

壹、時間：民國 101 年 11 月 5 日（星期一）下午 13 時 30 分

貳、地點：行政大樓 3 樓會議室

參、主席：朱校長宗慶

記錄：林吟珊

肆、出席人員：詳如簽到單

伍、主席致詞：

一、下列專案列管項目已執行完畢，同意解除列管：

- (一) 教務處專案列管事項—出版特色課程教材及教師教學經驗傳承紀錄，有關北藝大 30 年卓越教師教學經驗專訪及出版，「大師—跨領域×傳統@TNUA」一書已於 10 月 22 日出版，續由出版組辦理圖書交贈事宜，故 A14 項次，同意解除列管。囿於時間及篇幅，尚有曾在本校任教的國家文藝獎得主未及收錄於本書，於第二本出版時請一併考量。
- (二) 學務處專案列管事項—北藝大 30 週年祈安校慶慶賀日，各項活動已於日前辦理完竣，各項經費請儘速辦理核銷及結案作業，A22 項次，先行解除列管，相關執行情形，後續再於成果檢討會議提報、分享。
- (三) 研發處專案列管事項—101 年度系所自我評鑑，本校「系所自我評鑑機制認定申請書」已於 10 月 31 日函報教育部申請審查認定，A 19.10 項次，同意解除列管。本案續於 A19.11 項次提報相關執行步驟與推動構想。
- (四) 總務處專案列管事項—推動規劃智慧型校園服務方案，接駁車收費系統及停車場設備暨收費系統已於 10 月 31 日完成驗收，A34.5.1 項次，同意解除列管。
- (五) 展演中心專案列管事項—2012 關渡藝術節，各項活動已於日前辦理完竣，各項經費請儘速辦理核銷及結案作業，A4 項次，先行解除列管，相關執行情形，後續再於成果檢討會議提報、分享。另請展演中心預先與明年關渡藝術節藝術總監等主管及早研議節目規劃方向相關事宜。
- (六) 國際交流中心專案列管事項—2012 世界藝術校院校長論壇／兩岸藝術校院校長論壇，業於 10 月 19 日及 20 日辦理完竣，成果冊部分請儘速完成，A15 項次，先行解除列管，成果檢討併提 30 週年校慶檢討會議。
- (七) 秘書室專案列管事項—名譽博士暨傑出校友頒授典禮，頒授典禮已於 10 月 18 日辦理完竣，A4 項次，同意解除列管，成果檢討併提 30 週年校慶檢討會議。

二、下週三(11 月 14 日)中午召開之主管會報，會中將進行 30 週年校慶系列活動及 2012 關渡藝術節成果分享、經驗交流，請校慶統籌暨關渡藝術節藝

術總監楊院長其文會同學務處、展演中心預為準備。

- 三、本校 30 週年校慶系列活動至年底前，尚有音樂學院於國家音樂廳的兩場演出，以及亞洲長笛聯盟年會，整個校慶活動就要接近尾聲，感謝各單位及全校師生同仁們的共同努力，以及齊力創造的精彩成果。另，目前校園內亞洲長笛聯盟年會路燈旗裝置，請籌劃單位再思考以利整體視覺呈現，並勞請曲院長加以協助。

陸、確認上次會議紀錄：會議紀錄確定。

柒、下次主管會報訂於101年11月26日(一)下午13時30分假行政大樓三樓會議室召開。另，通過秘書室所提101年12月~102年2月主管會報時間，排定於12月3日(一)下午13時30分、12月10日(一)下午13時30分、12月17日(一)下午13時30分；1月2日(三)中午12時10分、1月16日(三)中午12時10分、1月23日(三)下午13時30分；2月6日(三)下午13時30分、2月25日(一)下午13時30分召開會議，請各位主管預留行程，準時與會。上述會議時間並將於會後登載於學校官網左方「行事曆」項下，以供查詢。

