

國立臺灣大學社會科學院 104 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時間：105 年 4 月 25 日（週一）中午 12 時 30 分

地點：419 院會議室

出席：蘇國賢 張佑宗 陳毓文 徐斯勤 林明仁 曾熾芬 陳明通 王泰俐（林照真代）

蘇彩足 陳世民 童涵浦 李鳳玉 蔡季廷 吳聰敏 王道一 毛慶生 李宗穎 柯志哲

吳嘉苓 鄭麗珍 周桂田 施世駿 張錦華 洪貞玲 王宏文 鄭銘彰 許竹英 曾玉芳

楊禮禎 林添榮 李晨心 江彥霆 張哲維 林子茗 黃則鳴

請假：王泰俐 張亞中 李顯峰 馮勃翰 樊家忠 古允文 陳淳文 王亮中 游東林 曾華銳

列席：王欣元 葉玉珠 余美玲 牟筱玲 王詩曉 李貫甫 周廣宣

主席：蘇國賢院長

記錄：王欣元

壹、主席報告

院務方面

- 一、為體驗即時反饋系統的魅力，以互動教學拉近與學生之間的距離，本院請廠商簡介「Zuvio 雲端即時反饋系統」介紹給本院教師，教師可於網頁端或PowerPoint簡報設計題目，透過便捷友善之系統介面，按章節、日期列表管理課程，輕鬆設計課程題目。
- 二、依據本（105）年3月22日本校進用約用工作人員審核小組第11次會議決議，本院王詩曉幹事榮升副理及經濟系張嘉凌助理員榮升幹事，並溯自105年3月1日起生效。
- 三、本院與法律學院業已於3月25日（五）合辦第6次國立臺灣大學跨領域交流會議，會議圓滿成功，深獲校方肯定。下次將於5月30日（一）由本校附設醫院主辦第7次跨領域交流會議，屆時請各位主管踴躍報名參加。
- 四、本院與風險社會與政策研究中心合辦之南風攝影展，業已於3月30日（三）早上10時於本院頤賢館108室舉行開幕儀式，會中邀請到楊泮池校長、許震唐攝影作者、公衛學院陳為堅院長及本院蘇院長致詞，活動圓滿成功。本次攝影展展期為3/30~4/27，作品展示於本院東側一樓長廊，歡迎大家蒞臨指導。
- 五、富邦文教基金會特捐贈本院風險社會與政策研究中心五年共參仟萬元研究經費，針對驅動能源轉型之專案內容來搭建企業基金會與學術研究中心之合作，包含推動富邦全球化講堂、相應社會倡議活動與研究等。富邦全球化講堂第一講暨簽約記者會業已於4月19日（二）上午9時30分舉行，由楊泮池校長主持、蔡明忠董事長致詞，中央研究院李遠哲院士專題演講「我們沒剩下多少時間了」，本次活動十分踴躍，報名人數眾多，另開303教室供大家視訊觀看，活動圓滿成功。
- 六、感謝臺灣駐韓代表石定大使的引介與協助，與政治系徐斯勤主任的奔波聯繫，本校張慶瑞副校長，本院蘇國賢院長、政治系徐斯勤主任，於2月24日赴韓國首爾，在石定大使的陪同下拜訪金九基金會金昊淵理事長及前韓國駐台大使金信大使，與金九基金會正式簽訂捐贈意向書。「金九基金會擬捐贈本校兩百萬美金，成立「金信論壇」與「金九講座」及贊助其他學術交流活動。並於4月20日下午2時舉行金信大使回憶錄《翱翔在祖國的天空》新書發表會，4點舉行茶會。本次新書發表會出席人數踴躍，座無虛席，活動十分成功。
- 七、本院於4月13日（三）下午3時與中央研究院合辦Dr. Charles Taylor演講，講題為" How to Understand

Secularism”，演講地點位於本院3樓梁國樹國際會議廳，泰勒博士是在加拿大麥吉爾大學哲學名譽教授。他最出名的是他的政治哲學的貢獻眾所周知。他同時也是20多本書和超過500篇論文的作者。泰勒教授的作品已被翻譯成多種語言，並大大影響了學術界和整個世界。本次演講出席老師人數踴躍，座無虛席，演講十分成功。

