

## 國立新竹教育大學九十九學年度第一次校務會議紀錄

壹、時間：99 年 10 月 25 日下午 2:10

貳、地點：本校第三會議室

參、主席：林代理校長田壽

記錄：陳文正

肆、出(列)席人員：如簽到冊

伍、報告事項

報告一

報告單位：秘書室

九十八學年度第二次校務會議討論事項決議辦理情形報告表

提案內容(提案單位)	決 議 情 形	辦 理 情 形	辦 理 單 位	備 註
一、本校組織規程第八條條文修正案，提請審議。(人事室)	照案通過。	本案經考試院 99 年 8 月 27 日考銓法三字第 0993245996 號函核備在案，並刊登於人事室網頁公告週知。	人事室	
二、本屆校務基金管理委員會委員任期將於 99 年 5 月 31 日屆滿，下屆委員會委員已依規於 99.5.6 簽請校長遴選，名單如說明三，提請同意。(會計室)	照案通過。	已依通過名單簽發聘函	會計室	
三、本校教師聘約條文修正案，提請審議。(人事室)	一、照案通過。 二、請人事室針對本案修正條文第十條中有關「學校行政作業」，於本校下次行政會議提出報告，並於行政會議後以 e-mail 通知全校老師知悉。	本案業於行政會議報告並以 email 通知全校教師知悉。	人事室	
四、修正本校學則部分條文案，提請審議。(教務處、人資處)	一、修正條文第六十三條第二項刪除。 二、修正條文第九十四條第二項授權於會後查明清楚後確定。 三、修正條文第十一條之一、第三十二條、第三十六條、第五十六條等四	已依決議內容修改條文並報部審查。惟教育部 99.7.7 台高(二)字第	教務處、人資處	

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
	<p>條修正條文保留。</p> <p>四、本案修正後通過。</p>	<p>0990115627 號函僅同意備查部分條文。針對教育部有意見之條文已提修正案送 99 學年度第 1 次校務會議審議。</p>		
<p>五、是否將服務學習訂為本校學生畢業門檻，提請 討論。(教務處)</p>	<p>本案通過將服務學習訂為本校學生畢業門檻。</p>	<p>服務學習納入畢業門檻之修課規定，已於 99.9.6 新生入學輔導活動時，對新生宣達。</p>	教務處	
<p>六、本校服務學習課程實施辦法(草案)，提請 討論。(教務處)</p>	<p>一、本辦法(草案)第五條「...時數合計滿 72 小時以上...時數至少 12 小時以上者為通過...」修正為「...時數合計滿 72 小時...時數至少 12 小時者為通過...」。</p> <p>二、本案修正後通過。</p>	<p>1. 已將通過之辦法公告於教務處網頁。</p> <p>2. 依據通過後之辦法，由教務處及學務處合作研擬本校服務學習課程施行細則草案，復經 99.9.8 召開「服務學習課程執行小組會議」進行審議，審議後之條文刻正陳請校長簽核中。</p>	教務處	
<p>七、修訂本校「課程發展委員會設置辦法」第六條乙案，請 討論。(教務處)</p>	<p>照案通過。</p>	<p>已將修正後內容公告於課務組網頁。</p>	教務處	

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
八、擬修訂本校「教師擔任導師實施要點」，提請討論。(學務處)	照案通過。	修正後要點自99學年第1學期起實施。	學務處	
九、提請修訂「國立新竹教育大學學生申訴辦法」，請討論。(學務處)	照案通過。	1. 修正後法規業經教育部99.6.17核定通過。 2. 已將修訂後法規公告於學務處網頁。	學務處	
十、擬修改本校教師評鑑辦法第三條及第五條，提請討論。(教與學中心)	一、修正條文第三條第一項第七款第一目「...第一作者或通訊作者每篇計2點。」修正為「...第一作者或通訊作者每篇計2點，共同作者共分1點。」文字部分授權教與學中心會後修訂。 二、本案修正後通過。	1. 已將通過之辦法函送各學院。 2. 已將通過之辦法公告於教與學中心網頁。	教與學中心	
十一、為配合教育部「補助教育大學轉型發展計畫」，擬設立「教學專業研究所」，提請討論。(教育學院)	一、原則同意教育學院研提計畫。 二、計畫研擬方向建議如下： 1. 招生量請教育學院與教務處詳細研究計算。 2. 具有教學實務專長之老師集中由教學專業研究所聘任。 三、俟教育部正式公文到校，請教育學院依教育部公文修正計畫後，提請校務發展委員會討論。	本校轉型計畫於6/28送教育部。並且已於九月初獲教育部函未獲通過，主要理由為：本研究所招收學生為已修畢小教學程之校內外學生，和現狀沒有兩樣。歎難補助。	教育學院	
十二、為本校之自我定位案，提請討論。(秘書室)	尊重校務發展委員會之決議，並建議新校長配合其治校理念調整後，如有必要則送校務發展委員會確認。	已依據初步自我定位擬訂本校99-101學年度校務發展計畫草案。	秘書室	
十三、為擬定本校校務發展計畫案，提請討論。(秘書室)	通過校務發展委員會之決議。	本校99-101學年度校務發展計畫業已擬訂，並於99.9.16召開校務發展諮詢	秘書室	

