

國立清華大學環境與文化資源學系 108 學年度第 2 學期 第 4 次系務會議紀錄

壹、時間：109 年 6 月 16 日(星期二)中午 12 時

貳、地點：第一會議室

參、主席：闕主任雅文

紀錄：朱靜脩

肆、出席：如簽到表

伍、宣讀 108 學年度第 2 學期第 3 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	為竹師教育學院「學生基本素養與核心能力」修改建議案。	無建議。	本案業於 109 年 5 月 21 日回覆院辦公室。
提案二	為建議竹師教育學院新大樓名稱案。	建議大樓名稱為竹鐸館。	本案業於 109 年 5 月 21 日回覆院辦公室。
提案三	為是否修改本校竹師教育學院學士班轉組規定案。	一、建議明訂轉組學生名額。 二、新增第二條條文：轉組學生名額最高以不超過該班各年級部定名額百分之 10 為原則。	本案業於 109 年 6 月 2 日提送竹師教育學院學士班班務會議審議。
提案四	為修改本系系務發展諮詢委員會設置要點第三條條文案。	照案通過。	依決議辦理。
提案五	為本系碩士在職專班三年級林志英研究生(106196506)申請更換指導教授案。	一、照案通過。 二、有關更換指導教授為新增一位非本系專任教師與本系專任教師共同指導時是否仍須經系務會議通過，擬提下次會議討論。	依決議辦理。
提案六	為 109 年 11 月 13 至 14 日(五、六)院辦理「2020 第十一屆教育	一、推薦張瑋琦副教授擔任本系研討會籌備委員代表。	依決議辦理。

	<p>創新國際學術研討會」(三年會議主題訂為STEAM&華德福)相關事宜案。</p>	<p>二、徵稿領域改為永續發展教育。 三、辦理活動擬請教師們思考後再提下次會議討論。</p>	
--	--	--	--

陸、報告事項：

- 一、110 學年度本系各班招生名額及日碩班簡章案，業經 109 年 6 月 9 日 108 學年度第 2 學期第 4 次招生委員會議通過，相關資料如附件一, P 1-3。
- 二、院辦通知擬請各系所確實訂定並執行「學位論文之專業符合檢核機制」，檢附 109 年 5 月 27 日 1082-2 院務會議紀錄報告事項如附件二，P4-5。
- 三、有關徵聘教師案，業經 109 年 6 月 9 日 108 學年度第 2 學期第 2 次系教評會決議通過推薦楊宗翰 1 人，並請其備齊送審資料紙本 1 冊 5 份及 pdf 電子檔 1 份，以提送院教師評審委員會召集人辦理外審作業。
- 四、依 109 年 6 月 9 日國立清華大學專長學程課程表討論會議決議：請各系(班)重新製訂第一專長及第二專長學分表，經系課程委員會及院課程委員會審議後，於 7 月 15 日前送至註冊組彙整。院學士班必修科目表若因此而變動者，亦請於 7 月 15 日前完成所有程序並送至註冊組彙整。預計 7 月 27 日或 29 日召開校級課程委員會，確切時間依課務組通知。本案學士班乙組課程須將原訂專長課程表改為第二專長學分表，但課程內容無須調整，故院學士班通知本組於本次會議報告即可，院學士班會於 109 年 6 月 19 日召開院學士班課程委員會審議。

柒、討論事項：

提案一

案由：為本系碩士班論文計畫暨碩士學位考試細則修改案，提請討論。

說明：

- 一、依本校 107 年 10 月 25 日 107 學年度第 1 次教務會議通過修訂「國立清華大學碩士學位考試細則」第 3 條規定：「……，並完成論文初稿者，經指導教授同意，得檢具歷年成績表、論文相似度比對報告、論文初稿及提要各一份，向系、所、專班、學位學程申請舉行碩士學位考試。……前述「論文相似度比對報告」標準由各系、所、專班、學位學程自訂，供考試委員學位考試時參考。……」；又依 108 年 3 月 14 日 107 學年度第 3 次教務會議決議：研究生申請學位考試時應提供論文相似度比對報告，擬自 108 學年度(含)起入學學生開始適用。
- 二、本系依前項規定業於 108 年 6 月 18 日 107 學年度第 2 學期第 4 次系務會議決議：論文相似度比對報告之標準為 30%。故擬修改本系

碩士班論文計畫暨碩士學位考試細則第七條第五項有關學位考試申請應檢附文件規定，新增學生於舉辦碩士學位考試時，應檢具「論文相似度比對報告」，並自 108 學年度(含)起入學學生開始適用，以供考試委員學位考試參考。

二、另依 109 年 5 月 19 日 108 學年度第 2 學期第 3 次系務會議決議：有關更換指導教授為新增一位非本系專任教師與本系專任教師共同指導時是否仍須經系務會議通過擬提下次會議討論。故提本次會議討論。

三、檢附本系碩士班論文計畫暨碩士學位考試細則部分條文修正對照表及修正草案全文如附件三, P6-11。

決議：

一、新增第七條第一項第五款第六目：(六)論文相似度比對報告(108 學年度(含)起入學學生)。

二、修正第十二條：「.....，並敘明具體理由，向系提出申請。若更換後指導教授為本系專任教師或共同指導時，其中一位為本系專任教師，則經更換前後指導教授及系主任同意始可更換；.....」

