

國立臺北藝術大學 99 學年度第 1 學期第 2 次主管會報會議紀錄

壹、時間：民國 99 年 8 月 18 日（星期三）下午 1 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：李慈媛

肆、出席人員：詳如簽到單

伍、主席宣佈開會

一、大陸中華文化聯誼會蔡武名譽會長及代表團將於 9 月 5 日（週日）上午訪校，請相關單位主管能預留行程，與會參與交流。

二、學務處列管序號 A12「學園路與校門口之交叉路口車速過快改善」案，有關台北市交通局就本案之交通改善工程處理情形，請學務處持續追蹤，如有相關進度並請儘速提報，俾利瞭解。

三、總務處列管序號 A27「各學院系館勘查與修繕規劃」案，就音樂廳座椅之改善乙項，總務處提報預定於 8 月 27 日前完成座椅改善乙節，請總務處掌握施作進度如期完成。

四、藝推中心列管序號 A1「推廣教育規劃」案，本校申請教育部「99 大專畢業生創業服務計畫」審查結果，計通過 6 件，於國內各大學中為輔導創業團隊件數最多之學校，感謝藝推中心的努力。另，學生宿舍 C 棟 1 樓空間，包括文創工作室、展示空間與藝科中心互動感知實驗室等空間之規劃及進駐乙項（列管序號 1.6.2），因各該空間之施作作業皆已完成，且各相關單位已進駐使用，本項解除列管。

五、國際交流中心列管序號 A8「提高外國籍學生比例」案，有關辦理文創產業國際藝術碩士學位學程乙事，請國交中心儘速備妥相關資料送校長室乙份，以利洽外交部等單位積極推動促成。

陸、確認上次會議紀錄：會議紀錄確定。

柒、下次主管會報訂於 99 年 9 月 1 日（三）中午 12 時 10 分假行政大樓 3 樓會議室召開。

捌、報告及討論事項：

一、教務處張教務長中媛（吳主任玉鈴代理）：

（一）工作報告詳如書面資料第 2-1~2-4 頁。

●主席裁示：

（一）教務處所提辦理「課程設計及整合校友諮詢會」，邀請各學院畢業校友返

校與會提供建言，已完成音樂學院及美術學院之校友諮詢，另有4場（8月18日、19日、25日及26日）會議，請各教學單位主管及相關人員踴躍與會討論，以利從校友職涯進路與修課經驗角度，整體思考系所之課程設計事宜。

二、學務處詹學務長惠登（辛組長燕華代理）：

（一）工作報告詳如書面資料第 3-1~3-2 頁。

三、研發處林研發長劭仁：

（一）工作報告詳如書面資料第 4-1 頁。

●主席裁示：

（一）有關本校提案申請教育部「邁向頂尖大學計畫」乙案，請研發處掌握期程儘速完成計畫書之撰擬。另，為使提案資料更加周延，並請儘速邀集相關人員參與討論，務必爭取提案成功，並全力以赴。

四、總務處陳總務長約宏：

（一）工作報告詳如書面資料第 5-1~5-2 頁。

●主席裁示：

（一）電影所創作學系教學空間增建工程案因流標，故將於8月23日辦理第二次開標乙事，請總務處掌握工作進度，並設法減少工程施作期間對教學之影響。

五、音樂學院劉院長慧謹（蘇主任顯達代理）：

（一）工作報告詳如書面資料第6-1頁。

六、美術學院張院長正仁：

（一）工作報告詳如書面資料第 7-1 頁。

七、戲劇學院楊院長其文（黃建業老師代理）：

（一）工作報告詳如書面資料第 8-1 頁。

（二）**補充報告**：本校申請99年國科會數位典藏與數位學習國家型科技計畫計有3件獲得補助，其中包含戲劇系提案之「創藝之道：臺灣表演藝術風華典藏：姚一葦、汪其楣、賴聲川戲劇創意典藏計畫」。基於校內各項數

位典藏計畫之資源整合考量，故提請建議本次獲補助之3件計畫，能與校內進行之數位典藏計畫，進行整體作業規劃與整合面相關事項之思考。

●主席裁示：

- (一) 上述戲劇學院補充事項，請研發處會商博館所、電算中心等相關單位，從整合校內數位典藏計畫之角度，研議將今年獲國科會補助之3項數位典藏計畫加入學校的典藏計畫範疇，以促成校內數位典藏作業之有效整合。

八、舞蹈學院平院長珩：

- (一) 工作報告詳如書面資料第 9-1 頁。

●主席裁示：

- (一) 近期各單位積極與外部機構洽談交流活動或合作機會，相當活躍，值得鼓勵與肯定，惟於各單位對外進行洽談事宜前，應請先行於校內進行會商，以利學校整體作業時程、接辦案件角度或定位之研議、協處。

九、電影與新媒體學院曲院長德益（王俊傑老師代理）：

- (一) 工作報告詳如書面資料第10-1頁。

十、文資學院王院長嵩山：

- (一) 工作報告詳如書面資料第11-1頁。

十一、通識教育委員會吳主任委員慎慎：

- (一) 工作報告詳如書面資料第 12-1 頁。

十二、展演藝術中心容主任淑華（張助理研究員光慧代理）：

- (一) 工作報告詳如書面資料第 13-1 頁。

十三、藝術與科技中心王主任俊傑：

- (一) 工作報告詳如書面資料第 14-1 頁。

十四、電子計算機中心林主任明灶：

- (一) 工作報告詳如書面資料第 15-1 頁。

●主席裁示：

- (一) 電算中心於今日會議書面資料所提，就推動校園網站國際化，請各單位

於8月底前完成中英文網站資料上傳乙事，請各單位配合儘速完成，以利本校新網頁於9月起上線使用。另，新學期有部分單位主管、師資資料等異動情形，並請各單位應詳加檢視網頁內容，即時更新，以提供正確的資訊。

十五、藝術資源暨推廣教育中心于主任國華：

(一) 工作報告詳如書面資料第 16-1 頁。

十六、國際交流中心劉主任慧謹（林研發長劭仁代理）：

(一) 工作報告詳如書面資料第 17-1 頁。

玖、提案討論：

一、訂定本校「彈性薪資支給原則」(草案)，提請討論。(提報單位：人事室)

決議：第十九點「... (二) 學術研究獎勵原則：1.獎勵金額以新台幣 5 萬元為原則。若為共同著作，獎勵金依比例分配，第一作者補助 50%，第二作者補助 30%，第三作者為 20%。第三作者以後不予補助。2.申請學術研究獎勵金，學術論文需已獲刊於國際性學術刊物，方得申請。3....」，修正為「... (二) 學術研究獎勵原則：1.申請學術研究獎勵金，學術論文需已獲刊於國際性學術刊物，方得申請。2.獎勵金以新台幣 5 萬元為原則。若為共同著作，獎勵金依比例分配，第一作者補助 50%，第二作者補助 30%，第三作者為 20%。第三作者以後不予補助。3....」，餘照案通過，請續送校務基金管理委員會審議。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：下午 2 時 30 分。