

國立清華大學竹師教育學院

107 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

壹、時間：107 年 9 月 26 日（星期三）中午 12：00

貳、主席：林紀慧院長

紀錄：楊筑雅

參、出席人員：如簽到表（委員共 32 人；出席 28 人；請假 4 人；列席人員 4 人）

肆、報告事項：

- 一、本院 107 學年度新生繁星、申請入學整體級分提高，幼教、特教、心諮與學士班，繁星申請沒有缺額，最高 67 級分在幼教系。申請入學幼教與學士班，沒有缺額，特教 1 缺額，最高級分 68 分在學士班。體育系申請入學訂定均標標準，為國內除師大外有定標準之體育相關學系，學生平均 47.75，最高級分 58，非常亮眼。
- 二、本院 108 學年度不分系跨領域博士班 2 名學生由教育與心理諮商學系代招。
- 三、本院與師培中心將於 107 年 9 月 28 日(五)上午 10:00 至 12:00 於南大校區行政大樓 2 樓第一會議室共同辦理 1071【校長座談會】，除賀陳校長親自與會外，更邀請陳信文副校長、戴念華教務長、顏東勇總務長共同參與，請各位師長踴躍參加。
- 四、本院訂於 11 月 16 日至 17 日(星期五、六)辦理【2018 第九屆創新教育國際學術研討會：跨領域教育的現在與未來】，目前專題演講、工作坊及論壇都已訂定，歡迎各位老師參加。
- 五、本院排定星期三下午 13:20~15:10 辦理【1071 教育學院導師課】，各場次安排如下，請各位老師協助宣傳，鼓勵學生踴躍參加。

場次	日期	主題	講者
1	9/12	跨領域學習讓自己成為成功的斜槓青年	王子華
2	9/26	掌握人生第三個七年：迎向你的大航海時代	德國漢堡華德福師訓學院 Dr. Gunter Keller
3	10/3	研究、政策、再研究：以推動閱讀教學為例	柯華葳
4	10/17	師幼互動內涵探究：CLASS 系統之架構與原理	胡碧穎
5	11/7	青年的社會理想與實踐	成虹飛
6	11/21	深根於台灣，開花結果於瑞典：一位台灣姑娘的經驗分享	張淑女
7	12/5	年輕時代的生涯呼召與願景追尋	JOSÉ FRANCISCO DOMENE
8	12/12	芬蘭跨領域 STEAM 教育的現況	Jari
9	1/2	跨領域與前瞻發展對話：幼教/心理/運動	幼教系主任周育如 心諮系主任許育光 體育系主任邱文信

- 六、107 學年度學院傑出教學獎審議委員會業於 107 年 9 月 19 日舉行，經評選後得獎名單如下(依姓氏筆劃排列)，恭賀各位得獎教師
 - (一)學院傑出教學獎：教科系王淳民副教授、幼教系周育如副教授、特教系孟瑛如教授、心諮系姜兆眉助理教授、數理所許慧玉助理教授
 - (二)學院教學優良教師：教科系王淳民副教授、幼教系周育如副教授、幼教系丘嘉

慧助理教授、特教系孟瑛如教授、心諮系姜兆眉助理教授、數理所許慧玉助理教授、學科所唐文華教授

七、有關 107 年經費執行注意事項：

(一) 單位分配經費(T 類)：

1. 經常門：依國立清華大學校務基金「107 年度校內預算分配執行注意事項」辦理。
2. 資本門：主計室將於 11 月 30 日辦理結算，10 萬元以下應驗收核銷完畢，未完成發包簽約者，全數收回校方。

(二) 高教深耕經費(Q 類)：

1. 經常門及資本門：主計室將於 11 月 30 日辦理結算，10 萬元以下應驗收核銷完畢，未完成發包簽約者，全數收回校方。
2. 請各系所統計 Q 類經費經常門及資本門之執行率，並於 10 月 1 日前回覆院。

八、1071 第 2 次院務會議訂於 12 月 19 日，請各位委員撥冗出席。

九、院級中心業務報告：

- (一) 環境教育中心工作報告。(附件 p.5-7)
- (二) 性/別教育發展中心工作報告。(附件 p.8)
- (三) 教育與心智科學研究中心工作報告。(附件 p.9)
- (四) K12 課程與師培研究發展中心工作報告。(附件 p.10-12)

伍、核備案：

核備一

提案單位：教育與心智科學中心

案由：有關修訂本院教育與心智科學中心相關要點，提請核備。

說明：

- 一、有關修訂本校「教育與心智科學研究中心腦波實驗室儀器及空間管理與借用要點」及「教育與心智科學研究中心眼動實驗室儀器及空間管理與借用要點」業經 107 年 8 月 16 日本中心中心事務委員會第七次會議審議通過。
- 二、檢附中心事務委員會第七次會議紀錄、修正對照表及修正後全文(附件 p.13-24)。