提案二

案由：為 109 年 11 月 13 至 14 日(五、六)院辦理「2020 第十一屆教育創新國際學術研討會」相關事宜案，提請討論。

說明：本案依 109 年 5 月 19 日 108 學年度第 2 學期第 3 次系務會議決議提本次會議討論，相關事項如下：

一、請各系所依各單位發展特色提出需要辦理的活動，討論內容如下：

活動類型	主題	主持人	擬邀請講師/引言人&職稱&單位	需要的場地、設備或其他備註
工作坊				
論壇				

二、提供可贊助、或協辦之單位/廠商/學會：(本研討會徵求廠商贊助，可提供廣告夾頁、活動當日攤位，請各系所提供廠商名單，以及需要宣傳方式，以研討會利場地規劃。)

可贊助單位	可贊助金額	擬辦理活動或廣告方式(廣告夾頁、活動當日攤位...)
-------	-------	----------------------------

決議：擬請教師們思考預計辦理活動，並於第二次院國際學術研討會籌備會議召開前回覆系辦，以提送下次會議討論。

提案三

案由：為 109 年 5 月 27 日 1082-2 院務會議提案六有關擬請本系提出每學年度理想開課總量目標作為內部控管之共識案，提請討論。

說明：

- 一、旨揭會議決議：為減少兼任教師開課數，請各系所帶回討論並於下次院務會議前回覆以下：
 - (一)請各系所就上述公式與參數之合理性與內涵進行討論。
 - (二)請各系所決定且計算出適合各自系所之 A-H 值(依 108 學年為基準)。
 - (三)計算出之 G 值作為各系所明年度之開課總量內部控管參考。
 - (四)若 H 值大於 1，請書面說明如何具體精實課程內涵之策略與作法。
- 二、檢附院務會議提案六紀錄如附件四, P12；規劃本系每學年度理想開課總量草案如附件五, P13。

決議：

- 一、擬請院方再說明本案計算公式意涵。
- 二、依旨揭公式計算，本系 H 值為-9(以 108 學年度為例)，故須再新聘兼或專任教師，以滿足學生修課需求。

提案四

案由：為 109 學年度系務發展諮詢委員推薦案，提請討論。

說明：依系務發展諮詢委員會設置要點第三點規定：「系專任教師委員由系主任推舉；校外委員由系教師推薦，並經系務會議決議後提請校長遴聘之，聘期一年，連聘得連任。」

決議：推薦國立台灣師範大學環境教育研究所葉欣誠教授。

提案五

案由：為 109 學年度系課程委員會諮詢委員推薦案，提請討論。

說明：依系課程委員會設置要點第二點規定：「……………並得由系上教師推薦，經全系教師投票，遴選校外相關領域學者專家及本系系友各一位為諮詢委員，協助規劃與統合本系重大課程調整案。……委員任期一學年，連選得連任。」

決議：推薦國立台灣師範大學環境教育研究所葉欣誠教授及台中教育大學區域與社會發展學系謝儲鍵助理教授(系友)。

提案六

案由：為 109 學年度系教師評審委員會委員推薦案，提請討論。

說明：

- 一、本案依系教師評審委員會組成細則第二條規定：「本委員會委員七人，由下列人員組成：一、當然委員：系主任兼召集人。二、推選委員：經系務會議推薦產生，任期一年，連選得連任。由本系編制內專任教授擔任為原則；若專任教授人數不足，可推選本系副教

授、其他單位教授或具教授資格之研究員，並經竹師教育學院(以下簡稱本學院)院長同意後聘為推選委員。」

二、另依系教師評審委員會組成細則第六條規定略以：「開會時應有三分之二以上，且人數達五人以上委員出席始得開議。」故本案須至少推選五名以上具教授資格教師(含研究員)擔任委員。

三、本案聘期至 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日止。

決議：

一、當然委員(1 名)：鄭國泰教授兼系主任。

二、本系專任教授(2 名)：江天健教授、倪進誠教授。

三、其他單位教授專任教授(2 名)：國立台灣師範大學環境教育研究所葉欣誠教授、本校藝術與設計學系蕭銘菟教授。

四、本系專任副教授：(2 名)

(一)曾慈慧副教授(1 票)、張瑋琦副教授(4 票)、丁志堅副教授(2 票)、黃書偉副教授(4 票)、榮芳杰副教授(5 票)。

(二)投票結果：黃書偉副教授及榮芳杰副教授為系教師評審委員會推選委員。(黃書偉副教授及張瑋琦副教授同票抽籤)

