位：自然科學教育學系)

- 說明：1. 本系擬修訂本系「博碩士學位資格及論文計畫考核準則」為「國立臺北教育大學自然科學教育學系博碩士論文計畫審查規範」，另新增訂「國立臺北教育大學自然科學教育學系博士生資格考試作業程序」。

2. 檢附本系擬修訂之「國立臺北教育大學自然科學教育學系博碩士論文計畫審查規範」條文修正對照表如議程附件 1 及「國立臺北教育大學自然科學教育學系博碩士論文計畫審查規範」(草案)如議程附件 2。

3. 本案業經 106 年 1 月 9 日本系 105 學年度第 2 次系務會議審議通過在案。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，並經校長核定後施行。

決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 8 藍筆標示處）。

2. 依程序提送教務處課務組備查，並經校長核定後施行。

案由 9：本院自然系擬修正「國立臺北教育大學自然科學教育學系博士生資格考試作業程序」乙案，提請討論。（提案單位：自然科學教育學系）

說明：1. 為了規範本系博士生在準備、申請及舉行資格考之相關程序事宜，本系擬增訂「博士生資格考試作業程序」，檢附本系擬訂定之「國立臺北教育大學自然科學教育學系博士生資格考試作業程序」(草案)如議程附件。

2. 本案業經 106 年 1 月 9 日本系 105 學年度第 2 次系務會議審議通過在案。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，並經校長核定後施行。

決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 9 藍筆標示處）。

2. 依程序提送教務處課務組備查，並經校長核定後施行。

案由 10：本院擬修正「國立臺北教育大學理學院「教學優良獎」候選人遴選辦法」乙案，提請討論。（提案單位：理學院）

說明：1. 依 106.1.3 修正通過之「本校教學優良獎設置辦法」修正。

2. 「本院「教學優良獎」候選人遴選辦法（修正草案）」如議程附件。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序送教務處備查，並陳請校長核定後實施。

決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 10 藍筆標示處）。

2. 依程序提送教務處課務組備查，並經校長核定後施行。

案由 11：本院擬修正「國立臺北教育大學理學院「優良導師暨社群指導教師」候選人遴選要點」乙案，提請討論。（提案單位：理學院）

說明：1. 依 106.1.3 修正通過之「本校獎勵優良導師暨社群指導教師實施要點（如 L 夾資料）」修正。

2. 「本院「優良導師暨社群指導教師」候選人遴選要點（修正草案）」如議程附件。

辦法：經理學院院務會議討論通過後，依程序送學生事務處備查，並陳請校長核定後實施。

決議：1. 照案通過，並加註本次會議通過字樣（如紀錄附件 11 藍筆標示處）。

2. 依程序提送學生事務處備查，並經校長核定後施行。

九、臨時動議：無

十、散會：13 時 50 分

謹陳
院長 賴

理學院院長賴慶三

106.1.17

國立臺北教育大學 理學院

105 學年度第 2 次院務會議 簽到表

開會時間：106 年 1 月 17 日（星期二）12：10

出席者	
姓 名	請 簽 名
主 席：賴慶三院長	賴慶三
數 資 系：劉宣谷主任	劉宣谷
伍柏翰助理教授	伍柏翰
自 然 系：盧秀琴主任	請 假
盧玉玲教授	盧玉玲
體 育 系：李加耀主任	李加耀
吳忠誼助理教授	請 假
資 科 系：蕭瑛東主任	蕭瑛東
游象甫教授	游象甫
數 位 系：范丙林主任	范丙林
許一珍助理教授	許一珍
主席及代表共計 11 位	1/2（含）以上出席（6 人）始得開會

列席者	
系學會學生代表	請 簽 名
數位科技設計學系（五系系學會聯合活動主辦學系）	李昆霖
數學暨資訊教育學系（本次學生代表列席順位）	周三和