八、本院學生利他獎及社會奉獻特別獎業於2月底公告在案，收件至5月2日止。惟截至目前，僅經濟系1位同學提出申請，而本院可推薦名額為政治系5名、經濟系4名、社會系、社工系，國發所、新聞所及公事所各一名，合計14名。敬請各系所鼓勵所屬學生申請推薦，以免名額閒置。

邁向頂尖大學方面

- 一、本院邁頂截至105年4月18日學術領域全面提升執行率為11%，推動國際化為9%。
- 二、本院邁向頂尖各項經費申請已開始：專任教師外文著述編修經費補助申請、補助教師出國國際會議論文發表費用申請書、補助碩博士生出國出席國際會議論文發表費用申請書，請詳本院網站邁頂計畫項下常用表單下載申請。
- 三、105年邁頂計畫為本期最後一年，相關項目請各位有申請計畫老師儘速核銷。

辜振甫紀念圖書分館方面

- 一、臺大學術庫(AH)為楊校長本學年指示委請圖書館執行的重點業務，社科圖已在3月下旬再度聯繫各系所老師由學科館員協助ORCID id建置，目前已規劃在五月初特別針對社科院加開1-2場AH與ORCID說明會，詳細實施計畫定案後將通知系所，歡迎老師與助理報名參加。
- 二、3月17日由本組召集總圖閱覽組、系統資訊組，共同討論線上書刊調閱服務系統的建置需求工作會議，以期縮短處理目前人工填單申請調閱徐州路書庫館藏的申辦時間，本系統也能同時解決總圖管理的水源校區書庫、舊總圖、舊研圖書庫的調閱服務所需，系統程式由總圖系統資訊組開發，規畫啟用的時程暫以105學年度開學日提供服務為目標。
- 三、新大樓工程的保固在三月中旬到期，社圖已彙整屬於保固期間的缺失項目請承包廠商互助營造改善。3月25日新發現開架閱覽廳有滲水情況，已通知該公司派員評估協助後續的改善作業。
- 四、圖書館開架閱覽廳空調主機保固期內的定期維護保養合約已在3月底屆滿，本組業已完成105年度、106年度定期保養規畫取得廠商報價，簽請學校經費補助及招標作業，預算405,195元，該設備為公共空間使用，3/29總務長批示全額補助本案之定期維護費用。
- 五、中華民國圖書資訊館際合作協會第13屆第1次會員大會計畫於本年5月由臺大圖書館主辦，已接獲通知社圖為本次會議國內外訪賓主要參訪的地點。

貳、各單位補充報告：(略)

參、上次會議執行情形：

案一、本院場地設備借用收費標準修正案。

決議：通過。

執行情形：經送總務處備查，後因3月台北市水費調漲，本案經總務處退回重製，擬於下次院務會議討論。

案二、修正「國立臺灣大學社會科學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」部分條文案。

決議：通過。

執行情形：業經 105.1.26 本校第 2891 次行政會議通過。

案三、本院擬與韓國西江大學國際研究生院簽訂交換學生計畫協議書案。

決議：通過。

執行情形：送校核備中。

案四、德國杜賓根大學經濟及社會科學學院在校級合約下另設附錄，與本院簽訂學生交換協議書案。

決議：通過。

執行情形：業已於 105.3.25 送國際處審議中。

肆、討論事項：

提案一

提案單位：政治學系

案由：政治學系擬修正「國立臺灣大學社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」第一條、第五條第一項、第六條條文，提請 討論。

說明：

- 一、依政治學系教師升等評審作業要點第8條規定辦理。
- 二、旨揭修正草案業經105年3月22日104學年度第2學期第1次政治系系務會議決議修正。
- 三、檢附前揭政治系教師升等評審作業要點修正條文對照表及原作業要點各1份。

決議：通過。

提案二

提案單位：經濟學系

案由：經濟學系擬修正「國立臺灣大學社會科學院經濟學系教師升等評審作業要點」條文，提請 討論。

說明：

- 一、由於經濟系教師相關升等評審作業，係規定於「教師升等評審作業要點」，為因應上開本校修正規定，爰擬配合修訂經濟系「教師升等評審作業要點」，說明如下：
 - (一)為配合本校「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」名稱修正，爰擬修訂第一點。
 - (二)為配合本校各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則第六條第二項第二款第六目，修正增列對升等未獲通過之申請人，相關救濟教示規定；爰擬新增第九點，訂定對升等未獲通過之申請人，其相關救濟教示之規定。
 - (三)為因應國科會已升格為科技部，擬修訂第四點第二項第一、二、三款之機關名稱。
- 二、上述修正業經經濟系 105 年 4 月 7 日本(104)學年第 3 次系務會議討論通過。
- 三、檢附經濟系「教師升等評審作業要點」修正條文對照表及修正後條文。