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
		委員會，諮詢委員意見併計畫草案送 99 學年度第 1 次校務發展委員會討論並修正計畫，修正後計畫送 99 學年度第 1 次校務會議審議。		

九十八學年度第二次臨時校務會議討論事項決議辦理情形報告表

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
一、為本校是否成立任務型校發諮詢委員會或於校務發展委員會委員中增列校外專家學者代表案，提請討論。(秘書室)	本案同意成立任務型校務發展諮詢委員會。	本校校務發展諮詢委員會設置要點業先經 9907 次行政會議通過，並因應規劃本校 99-101 學年度校務發展計畫，先行聘任相關委員，進行諮詢會議。設置要點提 99 學年度第 1 次校務會議追認。	秘書室	
二、本校教師評審委員會設置辦法第十一條修正草案，提請討論。(人事室)	照案通過。	本案已修正完竣並刊登人事室網頁公告週知。	人事室	
三、本校教師聘任及升等審查辦法部分條文修正草案，提請討論。(人事室)	本案經出席委員投票結果，同意修正 36 票、不同意修正 15 票、廢票 1 票；本案照案通過修正。 附帶決議：本辦法修正後，兼任教師欲申請升等者，最遲應於 99 年 11 月 30 日前依本校升等程序，並經各系(所)將送審資料送院級教評會。逾本期限	本案已修正完竣並函送各系所知悉。	人事室	

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
	後，依本校教師聘任及升等審查辦法，不再受理兼任教師升等案件。			
四、本校組織規程第八條條文修正草案，提請討論。(人事室)	照案通過。	本案經考試院99年8月27日考銓法三字第0993245996號函核備在案，並刊登於人事室網頁公告週知。	人事室	
五、本校校長遴選委員會建議學校可否考慮修改本校校長遴選、續任及去職辦法部分條文，提請討論。(人事室)	<p>一、李委員文政建議提案五及提案六合併討論，經出席委員一致同意二案合併討論。</p> <p>二、本二案有關「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」之修正與否及提案有關辦法內部分條文修正議決之門檻，經出席委員表決決定應有出席委員三分之二以上同意方得決議。</p> <p>三、本案是否修正「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」部分條文，經出席委員（57人）投票結果為：同意修正31票、不同意修正20票、廢票1票，投票結果同意修正「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」之票數未達出席委員三分之二（38票）以上同意。</p> <p>四、因此「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」票決後不同意修正，請遴選委員會依照原辦法重新辦理本校校長遴選事宜。</p>	本案業已轉知校長遴選委員知悉，現依原辦法辦理校長遴選事宜。	人事室	
六、提請修訂「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」部分條文，請討論。(李足新、張全成、祝大元、黃銘祝、張芳宇、程瓊瑩、李麗霞、張俊一、陳淑文、鄭縈、葉瑞娟、曾美雲、孫德宜、葉俊顯、高玉)	併提案五討論。			

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
立、楊佈光、李清福、陳琬玫、楊榮蘭)				

九十八學年度第二次臨時校務會議臨時動議決議辦理情形報告表

提案內容(提案單位)	決議情形	辦理情形	辦理單位	備註
一、有關本校轉型計畫增設教學專業研究所規劃案，提請討論。(教育學院)	<p>一、本案有關教師員額是否由教育系移撥支援教育學程之2位教師為教學專業研究所基本師資，並爭取5位合聘教師方向規劃或以7位合聘教師方向規劃，授權教育學院與教育系協調後規劃。</p> <p>二、本案師培量之變動，小教階段師培系與小教學程建議採同比例調整至總師培生員額不超過150名為原則。</p> <p>三、教學專業研究所研究生直升名額開放各系申請提供員額，並請於99年6月30日前送教育學院。</p> <p>四、本案修正後通過。</p>	本校轉型計畫於6/28送教育部。並且已於九月初獲教育部函未獲通過，主要理由為：本研究所招收學生為已修畢小教學程之校內外學生，和現狀沒有兩樣。歉難補助。	教育學院	

