

國立成功大學體育健康與休閒研究所
105學年度第1次所務會議暨第1次評鑑工作指導委員會議紀錄

壹、開會時間：105年9月8日（星期四） 上午10時00分整

貳、開會地點：管理學院B1, EMBA 活動中心 61X01 小哈佛教室

參、主持人：林所長麗娟 紀錄：童秋雅

肆、出席人員：王苓華老師、蔡佳良老師、黃滄海老師、邱宏達老師、鄭匡佑老師、周學雯老師、黃賢哲老師、王駿濠老師、林民育同學（碩二代表）

伍、列席人員：

陸、請假人員：涂國誠老師、徐珊惠老師、馬上鈞老師（出國）

柒、確認105年6月13、20日104學年度第7次會議紀錄(附件A,第1-11頁)與執行情形報告：

案由 順序	追蹤案件內容摘要	執行情形	管考 建議										
第1案	案由：推選本所「院務會議代表」，提請討論。 決議：通過周學雯副教授（5票）為本所105學年度「院務會議」代表。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">教師姓名</th> <th style="background-color: #90EE90;">任期期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">周學雯副教授</td> <td style="background-color: #90EE90;">105年8月1日至 106年7月31日</td> </tr> </tbody> </table>	教師姓名	任期期限	周學雯副教授	105年8月1日至 106年7月31日	依會議決議討論辦理，並於會後提送名單給院。	解除 列管						
教師姓名	任期期限												
周學雯副教授	105年8月1日至 106年7月31日												
第2案	案由：推選本所「研究規劃委員會」委員代表，並推選1位代表為召集人，提請討論。 決議： <ol style="list-style-type: none"> 一、通過周學雯副教授（6票）為本所105學年度研究規劃委員會召集人及管理學院圖儀委員會會議代表。 二、105學年度本所研究規劃委員會委員名單如下： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">委員姓名</th> <th style="background-color: #90EE90;">任期期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">周學雯老師 (召集人)</td> <td style="background-color: #90EE90;">105年8月1日至 106年7月31日</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">邱宏達老師</td> <td style="background-color: #90EE90;">同上</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">鄭匡佑老師</td> <td style="background-color: #90EE90;">同上</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">黃滄海老師</td> <td style="background-color: #90EE90;">同上</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">王駿濠老師</td> <td style="background-color: #90EE90;">同上</td> </tr> </tbody> </table> 三、名單確認後辦理聘函核發事宜。 	委員姓名	任期期限	周學雯老師 (召集人)	105年8月1日至 106年7月31日	邱宏達老師	同上	鄭匡佑老師	同上	黃滄海老師	同上	王駿濠老師	同上
委員姓名	任期期限												
周學雯老師 (召集人)	105年8月1日至 106年7月31日												
邱宏達老師	同上												
鄭匡佑老師	同上												
黃滄海老師	同上												
王駿濠老師	同上												