決議：通過。

提案三

提案單位：社科院辦公室

案由：有關本院「國立臺灣大學社會科學院學習開放空間管理辦法」訂定事宜，提請 討論。

說明：

- 一、本院為達成學生自主學習之目的，於東側頤賢館3樓設立學習開放空間供本院師生使用，購置桌椅及相關設備，並於本(105)年4月11日驗收後開放使用。
- 二、經與學生會開會討論上開空間管理辦法，訂定「國立臺灣大學社會科學院學習開放空間管理辦法」草案。

決議：

- 一、修正通過。
- 二、因有委員提出意見，經請教學務處後，表示學生會不宜對外收費，應刪除原條文中「並繳交使用費300元整」文字，學習開放空間管理辦法第十二條擬修正為：「辦理本空間借用至遲應於使用日之前一週週三向本院學生會提出申請。」

提案四

提案單位：社科院辦公室

案由：本院擬與管理學院共同與香港科技大學商學院(School of Business and Management, Hong Kong University of Science and Technology)簽訂交換學生計畫協議書。提請討論。

說明：

- 一、本學院本已於2013年與該校人文社會科學學院 (School of Humanities and Social Science) 簽署院級交換學生計畫；惟該學院並未涵蓋經濟學系。
- 二、為使本學院經濟學系亦能前往該校交換，修習與其專業相符之課程；另經濟學系若干教師執行「臺港頂尖大學學術交流計畫」中的分項計畫「財務金融領域交流子計畫」，希望加強雙邊在經濟領域的交流，故經濟學系在2014年派員前往交流，促成該草案。
- 三、本案進入討論階段後，對方表示亦希望與商管取向的管理學院簽訂協議，經社科院引薦，三方協議共同簽屬學術交流合作備忘錄與交換協議。
- 四、管院承辦人於本(2016)年3月29日通知，該案已通過該院行政會議，待本院通過後，即可簽請校行政會議審議。管院表示可以主簽。
- 五、檢附與該校簽訂交換學生計畫協議書合約提案說明、學術交流合作備忘錄、交換協議書各一份。

決議：通過。

提案五

提案單位：社科院學生會

案由：有關社會科學院「學生交誼廳管理辦法」之訂定。提請討論。

說明：

- 一、有關社會科學院學生交誼廳，自103年9月本院自徐州路遷回校總區開始試營運，交由本院院學生會自主管理至今。
- 二、為達成本院學生交誼廳之妥善管理，加強學生自主管理，擬訂定本辦法。
- 三、檢附社會科學院「學生交誼廳管理辦法」草案。

決議：通過。

提案六

提案單位：社科院辦公室

案由：本院場地設備借用收費標準之場地收費表再修正乙案，提請討論

說明：

- 一、本院場地設備借用收費標準收費表以不符現時需求為由，提經104學年度第1學期第2

次院務會議決議修正通過在案，惟因3月份台北市水費調漲，致數筆修正金額成本比未低於校方規定之27%以下，總務處事務組建請本院予以調整。

二、前項事務組試算表中全日晚以13小時而非以實際租用之14小時計算致該欄各項成本偏低，經更正以14小時試算結果如試算表(一)。

三、為符合校方場地收費相關規定，針對前揭試算表(一)未達標之數筆場地收費金額再予調整如試算表(二)。

決議：通過。

提案七

提案單位：社科院辦公室

案由：有關本院教師升等評審與推薦細則修正案，提請討論。

說明：

一、本次修正主要係配合本校各學院(中心)教師評審委員會設置準則名稱修正及第六條第三項第二款第七目之修正，爰修正本院教師升等評審與推薦細則相關條文。

二、檢附修正條文對照表〈修正第1、15條〉。

決議：通過。

提案八

提案單位：社科院辦公室

案由：有關本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正案，提請討論。

說明：

一、本次修正主要係配合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第二點第一項第五款及第四點第三項之修正，爰修正本院特聘教授聘任標準及審議作業規定相關條文。

二、檢附修正條文對照表〈修正第2、3、8條〉。

決議：通過。

伍、臨時動議：(無)

陸、散會(14時)