捌、報告及討論事項：

一、教務處：張教務長中煖工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

(一)已屆年底，教學卓越計畫各執行單位請留意核銷結案期程，並請總計畫辦公室協助各單位掌握執行進度。

二、學務處：詹學務長惠登工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

(一)已進入秋冬流感季節，請各位老師、同學留意身體健康，並勞請學務處提醒大家注意預防保健措施。

三、研發處：林研發長劭仁工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

(一)依研發處今日書面報告，本校「戲劇舞蹈教學大樓新建工程」公共藝術案將於11月8日舉辦場勘說明會，請研發處留意、掌握本案各項作業的周延性。

四、總務處：陳總務長約宏工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

- (一)體泳館熱泵節能及泳池修漏工程業由總務處辦理相關作業中，請持續掌握工進，以利如期開放。
- (二)日前發現鷺鷥草原有地面不平及舊警衛室旁機車停車區有蛇出沒情形，考量安全因素，請總務處及衛保組提醒師生注意及加強防範處理措施。
- (三)30週年校慶日活動「藝術辦桌」業於10月20日辦理完竣，相關辦桌節餘款項請儘速依籌備會議決議分配至各單位，以利後續運用。

五、音樂學院：劉院長慧謹工作報告，詳如會議資料。

六、美術學院：張院長正仁工作報告，詳如會議資料。

七、戲劇學院：楊院長其文工作報告，詳如會議資料。

八、舞蹈學院：古院長名伸工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

- (一)本校舞蹈學系成立之「焦點舞團」，對於教學、研究、展演、創作，以及強化學生養成訓練及實習機會，助益良多，相關經驗及成果請戲劇學院、音樂學院可以加以瞭解及參酌。

九、電影與新媒體學院：曲院長德益工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

- (一)本校動畫學系成立時間雖然較晚，但於今年關渡國際動畫節籌劃、執行過程，能深刻地感受到動畫學系師生的積極、活力與凝聚力，也再次展現創校初期「蘆洲四合院」精神，感謝曲院長、動畫系老師的努力。

十、文資學院(林研發長劭仁代理)：工作報告，詳如會議資料。

十一、通識教育委員會：李主任委員葭儀工作報告，詳如會議資料。

- (一)補充報告：本校11月19日(一)15時10分關渡講座課程邀請李前總統登輝先生擔任講者，講題為「人文藝術與生命科學的對話」，由馬水龍老師主持，請各位主管、老師、同學及同仁踴躍參加。

●主席裁示：

- (一)有關11月19日關渡講座講者休息室及入場動線，請通識教育委員會會同總務處等單位事前預先規劃安排。

十二、展演藝術中心：容主任淑華工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

(一)關渡藝術節校友演出節目部分，請展演中心、研發處(北藝風創新育成中心)持續進行相關宣傳作業，以推廣北藝大校友之成就及發揮傳承之精神，相關售票情形，請於會後提供資料，以利瞭解。

十三、藝術與科技中心：王主任俊傑工作報告，詳如會議資料。

十四、電子計算機中心：林主任明炆工作報告，詳如會議資料。

●主席裁示：

(一)為利本校各單位網頁呈現方式之一致性及使用者的便利性，請電算中心再行協助瞭解、檢視各教學單位(含系所)網頁師資簡介專區照片上傳情形。

十五、藝術資源暨推廣教育中心：曾主任介宏工作報告，詳如會議資料。

十六、國際交流中心：呂主任弘暉工作報告，詳如會議資料。

(一)補充報告：本校與內政部入出國及移民署將於11月7日(三)進行策略聯盟締約，未來將結合本校教學、研究之人才及設備資源，研提各項合作方案，同時連結服務學習課程，培育新移民服務專業志工，並提供境外生更多相關諮詢等服務，藉由雙方交流合作，拓展為新移民服務成效。

十七、傳統藝術研究中心：陳主任婉麗工作報告，詳如會議資料。

玖、臨時動議：無。

拾、散會：下午 14 時 35 分。