 依會議決議討論辦理，並於會後提送召集人名單給院。另於6月完成製作聘函送交各位委員。 | 解除 列管 |

第 3 案	<p>案由：推選本所「課程委員會」委員代表，並推選 1 位代表為召集人，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、通過邱宏達副教授(7 票)為本所 105 學年度課程委員會召集人及管理學院課程委員會會議代表。</p> <p>二、105 學年度本所研課程委員會委員名單如下：</p> <table border="1" data-bbox="395 481 895 837"> <thead> <tr> <th>委員姓名</th> <th>任期期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>邱宏達老師 (召集人)</td> <td>105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>王苓華老師</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>鄭匡佑老師</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>黃滄海老師</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>馬上鈞老師</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、名單確認後辦理聘函核發事宜。</p>	委員姓名	任期期限	邱宏達老師 (召集人)	105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日	王苓華老師	同上	鄭匡佑老師	同上	黃滄海老師	同上	馬上鈞老師	同上	依會議決議討論辦理，並於會後提送召集人名單給院。另於 6 月完成製作聘函送交各位委員。	解除列管
委員姓名	任期期限														
邱宏達老師 (召集人)	105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日														
王苓華老師	同上														
鄭匡佑老師	同上														
黃滄海老師	同上														
馬上鈞老師	同上														
第 4 案	<p>案由：本所學生畢業門檻是否含國際研討會之海報發表，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、經會議討論後，海報發表內若包含 mini 口頭報告，可視同口頭發表，惟需經指導教授同意。</p> <p>二、另參與會議結束後 1 個月內，檢附著作審查申請書連同口頭發表證明文件，先由指導教授簽章再繳交至所辦，俾利審查該生畢業門檻。</p>	依會議決議辦理，另請各指導教授於 meeting 時，轉達所屬指導生。(於大班會再轉知學生)	解除列管												
第 5 案	<p>案由：核備有關 105 學年度第 1 學期碩士班及碩專班課程安排與教師授課時數，提請討論。</p> <p>決議：核備通過課程委員會決議(附件 E，第 11 頁)。</p>	依會議決議辦理。	解除列管												
第 6 案	<p>案由：訂定「運動健康與休閒管理碩士在職專班」修業規定要點【草案】，提請討論。</p> <p>決議：修訂後通過(附件 F，第 12-15 頁)。</p>	依會議決議討論辦理，本要點經所務會議通過後簽請教務處備查。(尚未完成)	追蹤列管												
第 7 案	<p>案由：關於 105 學年度【碩專班】專題討論授課教師及導師人選擇定事宜，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、經會議討論採甲案，並於會中投票，得票結果如下所列，並依得票數高至低徵詢老師擔任意願。</p> <table border="1" data-bbox="395 1966 874 2051"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>姓名</th> <th>票數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>王苓華</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	序號	姓名	票數	1	王苓華	4	依會議決議討論辦理，並於會後與周老師通電話，目前先由所辦提供本屆碩專學生相關資料給老師參考，屆時將一併回覆是否可擔任。第 1 屆碩專班導師由周學雯老師擔任。	解除列管						
序號	姓名	票數													
1	王苓華	4													

	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>林麗娟</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>蔡佳良</td> <td>105 學年休假研究 (106.2.1~106.7.31)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>黃滄海</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>邱宏達</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>鄭匡佑</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>周學雯</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>馬上鈞</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>王駿濠</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>二、經會中徵詢王苓華老師擔任意願後，因老師週末已排定既定行程，故無法擔任本學年之專題討論授課教師及導師。</p> <p>三、會中委員請所辦比照決議一票數高至低，依序徵詢每位教師意願。</p>	2	林麗娟	3	3	蔡佳良	105 學年休假研究 (106.2.1~106.7.31)	4	黃滄海	1	5	邱宏達	3	6	鄭匡佑	1	7	周學雯	4	8	馬上鈞	1	9	王駿濠	2		
2	林麗娟	3																									
3	蔡佳良	105 學年休假研究 (106.2.1~106.7.31)																									
4	黃滄海	1																									
5	邱宏達	3																									
6	鄭匡佑	1																									
7	周學雯	4																									
8	馬上鈞	1																									
9	王駿濠	2																									
第 8 案	<p>案由：有關修訂106學年度碩士班甄試入學（10月中旬報名）及一般入學（12月初報名）之招生簡章，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、有關未來考試相關科目之資訊，敬請各領域教師提供參考書目，以利考生參閱。</p> <p>二、修正簡章：報告資格及條件：請刪除（不限公開組與一般組皆可），其餘未修訂（附件G，第16-17頁）。</p> <p>三、面試時間依106學年度參考時間訂定，若有異動將以實際情況為主。</p>	依會議決議討論辦理，並請老師提供更新後之參考考試用書。	解除列管																								
第 9 案	<p>案由：有關修訂106學年度碩專班一般入學（12月初報名）之招生簡章，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、未修正簡章，另請各位老師多多宣傳碩專招生活動。</p> <p>二、審查及面試時程皆依學校註冊組安排（若未辦理筆試之碩士在職專班面試日期擇由學校註冊組統一排定日期）。</p>	依會議決議辦理。	解除列管																								
第 10 案	<p>案由：修訂碩士班及碩專班「研究生選擇及更換指導教授原則」【草案】，提請討論。</p> <p>決議：本案順延105年6月20日（星期一）上午8：30召開，請各位老師準時出席與會。</p>	依會議決議辦理。	追蹤列管																								
臨時動議																											