提案七

案由：為推選 109 學年度系務會議學生代表二人列席系課程委員會案，提請討論。

說明：

一、依系課程委員會設置要點第二點辦理。

二、學士班及碩士班各推選一人。

決議：推選學士班三年級及碩士班二年級班代擔任。

提案八

案由：為推選 109 學年度院務會議及院課程委員會學生代表候選人二人案，提請討論。

說明：依院務會議設置要點第四點辦理：「學生代表由各系所推薦，由院長擇聘大學部及研究所代表各一人。」

決議：推選學士班三年級及碩士班二年級班代擔任。

提案九

案由：為票選 109 學年度各項委員代表案，請投票。

決議：

一、系課程委員會委員：(5 名)

(一)當然委員：鄭國泰系主任。

(二)另票選 4 名系課程委員會委員：

1. 江天健老師(4票)、倪進誠老師(3票)、張瑋琦老師(5票)、丁志堅老師(4票)、黃書偉老師(7票)、榮芳杰老師(8票)
2. 投票結果：張瑋琦老師、丁志堅老師、黃書偉老師及榮芳杰老師為系課程委員會委員。(江天健老師及丁志堅老師同票抽籤)
3. 最高票榮芳杰老師兼院課程委員會委員。

二、系空間規劃小組委員：(3名)

(一)當然委員：鄭國泰系主任。

(二)另票選2名系空間規劃小組委員：

1. 曾慈慧老師(4票)、丁志堅老師(2票)、黃書偉老師(5票)、榮芳杰老師(5票)。
2. 投票結果：黃書偉老師及榮芳杰老師為系空間規劃小組委員。

三、系導師工作委員會委員：(3名)

(一)當然委員：鄭國泰系主任。

(二)另票選2名系導師工作委員會委員：

1. 江天健老師(1票)、倪進誠老師(3票)、張瑋琦老師(3票)、丁志堅老師(3票)、黃書偉老師(3票)、榮芳杰老師(3票)。
2. 投票結果：黃書偉老師及榮芳杰老師為系導師工作委員會委員。(倪進誠老師、張瑋琦老師、丁志堅老師、黃書偉老師及榮芳杰老師同票抽籤)

四、圖書館委員：(1名)

(一)張瑋琦老師(3票)、黃書偉老師(1票)、榮芳杰老師(4票)。

(二)投票結果：榮芳杰老師為圖書館委員。

五、校園景觀環境審議委員推薦代表：(1名)

(一)曾慈慧老師(5票)、榮芳杰老師(3票)。

(二)投票結果：曾慈慧老師為校園景觀環境審議委員推薦代表。

六、院務會議教師代表：(3名)

(一)當然委員：鄭國泰系主任。

(二)另票選2名院務會議教師代表：

1. 江天健老師(5票)、倪進誠老師(4票)、張瑋琦老師(1票)、黃書偉老師(4票)、榮芳杰老師(2票)。
2. 投票結果：江天健老師及倪進誠老師為院務會議代表。
(倪進誠老師及黃書偉老師同票抽籤)

七、院教評會推選委員(2名)：江天健老師及倪進誠老師為院教評會推選委員。

八、院評量會推選委員(1名)：

(一)江天健老師(4票)、倪進誠老師(4票)。

(二)投票結果：倪進誠老師為院評量會推選委員。

(江天健老師及倪進誠老師同票抽籤)

九、院研究與教學創新委員會委員候選人(1名)：

(一)江天健老師(2票)、鄭國泰老師(4票)、張瑋琦老師(1票)、
丁志堅老師(1票)。

(二)投票結果：鄭國泰老師為院研究與教學創新委員會委員候選人。

十、竹師教育學院學士班課程委員會委員(2名)：

(一)江天健老師(1票)、倪進誠老師(2票)、鄭國泰老師(3票)、
張瑋琦老師(3票)、丁志堅老師(3票)、黃書偉老師(2票)、
榮芳杰老師(2票)。

(二)投票結果：鄭國泰老師及丁志堅老師為竹師教育學院學士班課程委員會委員。

(鄭國泰老師、張瑋琦老師及丁志堅老師同票抽籤)

十一、竹師教育學院學士班班務會議推選委員候選人(1人以上)：

(一)江天健老師(2票)、倪進誠老師(2票)、鄭國泰老師(5票)、
曾慈慧老師(1票)、張瑋琦老師(3票)、丁志堅老師(2票)、
黃書偉老師(1票)、榮芳杰老師(1票)。

(二)投票結果：江天健老師、倪進誠老師、鄭國泰老師、張瑋琦
老師及丁志堅老師為竹師教育學院學士班班務
會議推選委員候選人。

十二、竹師教育學院學士班教師評審委員會推選委員候選人(1名)：

(一)倪進誠老師(3票)、鄭國泰老師(4票)

(二)投票結果：鄭國泰老師為竹師教育學院學士班教師評審委員
會推選委員候選人。

十三、系學術審查委員會委員：(3名)

(一)當然委員：鄭國泰系主任。

(二)另票選2名系學術審查委員會委員代表：

1. 江天健老師(3票)、倪進誠老師(2票)、曾慈慧老師(1
票)、張瑋琦老師(2票)、丁志堅老師(2票)、黃書偉老
師(3票)、榮芳杰老師(2票)。

2. 投票結果：江天健老師及黃書偉老師為系學術審查委員
會委員。

捌、臨時動議：無

玖、散會：下午1時30分