擬辦：本會議通過後實施。

決議：核備通過。

陸、提案討論：

提案一

提案單位：竹師教育學院

案由：有關訂定本校「華德福教育碩士在職學位學程修讀要點」，提請審議。

說明：

- 一、本案依據「國立清華大學學則」訂定之。
- 二、本學位學程依教育部 1070137858 號函核定於 108 學年度招生，遵循一般上、下學期制，惟因與國外大學教師共同授課，第一學期課程安排於 7-8 月上課，第二學期安排於及 1-2 月上課。
- 三、檢附要點草案及草案逐條說明(附件 p.25-29)。

擬辦：本會議通過後實施。

決議：1.修正第九點為「本要點經本院院務會議通過後實施。」
2.修正後通過。

提案二

提案單位：竹師教育學院

案由：有關本院與外國大學合作辦理「高階經營管理暨人力資源雙聯碩士學位」乙案，提請審議。

說明：

- 一、依據教育部 107 年度「國內大學與外國大學合作辦理學位專班或專業學(課程)」計畫辦理。
- 二、本案與美國德州大學阿靈頓分校合辦，核准後立即招生，預定於 2019 年春期開課。
- 三、依據本院院務會議設置要點第八點：「...涉及本院學系、研究所及附屬單位之設立、變更、裁撤、停辦，需有三分之二以上人員出席及出席人員三分之二以上同意始得決議。」
- 四、檢附開班計畫書(附件 p.30-52)。

擬辦：本會議審議通過後，擬送相關權責單位審理，並依其意見修正後報部。

決議：學校同意核定招生員額後通過。

提案三

提案單位：竹師教育學院

案由：有關學院名稱調整案，提請審議。

說明：

- 一、學院中英文名稱調整案調查問卷結果簡報。
- 二、依 107 年 8 月本院更名問卷調查結果，提案擬先更動英文名稱。
- 三、學院名稱調整預計期程

日期	會議名稱	辦理情形
1070926	1071 第一次院務會議	依決議啟動學院名稱調整案討論程序
1071031 前		系所將議題帶回系所務會議討論，並於 10 月 31 日前提供會議紀錄
1071219	1071 第二次院務會議	進行學院名稱調整案之審議
1071219 後		依規定流程辦理學院名稱調整案事宜

- 四、本案決議門檻依「國立清華大學竹師教育學院院務會議設置要點」第八條規定，本會議半數以上委員出席始得開議，出席委員表決過半數之同意始得決議。但涉及本院學系、研究所及附屬單位之設立、變更、裁撤、停辦，需有三分之二以上人員出席及出席人員三分之二以上同意始得決議。

擬辦：本會議審議通過後，請各所將問卷調查結果前兩位之 College of Education 及 College of Education Sciences 帶回系所務會議討論，並於 10 月 31 日前提供會議紀錄，本院將於 1071 第二次院務會議進行學院名稱調整案之審議。

決議：照案通過，請各系所依擬辦辦理。

提案四

提案單位：體育學系

案由：有關本系擬更名為「運動科學系」案，提請審議。

說明：

- 一、本系創系已接近二十年，隨著時代變遷及主客觀環境變化，本系學生的畢業方向及教師專長與早期設立目標業有所不同，為符合社會需求及永續經營，擬提出更貼近現代發展的系所名稱。
- 二、檢附本系 107 學年度第 1 學期第 1 次系務會議記錄及第 2 次線上系務會議記錄 (附件 p.53-55)。

擬辦：本會議通過後，依規定辦理後續更名相關事宜。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：竹師教育學院

案由：有關竹師教育學院研究生獎助學金作業細則，提請審議。

說明：

- 一、為鼓勵優秀研究生專心求學及研究，提升本院碩博士研究風氣與學術水準，獎勵具研究潛能研究人才，依據本校研究生獎助學金實施辦法，訂定本作業細則。
- 二、作業細則草案逐條說明及草案全文如(附件 p.56-62)。

擬辦：本案通過後送教務長簽准後實施。

決議：1.修正學生出國發表論文獎學金學業平均成績達 GPA3.38 以上。
2.修正後通過。

提案六

提案單位：竹師教育學院

案由：有關修訂本校「竹師教育學院場地借用與收費要點」，提請審議。

說明：

- 一、本院依本校「竹師教育學院場地借用與收費要點」管理國際會議廳、第五及第六會議室，並收取場地使用費。
- 二、場地使用費依「加值型及非加值型營業稅法」(以下簡稱營業稅法)第 3 條第 2 項規定之銷售勞務範疇；該項收入列入校務基金，依據國立大學校院校務基金設置條例第 4 條規定，校務基金係編製附屬單位預算，應課徵 5% 營業稅，故調整場地使用費。
- 三、本要點修正對照表及修正後全文如(附件 p.63-65)。

擬辦：本會議通過後實施。

決議：照案通過。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會：13：45