裁示：一、98學年度第2次校務會議提案六辦理情形第2點修正為「2. 本校服務學習課程施行細則已於10月18日經校級課程發展委員會通過施行。」

二、修正後紀錄確定。

一、98 學年度碩士在職進修學位班各類人數統計表

系所	班別	教育學系		藝術與設計學系		中國語文學系	教育心理與諮商學系	數學教育研究所	體育學系	音樂學系	環境與文化資源學系	幼兒教育學系	總計人數
		職進修專班	課程與教學碩士學位	美勞教學碩士班	造形藝術碩士學位	語文教學碩士班	教育心理與諮商碩士學位	科學教育教學碩士班	體育碩士學位	音樂教學碩士班	社會學習領域教學碩士班	幼稚園教師教學碩士班	
學年期 / 各類統計	招生人數	25	25	25	25		25	25		25		25	200
	95 學年度 (8 班)	報到人數	24	25	25	25		25	25		24		24
休學人數		0	0	0	0		1	0		0		1	2
退學人數		1	1	0	0		2	0		0		0	4
畢業人數		17	21	23	18		13	24		22		9	147
在學人數		6	3	2	7		9	1		2		14	44
96 學年度 (6 班)		招生人數	25				25	20	25	30		25	
	報到人數	25				25	20	23	29		25		147
	休學人數	0				0	1	2	0		0		3
	退學人數	2				0	0	1	2		0		5
	畢業人數	16				2	6	5	18		16		63
	在學人數	7				23	13	15	9		9		76
97 學年度 (8 班)	招生人數	20	20	25	20		20	25		25		25	180
	報到人數	20	20	25	20		20	25		24		21	175
	休學人數	0	0	0	0			0		0		0	0
	退學人數	1	0	0	0			1		0		2	4
	畢業人數	6	0	0	2			0		0		0	8
	在學人數	13	20	25	18		20	24		24		19	163
98 學年度 (7 班)	招生人數	25	25			25	25	25	30		25		180
	報到人數	25	25			25	25	25	30		25		180
	休學人數	0	0			2	1	1	0		1		5
	退學人數	0	0			0	1	0	0		2		3
	畢業人數	0	0			0	0	0	0		0		0
	在學人數	25	25			23	23	24	30		22		172

二、本處 98 學年度各項異動人數統計如下：

1. 畢業人數計 184 人。
2. 休學計 23 人 (夜間碩士班學生 18 人、暑期碩士班 5 人)。
3. 復學計 24 人(夜間碩士班 21 人、暑期碩士班 3 人)。
4. 退學計 10 人(夜間碩士班 7 人、暑期碩士班 3 人)。
5. 申請延長修業年限者計 5 人(夜間碩士班 4 人、暑期碩士班 1 人)。
6. 目前在學人數計 690 人。

裁示：洽悉。

### 報告三

報告單位：圖書館

- 一、建置本校機構典藏資料庫，蒐集全校師生之學術著作、及各系所考古題，提供教學研究之參考，並加入台灣學術機構典藏系統，提昇本校學術交流機會及能見度；已蒐集 2,772 筆，其中 2,597 筆為全文，下載次數已超過 2 萬次。
- 二、圖書館今(99)年加入「臺灣學術電子書聯盟」第 3 年，支出經費 170 萬採購西文電子書，目前已採購 Oxford Scholarship Online、McGraw-Hill、Cambridge Books Online、OVID、SpringerLink、Palgrave 與 Netlibrary 共 7 套約 1 萬冊西文電子書。電子書使用請至圖書館網頁電子資源 / 電子書網頁連結使用。
- 三、本學期至 10 月底舉辦電子資源研習 17 場如下：

	資料庫名稱	上課時間	上課地點
1	<u>ScienceDirect (SDOL / SDOS)</u>	9 月 21 日(二) 12:00 - 13:30	電腦教室 9307
2	<u>PsycINFO &amp; PsycARTICLES</u> 心理學專業資料庫	9 月 23 日(四) 12:00 - 13:30	電腦教室 9306
3	EBSCOhost 平台： <u>Academic Search Premier</u> 學術期刊全文資料庫	9 月 28 日(二) 12:00 - 13:30	電腦教室 9307
4	<u>EndNote</u> 書目管理軟體	9 月 30 日(四) 10:00 - 12:00	電腦教室 9307
5	<u>EndNote</u> 書目管理軟體	9 月 30 日(四) 13:00 - 15:00	電腦教室 9308
6	ProQuest 平台： 1. <u>ProQuest-Education Journals</u> 教育期刊資料庫 2. <u>ProQuest Dissertations and Theses : A&amp;I PQDT</u> 論文索摘資料庫	10 月 05 日(二) 12:00- 13:00	電腦教室 9307
7	1. <u>Digital Dissertation Consortium</u> 數位化論文典藏聯盟全文資料庫 2. <u>ERIC</u> 教育研究資料庫	10 月 05 日(二) 13:00 - 13:30	電腦教室 9307
8	<u>Naxos Music Library</u> 拿索斯音樂圖書館	10 月 7 日(四) 12:00-13:00	電腦教室 9306
9	Oxford 百科：	10 月 7 日(四)	電腦教室



