

臺北市立教育大學理學院 99 學年度第 1 學期

第 1 次院務會議會議紀錄

一、時間：99 年 10 月 26 日(星期二) 中午 12:10

二、地點：公誠樓三樓 G312 研討室

三、主席：許民陽院長

記錄：王蓓芸

四、應出席人員：如簽到表

五、報告事項：

主席報告：

1. 確認前次會議(99 年 6 月 29 日-98(2)第 3 次院務會議)辦理情形。

2. 前次提案一：有關審議本校中長程發展計畫中「理學院重點教室或實驗室乙案」，決議通過。

前次提案二：「臺北市立教育大學理學院課程委員會設置辦法」，決議通過。

3. 前次提案三：有關理學院之核心能力與基本素養，決議通過，轉所屬系所知照。

六、提案討論：

提案一：有關本院「教師聘任與升等評審準則」，提請討論。(如附件一)

說明：

(一)、依本校「教師聘任與升等評審辦法」第三條辦理。

(二)、本校教師聘任採三級三審，由各系(所)初審，院級複審後再提校教評會審議。實質外審係由系、所及院級辦理，經校教評會議審議通過再函報教育部請證。

決議：修正後通過。

提案二：為訂定本院「院務發展計畫」，提請討論。

說明：

(一)、依本校「校務發展計畫」及校務評鑑指標辦理。

(二)、請各系(所)協助提供相關資料。(如附件二)。

決議：

(一)通過。

(二)本校於今天上午 10 點召開 100 年校務評鑑項目四評鑑觀摩會議，會中相關【附件 4-7-5】本校特色團隊資料、【附件 4-8-3】校院教師參與學術團體一覽表、【附件 4-8-4】校院教師參與校外服務一覽表及有關校院教師卓越之研究與專業表現等資料，請各系所於一週內，11 月 2 日(星期二)前彙整所屬師長資料，繳交資料之電子檔及佐證資料，除可提供校務評鑑外，這些資料也可以做為院、系評鑑資料。

提案三：本校主辦理學院四校聯誼之參訪事宜，提請討論。

說明：

(一)、依 99.7.19 第三次四校理學院聯誼會議之決議，由本院於 99.11.26(五)辦理第四次理學院四校聯誼。

(二)、有關當日議程及參訪內容提請討論(如附件三)。

決 議：

- (一) 依各系所提供之實驗室調查回覆表排定參觀流程，請各系所主管及師長先預留行程，俾利當日接待其他學校之參訪人員。
- (二) 當日會議相關事宜擬於會前開會再議。

七、臨時動議：

自然科學系學生代表張基航發言：理學院學生運動會訂於11月6日（六）1:00舉行，敬邀院長及各系主任出席致詞。

主席裁示：請各系所主管提供禮品，以茲鼓勵。