國立清華大學環境與文化資源學系107學年度第2學期第1次臨時系務會議紀錄

壹、時間：108年3月19日(星期二)中午12時

貳、地點：第四會議室

參、主席：關主任雅文　　紀錄：朱靜脩

肆、出席：如簽到表

伍、宣讀107學年度第2學期第1次系務會議決議及辦理情形：會議紀錄確認

討論事項	提案內容	決議情形	辦理情形
提案一	為推選系務會議學士班代表列席系課程委員會案。	推選大四許芸華班代。	依決議辦理。
提案二	為大四畢業專題暨職場實習成果發表日期、地點與方式及公開發表通過審核機制案。	一、發表日期：108年4月19日(星期五)。 二、發表地點：借用應科系階梯教室及走廊。 三、公開發表通過審核機制為須該場次審核教師過半數通過。	本案相關事宜與學生畢業門檻及檢核機制已公告。
提案三	為本系108學年度永續發展教育學程30學分是否要開設必修3學分「永續發展專題」課程案。	刪除「永續發展專題」課程，必選課程改為5門課中選4門。	依決議辦理。
提案四	為院核心課程規劃案。	決議如附件一,P1-3。	依決議辦理。
提案五	為2019清大Open House學院參訪日行程案。	一、參觀的地點：借用第一會議室，並請老師們提供教學成果資料。 二、進行的方式：暫訂投影片報告，屆時再俟專責教師決定方式。 三、接待人員：專責教師依教師參與招生業務輪流方式辦理；專	依決議辦理。

		責研究生由專責教師之研究生協助。 四、聯絡窗口：辦理學士班業務行政同仁。 五、以借用地點可容納人數為考量，故單次接待最高可接待人數約35人。	
臨時動議	提案內容	決議情形	辦理情形
提案一	為本系在職專班課程規劃案。	照案通過，並請各位老師於3月26日前提出。	依決議辦理。

陸、報告事項：

一、說明108年3月12日107學年度第3次行政會議教務處報告案如附件二,P4。

二、有關延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助案，依院辦法第七條規定:「本院所屬系所應另組教師彈性薪資審議委員會，由系主任(所長)敦請校內外相關領域表現優異之公正人士五至七人組成，主席由委員互推產生，審議推薦人選並排序。」。擬請各位老師於3月29日前提供建議委員名單，供系主任敦請並組成委員會（依教師們推薦名單，於4月2日中午12時公開抽出5名）召開會議；另請於108年4月23日前完成系級流程

三、本年度3月25日起至4月12日止，實施本系107學年度財物初盤工作，擬請各位老師依系辦3月8日所寄信箱說明辦理。

柒、討論事項：

提案一

案由：為新訂「國立清華大學環境與文化資源學系碩士班研究生獎助金作業細則」案，提請討論。

說明：檢附本系碩士班研究生獎助金作業細則草案及申請表如附件三,P5-7；本校研究生獎助學金實施辦法如附件四,P8；本校獎助生權益保障處理要點如附件五,P9-16。

決議：修改後通過。

提案二

案由：為申請教授延長服務應具條件與標準建議案，提請討論。

說明：

一、依據學院108年3月6日107學年度第2學期第1次院教評會報告決議，有關申請教授延長服務應具條件與標準討論案，請系所先經系所會議凝聚共識後，再送院教評會討論。

二、本案相關說明如附件六，P17。

決議：建議(1)曾獲科技部傑出研究獎勵一次以上，改為(1)曾獲科技部傑出研究獎一次以上。

提案三

案由：為院核心課程規劃案，提請討論。

說明：

一、本案院於108年3月15日通知說明如下：

(一)107學年度第二次「院核心課程規劃及推動小組」會議，訂於108年4月10日（星期三）中午12時於南大校區行政大樓二樓第一會議室召開。

(二)為於會前凝聚系所共識，集思廣益共同型塑學院108學年度院核心試辦課程具體執行方案，希冀懇請各系所協助，針對第一次會議決議相關事宜，提供寶貴建議與提案。

二、檢附部分教師回覆院核心課程系所調查表資料如附件七,P18-25。

決議：請有意願開課教師於108年3月27日前回覆系辦。

提案四

案由：為竹師教育學院學士班乙組授與理學學士學位說明案，提請討論。

說明：

一、本案業經本系107年11月6日107學年度第1學期第3次系務會議及108年3月14日107學年度第2學期第1次竹師教育學院學士班務會議通過。

二、院通知本系提供本班授與理學學士學位詳細說明。

三、檢附大學各系所(組)授與學位中英文名稱參考手冊如附件八,P26-65；建議說明如附件九,P66(提供紙本)。

決議：照案通過。

提案五

案由：為竹師教育學院學士班乙組是否開放轉組案，提請討論。

說明：本案業經108年3月14日107學年度第2學期第1次竹師教育學

院學士班務會議決議，請本系提系務會議討論。

決議：依本校學則規定辦理。

捌、臨時動議：無

玖、散會：下午2時