

國立中興大學文學院

98學年度第1次臨時院務會議會議紀錄

開會時間：2010.5.28(週五)中午12:00

開會地點：文學院會議室

主 席：林院長富士

紀錄：劉杏怡

出 席：廖代表振富、江代表乾益、阮代表秀莉、羅代表麗馨、邱代表貴芬(請假)、羅代表思嘉(請假)、林代表清源、陳代表淑卿(請假)、宋代表德喜、王代表良行、詹代表麗萍、周代表淑娟、林代表建光、楊代表翠(請假)、林代表志龍、陳代表國偉(請假)

列 席：李主任順興(請假)、黃代表國祥(請假)、陳代表靜儀、林教官光志(請假)、各系所學會代表

壹、主席報告：(工作報告於正式院務會議報告)

- 1.本院林富士院長96至98學年度工作成果報告及院長工作紀要如附件。
- 2.人文大樓興建案，30%設計規劃已順利經公共工程委員會及台中市都市審查通過，將進行後續細部設計及工程發包。
- 3.因應國科會針對專題研究計畫下核列之管理費，已特別規定不得用作與研究計畫無關或非執行期限內之開支，是此，本院受撥之各國科會專題研究計畫管理費，在校方未訂定配套措施前，較難支用於支應院務發展所需經費，為利經費合理妥善使用，本院將99年度第一次受撥之國科會研究計畫行政管理費回歸各計畫主持人使用，請各計畫主持人於計畫執行期限前，依據相關規定辦理支用。
- 4.本院現正辦理院務自我評鑑中，預計於6月底前完成自我評鑑報告，8月20日前辦理校外委員實地訪評，目前自我評鑑報告在各系所、單位協助下，已近完成初稿。

參、上次會議執行情形：於正式院務會議報告

肆、本次討論提案：頁2-10

案號	案由	提案單位	決議	頁次
一	審議本院歷史學系進修學士班是否停招，請討論。	歷史系	照案通過	2
二	擬修訂本校「國立中興大學萬年人文講座設置辦法」第五條，請討論。	文學院	照案通過	3
三	擬修訂本院「國立中興大學文學院教師升等、新聘暨改聘評審辦法」第四條，請討論。	文學院	照案通過	5
四	擬修訂本院「國立中興大學文學院院長遴選、續聘及解聘辦法」第六條，請討論。	文學院	照案通過	8

伍、臨時動議：無

陸、散會(13:20)