	<b>1. <u>Grove Music Online</u></b> <b>2. <u>Grove Art Online</u></b>	<b>13:00-14:00</b>	<b>9306</b>
10	<u>中文電子期刊服務 CEPS</u>	10月12日(二) 12:00 - 12:30	電腦教室 9307
11	<u>世界美術資料庫</u>	10月12日(二) 12:30 - 13:00	電腦教室 9307
12	<u>Cambridge Journals</u> 劍橋期刊資料庫	10月14日(四) 12:00 - 13:30	電腦教室 9306
13	<u>Taylor &amp; Francis Education Archive</u> 教育回溯期刊資料庫	10月19日(二) 12:00 - 13:00	電腦教室 9307
14	<u>JSTOR</u>	10月21日(四) 12:00 - 13:00	電腦教室 9306
15	Web of Science : 1. <u>Science Citation Index Expanded (SCIE)</u> 2. <u>Social Sciences Citation Index (SSCI)</u>	10月26日(二) 12:00 - 13:30	電腦教室 9307
16	<u>Journal Citation Reports on the Web (JCR)</u> 期刊引用文獻評比統計資料庫系統	10月26日(二) 13:30 - 14:00	電腦教室 9307
17	1. <u>中國期刊全文資料庫</u> 2. <u>中國博碩士論文全文資料庫</u>	10月28日(四) 12:00 - 13:30	電腦教室 9306

四、持續推動大一新生圖書館利用教育數位課程，以線上必修方式供學生自學，並開放全校師生以選修方式，自行線上選修該課程。99年由館員重新錄製新的課程，以符合最新的圖書館服務內容及趨勢，期由該課程讓全校師生認識圖書館的服務及提昇資訊檢索的能力。

#### 五、業務統計資料

(一)新進館藏量(接續上次校務會務報告，統計時間 99 年 1-9 月)

圖書(購)	圖書(贈)	非書資料 (購&贈)	合 計
2,584 冊	4,997 冊	1,022 件	8,603 冊(件)

(二) 編目量(統計時間 99 年 1-9 月)

中文圖書	西文圖書	視聽資料	電子書	合 計
6,387 冊	891 冊	1,085 件	5,356 冊	13,719 冊(件)

(三)使用統計量(統計時間 99 年 1 月-99 年 9 月)

借書 人次	借書 冊數	進館人 次	參考諮 詢服務	館際 合作	急編 書申 請件	指定參 考書服 務	課堂用指定教科書
25,788 人	71,749 冊	128,518 人	1,890 件	941 件	8 冊	22 門課 61 冊書	98 下學期共計 503 筆。99 上學期教科書清單正在彙整中(由教務系統下各科教學大綱之指定教科書項下彙集中)

(四)電子資源推廣統計(統計時間 99 年 1-10 月)

電子資源研習	研究生利用教育	電子資源推廣活動
24 場	11 場	3 場

裁示：洽悉。

## 陸、臨時報告

### 報告一

報告單位：人事室

一、本校 99 年 10 月 18 日第二屆校長遴選作業，校長候選人劉晉良教授及陳惠邦教授（依治校理念說明順序），均未獲得校長遴選委員會全體委員三分之二以上之贊成，本次遴選會議未能選出校長人選。

二、遴選委員會建議本校修改本校校長遴選、續任及去職辦法部分條文。（詳如臨時提案）

裁示：洽悉。

## 柒、校長報告

一、教育部為協助傳統師範校院持續推動轉型發展，自 99 年度起改朝協助教育大學健全發展方向補助，本年度補助項目如下：

（一）推動精英師資培育方案：本校未獲補助。

（二）推動健全發展計畫：

1. 購置教學研究相關圖書儀器及設備補助計畫：本校獲補助 700 萬元。

2. 健全發展補助計畫：本年度以辦理「通識教育課程或協助校內非師資培育系所轉型」為補助重點，本校獲補助 1,250 萬元。

二、100 年度大學校務評鑑，以 PDCA 之計畫、執行、檢核、行動循環圈的概念，設計評鑑項目，包括學校自我定位、校務治理與經營、教學與學習資源、績效與社會責任及持續改善與品質保證的機制等五項。本校除依據評鑑項目設置 5 個工作小組外，並設置統整小組，每個小組置召集人 1 人及工作人員 2-3 人，正積極辦理中。為因應 100 年度校務評鑑，本校已陸續完成下列各項工作：

- (一) 確定學校定位與發展願景（提本次會議討論）。
- (二) 擬定 99-101 學年度校務發展計畫。
- (三) 行政單位訂定行政作業標準作業程序(SOP)。
- (四) 完成 97 及 98 年度重要工作及績效報告。
- (五) 加強各項教學基礎工程建置，包括建置課程地圖、訂定服務學習規範、訂定校級學生基本素養、院級學生基本素養與系所核心能力、建置學生學習歷程檔案及教師歷程檔案等。
- (六) 規劃彈性薪資方案。
- (七) 配合高教政策與環境，推動學校朝文創與文教方向發展，向教育部申請 100 至 101 年教學卓越計畫。

三、有關新校長遴選事宜，剛才人事室已說明，感謝學校各單位及所有老師在這八、九個月來的協助推動各項校務。

## 捌、討論事項

### 提案一

提案單位：秘書室

案由：為本校校務發展諮詢委員會設置要點追認案，提請 審議。

說明：

- 一、 99.6.28 本校 98 學年度第 2 次臨時校務會議決議，同意成立任務型校務發展諮詢委員會。
- 二、 為因應規劃本校 99-101 學年度校務發展計畫，依上述決議研擬本校校務發展諮詢委員會設置要點，並提 9907 次行政會議通過，會中決議本要點通過後，先行聘任相關委員，進行諮詢會議。法規提下次校務會議追認。
- 三、 本校校務發展諮詢委員會設置要點詳如附件一(p15)

決議：一、要點三第二款「(二)本校特色及未來發展方向之諮詢。」調整條次為第一款並修正為「(一)本校特色之諮詢。」

二、要點三原第一款及要點三原第二款內文「未來發展方向」合併修正並調整條次為第二款，文字部分授權請秘書室會後修訂。

三、本案修正後通過。

### 提案二

提案單位：教務處、人資處

案由：為學則部分條文修正案，提請 審議。

說明：

- 一、 繼 99.05.24 本校 98 學年度第 2 次校務會議決議，修正通過之條文共 18 條，已於 99.06.18 報部，並獲教育部 99.07.07 台高(二)字第 0990115627 號函核覆如下：
  - (一) 同意備查：第 7、11、16、24、27、29、34、35、63、67、75、78、94 及 167 條，共 14 條。
  - (二) 需再修正：第 6、7-1、17、33 條，共 4 條。
  - (三) 另外，教育部亦針對本校其它學則內容提修正建議：第 2、20、39、57

第 3 項、58、59、86、88、93、101、164、166。

- 二、前述（二）（三）第 2、6、20、39、57 第 3 項、58、59、88、93、164 條教育部之意見，因係根據大學法或法制用語修正，第 166 條係修改為前後法條名稱一致，故已依教育部函示簽奉校長核准，逕行修改（如附件二，pp.16-18），敬請本次會議追認。
  - 三、其餘第 7-1、17、33、86、101 條教育部之建議，提請本次會議討論。另外，為便利學生申請、縮短行政作業流程，擬修改第 34 條核定層級至教務處註冊組。因應暑期在職班學生於日、夜間班修課提早修畢應修習之學分，擬修訂學則第 94 條提早畢業之規定。修正對照表如附件三(pp.19-23)。
  - 四、檢附大學法第 24、26、29、32 條及傳染病防治法第 2、12 條如附件四(p24)、教育部 99.07.07 台高(二)字第 0990115627 號函如附件五(pp.25-26)、98.12.30 台中(二)字第 0980228454 號函如附件六(p27)，供參。
  - 五、本案業經 99.9.27 本校 99 學年度第一次教務會議討論通過。
- 決議：一、第 2、6、20、39、57 第 3 項、58、59、88、93、164、166 條同意追認通過。
- 二、第 7-1、17、33、34、86、94、101 條照案通過。

### 提案三

提案單位：教與學中心

案由：為推展校內教師使用教師教學歷程檔案與機構典藏，擬修改本校教師評鑑辦法第五條，提請 審議。

說明：

- 一、本次條文修正重點主要係配合 9907 次行政會議決議，為推展本校機構典藏 (Institutional Repository)本校進行教師評鑑、獎勵補助或教師升等等相關作業時，所屬單位或個人必須將受評或受獎勵之相關著作上傳至本校典藏平台，爰據以修正本案相關條文。
  - 二、修正草案於 99 學年度第 2 次教學主管座談會(99.8.17)提交討論，並依討論結果進行修正。
  - 三、條文修正對照表及修正後條文詳如附件七(pp.28-31)
- 決議：一、修正條文第五條第三項「受評教師應將評鑑內容之研究展演相關著作，……。」修正為「受評教師應將評鑑內容之研究展演相關著作、作品，……。」
- 二、本案本校教師評鑑辦法第十一條「修正時亦同」刪除。
- 三、本案修正後通過。

附帶決議：請圖書館區館長製作執行細節說明，讓老師清楚執执行程序。

### 提案四

提案單位：人事室

案由：本校教師評審委員會設置辦法第 2 條條文修正案，提請 討論。

說明：

- 一、查本校教師評審委員會設置辦法第2條第1項第3款規定推選委員，各學院分別由講師以上專任教師推選3名專任教授為委員，報請校長聘任。並推選2至3人為候補委員，依序排列以應候補之需，如推選教授代表出缺，由候補委員遞補。各學院推選委員中任一性別至少應有1人。
  - 二、同辦法第2條第2項規定略以，委員聘期一年，其任期為每年10月1日至次年9月30日止，連選得連任3次，必要時得延長至次屆委員產生。
  - 三、茲因理學院僅有2名女性專任教授均已擔任4屆教評會委員，依上開規定已無法續任，爰修正本條文。
  - 四、本案業經99年10月7日99學年度第1學期第1次校教評會審議通過在案。
  - 五、檢附修正條文(草案)對照表乙份(如附件八，p32-34)
- 決議：照案通過。

### 提案五

提案單位：人事室

案由：本校教師聘任及升等審查辦法第9條、第13條及第20條條文修正案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經99年10月7日99學年度第1學期第1次校教評會審議通過在案。
- 二、檢附修正條文對照表乙份(如附件九，pp.35-44)。

- 決議：一、修正條文第九條第一項「本校各級教師申請升等應將論文上傳至本校機構典藏平台，…」修正為「本校各級教師申請升等應將研究展演相關著作、作品上傳至本校機構典藏平台，…」
- 二、第十三條第一項第五款第二目第一段中「(二)著作外審：……，再由召集人會同升等申請人自其中抽出三位。……」修正為「再由召集人會同升等申請人依推薦名單抽出送審順位」，文字部分授權請人事室會後修訂。
- 三、本案修正後通過。
- 四、有關外審小組作業細則，請三個學院共同研提草案。

### 提案六

提案單位：人事室

案由：本校教師升等教學服務成績評定標準表修正案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校99年7月15日98學年度第2學期第3次校教評會決議：請人事室將修正案內容函送各系(所)教評會討論，學院彙整各系(所)修正意見完成審議後，提99年10月7日99學年度第1學期第1次校教評會審議。
- 二、本案經99年10月7日99學年度第1學期第1次校教評會逐項審議，會議中委員取得共識之修正意見，彙整如附修正表(草案)乙份(如附件十，pp.45-56)。

決議：一、修正規定「貳、服務方面(40分)」：

- (一)「一、行政服務表現」第四項「四、擔任校內各級委員會之教師代表，……。」修正為「四、擔任校內各級委員會之非當然代表，……。」

(二) 「三、專業服務表現」第四項「四、擔任與校內教學、研究、服務活動相關之中央部會或縣市政府諮詢委員……。」修正為「四、擔任與校內教學、研究、服務活動相關之中央部會或各大學校務發展或縣市政府諮詢委員……。」

(三) 「三、專業服務表現」第五項「五、擔任大學考試……最高加1分。」修正為「五、擔任大學考試……最高加1分。(各項事蹟如已獲行政獎勵者，不得重複計算)」

二、本案修正後通過。

三、本案自100學年度第2學期開始實施。

### 提案七

提案單位：人事室

案由：訂定「本校教師升等不通過申覆要點(草案)」案，提請討論。

說明：

- 一、教育部學審會建議本校訂定校級教師升等不通過申覆要點，爰訂定本要點。
- 二、本案業經99年10月7日99學年度第1學期第1次校教評會審議通過在案。
- 三、檢附本校教師不通過申覆要點草案乙份(如附件十一，p57)。

決議：照案通過。

### 提案八

提案單位：人事室

案由：訂定「本校教師違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點(草案)」案，提請討論。

說明：

- 一、教育部學審會建議本校訂定教師違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點，爰訂定本要點。
- 二、本案業經99年10月7日99學年度第1學期第1次校教評會審議通過在案。
- 三、檢附本校教師違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點(草案)乙份(如附件十二，pp.58-60)。

決議：一、要點二修正如下：

(一)原第二款刪除。(二)原第四款調整為第一款。(三)原第一款調整為第二款、原第五款調整為第四款。(四)訂定第五款為「(五)其他違反學術倫理事項。」

二、要點四修正如下：

(一)要點四條文「四、教師有本辦法……。」修正為「四、教師有本要點……。」(二)懲處種類中所有「記小過」、「記過」均予刪除。(三)涉及刑事案件應將刑事訴訟確定再做懲處文字意義納入條文。(四)懲處一律修正為有範圍、界定好量罰尺度，懲罰不能無限期。(五)懲處類型及種類標準表依要點二修正後各款之條次對應調整，標準表中「嚴重違反學術倫理」類型修正為「其他違反學術倫理」，懲處種類刪除原

懲處內容修正為授權依個案處理。

本要點四文字部分授權請本案要點訂定 7 人小組會後修訂。

三、要點七修正如下：

(一) 第四款第一目「1、師生。」修正為「1、有碩士班、博士班或博士後研究之師生關係。」(二) 第四款第四目「4、學術合作關係。」修正為「4、五年內有學術合作關係。」(三) 第五款條文審查程序內容應對應修正後要點二各款調整，授權請人事室會後修訂。(四) 第六款「(六) 調查小組應於二個月內將調查……」二個月之起始時間授權請本案要點訂定 7 人小組會後修訂界定清楚。(五) 第九款「(九) 教評會審議檢舉案件時，應經二分之一以上成員出席及決議事項應經三分之二以上出席者同意始得成立。……。」修正為「(九) 教評會審議檢舉案件時，應經三分之二以上成員出席及決議事項應經出席者三分之二以上同意始得成立。……。」

四、本案修正後通過。

### 提案九

提案單位：秘書室

案由：為本校 99-101 學年度校務發展計畫案，提請 審議。

說明：

- 一、本計畫草擬之初，由秘書室邀請多位校內外教授及主要行政人員依據 99 年 5 月 3 日 98 學年度第 2 次校務發展委員會及 99 年 5 月 24 日校務會議初步通過之本校自我定位、校務發展目標及項目等為基礎，衡諸本校面臨的挑戰，審慎檢視學校內部條件之優勢與劣勢，外在環境的機會與威脅，進行分析，找出可行的策略，並將原自我定位、校務發展目標及項目等微作調整，擬定「本校發展定位、願景、目標、策略方針與執行方案」之草案，與相關執行單位討論後，交由各執行單位撰寫重點計畫，並由秘書室彙整編纂。期間計畫初稿經行政會議檢視，並於 99 年 9 月 16 日召開校務發展諮詢委員會。諮詢委員建議詳附件十三(pp.61-63)
- 二、諮詢委員建議併計畫草案送 99 年 10 月 4 日 99 學年度第 1 次校務發展委員會討論，會中決議本校 99-101 學年度校務發展計畫參考校發委員建議修正後通過。修正後校務發展定位、願景、目標、策略方針摘要如附件十四(pp.64-69)
- 三、本校 99-101 學年度校務發展計畫(草案)詳電子檔(10/15 已 E-mail 各委員在案)。

決議：一、學校「目標」修正為：

1. 厚實教學研究之發展能量，邁向精緻創新之卓越大學
2. 傳承歷年卓越之師培成果，深耕各類教師之專業發展
3. 整合藝術人文之多元專業，發展文教文創之新興課程
4. 強化全人發展之通識教育，培育博雅弘達之現代公民
5. 延續校際合作之良好基礎，推動資源整合之策略聯盟
6. 拓展全球視野之優質環境，務實推動國際之交流活動

7. 形塑分享合作之校園文化，提升知識管理之行政效能
- 二、「參、校務發展目標、策略方針、執行方案與重點計畫及計畫績效衡量指標」中「二、校務發展策略方針與執行方案」：
- (一) 第 1 點「1. 整合院系所能量，建立專業領域研究特色」修正為「1. 整合院系所能量，建立專業領域發展特色」。(二) 第 3 點「3. 教學改進與研究成果發表」修正為「3. 教學精進與研究成果發表」。
- 三、本案修正後通過。

## 玖、臨時動議

### 提案一

提案單位：人事室

案由：本校校長遴選委員會建議學校可否考慮修改本校校長遴選、續任及去職辦法部分條文，提請討論。

說明：

- 一、本校校長遴選委員會 99 年 10 月 18 日第 10 次會議決議：建議學校可否考慮修改本校校長遴選、續任及去職辦法。建議修改之部分如下：
  - 1、專任教師行使同意權投票方式。
  - 2、第三階段遴選部分，校長候選人決選贊成票數之計算方式可否參照國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修改本校第三階段門檻。
- 二、檢附國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法、本校校長遴選、續任及去職辦法及修正條文對照表各乙份。

決議：一、臨時動議提案一與提案二兩案併案討論。

- 二、洪文良委員提請清點人數，於下午 7 時 10 分清點在場委員計 30 人，未達法定出席人數，本案停止討論，主席宣佈散會。

### 提案二

提案人：陳淑文、黃銘祝、李安明

案由：提請修訂「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」，請討論。

說明：

- 一、依本校目前「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」遴選校長未成功。
- 二、擬修訂「國立新竹教育大學校長遴選、續任及去職辦法」如附件一「修正條文對照表」。

決議：併提案一討論。

## 拾、散會



國立新竹教育大學99學年度第1次校務會議出席人員簽到表

一、出席人員(共96人)：

99.10.25

當然成員(共計30人)

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
代理校長	林田壽	林田壽	副校長		
教務長及教與學中心主任	鄭淵全	鄭淵全	學務長	何秀珠	何秀珠
總務長	葉俊顯	葉俊顯	人力資源教育處處長	張稚卿	
教育學院院長	張美玉		人文社會與藝術學院院長	陳淑文	陳淑文
理學院院長	黃鑑玉	黃鑑玉	教育學系(所)主任	林志成	林志成
幼兒教育學系(所)主任	林麗卿	林麗卿	特殊教育學系(所)主任	江源泉	江源泉
教育心理與諮商學系(所)主任	劉淑滢	劉淑滢	體育學系(所)主任	張春秀	張春秀
數位學習科技研究所所長	計惠卿	計惠卿	人力資源發展研究所所長	謝金青	謝金青
環境與文化資源學系(所)主任	李文政	李文政	中國語文學系(所)主任	陳淑娟	陳淑娟
音樂學系(所)主任	高玉立	高玉立	藝術與設計學系(所)主任	江怡瑩	江怡瑩
英語教學系主任	羅文杏	羅文杏	臺灣語言與語文教育研究所所長	鄭榮	鄭榮
應數系(所)主任	陳啟銘	陳啟銘	應用科學系(所)主任	李清福	
資訊科學研究所所長	唐文華	唐文華	數理教育研究所所長	蔡文煥	蔡文煥
教與學中心主任			圖書館館長	區國良	區國良
會計室主任	朱淑蓮		人事室主任	鍾承璋	鍾承璋
計算機與網路中心主任	洪文良	洪文良	主任秘書	江慧真	江慧真

教師代表(共計 51名)

單位	姓名	簽名	姓名	簽名	姓名	簽名
教育學系(所)	顏國樑	顏國樑	李安明	李安明	陳惠邦	陳惠邦
	蘇錦麗	蘇錦麗	陳美如		林紀慧	請假
幼兒教育學系(所)	陳文玲	陳文玲	丁雪茵	丁雪茵	鍾梅菁	鍾梅菁
	詹文娟	請假	孫良誠	孫良誠		
特殊教育學系(所)	許瑛珍	許瑛珍	孫淑柔		薛明里	薛明里
	孔淑萱	孔淑萱				
教育心理與諮商學系(所)	王文秀	王文秀	高淑芳		許育光	許育光
體育學系(所)	鄭麗媛	鄭麗媛	黃煜	請假	張俊一	張俊一
	高三福					
人力資源發展研究所 數位學習科技研究所	吳淑玲					
環境與文化資源學系(所)	江天健	江天健	黃書偉	黃書偉	丁志堅	丁志堅
	倪進誠	倪進誠				
中國語文學系(所)	李麗霞	李麗霞	黃雅莉	黃雅莉	曾美雲	曾美雲
英語教學系	孫德宜	孫德宜	陳琬玫	陳琬玫	黃漢君	黃漢君
音樂學系(所)	蘇凡凌	請假	楊佈光	楊佈光	陳惠文	陳惠文
	鄭哲男					
藝術與設計學系(所)	黃銘祝	黃銘祝	張全成		葉忠達	葉忠達
	謝鴻均					
臺灣語言與語文教育研究所	葉美利	葉美利				
應用數學系(所)	張延彰	張延彰	葉麗琴	葉麗琴	劉樹忠	劉樹忠
應用科學系(所)	林志明	林志明	黃星凡	黃星凡	杜明進	
	楊樹森					
數理教育研究所	林碧珍	林碧珍	蘇宏仁	蘇宏仁		

職工及學生代表(共計15名)

類別	姓名	簽名	姓名	簽名	姓名	簽名
職員代表	湯美珍	湯美珍	羅比琳		陳文正	陳文正
技工、工友代表	曾盛財		劉世敏			
大學部學生代表	環文三甲 周佳樺	周佳樺	環文三甲 施佳蓉		教育四乙 林惠龍	林惠龍
	幼教四乙 莊梵筠	請假	心諮四甲 潘韋汝	潘韋汝	音樂二甲 曾珮瑜	請假
研究生代表	體育碩二 李柏均		幼教碩二 許恩琳			
人力資源教育處學生代表	社碩二 劉智銘		語碩二 謝孟婷	謝孟婷		

二、列席人員

單位	姓名	簽名	單位	姓名	簽名
實小校長	孫瑞鉞	孫瑞鉞	課外活動組組長	李允文	李允文
生活輔導組組長	王雲芝	王雲芝	事務組組長	紀懷安	紀懷安
學術發展組組長	陳殷哲	陳殷哲	秘書室綜合業務組組長		
文書組組長	陳文正	陳文正	秘書室綜合業務組	湯美珍	湯美珍