第 1 案	<p>案由：有關 2017 年期刊續、增、刪訂之調查，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、經會議討論後，建議先刪除期刊如下所列：</p> <table border="1" data-bbox="292 365 898 465"> <thead> <tr> <th>架位號</th> <th>期刊刊名</th> <th>ISSN</th> <th>SDOL 以外 預估價</th> <th>訂購 型式</th> <th>電子期刊使用率 (出版社下載篇數)</th> <th>紙本期刊使 用率</th> <th>期刊 類別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2345</td> <td>Applied Physiology Nutrition and Metabolism</td> <td>1715-5312</td> <td>NT\$38,426</td> <td>P</td> <td></td> <td>4</td> <td>一般 期刊</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、若扣除決議一所列期刊後，2017 年續訂期刊費用如下所列，另餘款 \$5,168 元將由圖書館統一收回使用。</p> <table border="1" data-bbox="292 640 898 730"> <thead> <tr> <th>期刊</th> <th>105 年圖書館 扣 10%圖儀費</th> <th>合計</th> <th>2017 續訂期 刊費用</th> <th>尚餘款項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$186,812</td> <td>\$51,800</td> <td>\$238,612</td> <td>\$ 233,444</td> <td>\$5,168</td> </tr> </tbody> </table>	架位號	期刊刊名	ISSN	SDOL 以外 預估價	訂購 型式	電子期刊使用率 (出版社下載篇數)	紙本期刊使 用率	期刊 類別	A2345	Applied Physiology Nutrition and Metabolism	1715-5312	NT\$38,426	P		4	一般 期刊	期刊	105 年圖書館 扣 10%圖儀費	合計	2017 續訂期 刊費用	尚餘款項	\$186,812	\$51,800	\$238,612	\$ 233,444	\$5,168	<p>依會議決議辦理，並於會後修訂續訂期刊後逕送圖書館期刊組。</p> <p>之後10/1圖書館會再發送通知確認需求「紙本or電子」項目。</p>	解除 列管
架位號	期刊刊名	ISSN	SDOL 以外 預估價	訂購 型式	電子期刊使用率 (出版社下載篇數)	紙本期刊使 用率	期刊 類別																						
A2345	Applied Physiology Nutrition and Metabolism	1715-5312	NT\$38,426	P		4	一般 期刊																						
期刊	105 年圖書館 扣 10%圖儀費	合計	2017 續訂期 刊費用	尚餘款項																									
\$186,812	\$51,800	\$238,612	\$ 233,444	\$5,168																									
105年6月20日104學年度第7次會議紀錄（延會）																													
第 10 案	<p>案由：修訂碩士班及碩專班「研究生選擇及更換指導教授原則」【草案】，提請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、修正後通過碩士班研究生申請更換指導教授原則(附件A,第1-6頁)。</p> <p>二、修正後通過碩專班研究生申請更換指導教授原則(附件B,第7-12頁)。</p> <p>三、前揭原則依擬辦辦理，並同步公告於本所網站。</p>	<p>本原則經所務會議通過後逕送課務組備查。(尚未完成)</p>	追蹤 列管																										

捌、報告事項：

一、主席報告：

1. 恭賀邱宏達老師榮獲第14屆(104學年度)通識課程自然與工程科學領域優良教師。
2. 恭賀鄭匡佑老師榮獲104學年度教學優良教師。
3. 恭喜邱馨慧當選85週年校慶優秀青年(時尚類)代表。
4. 感謝各位老師及學生一同參與105/9/6校外參訪活動(昇揚iBIKE股份有限公司、國家運動訓練中心)，當天過程順利完成。
本次參訪作為9/24第1次專題討論課程，大班會將改於9/30，敬請老師踴躍參與專題討論課程。
5. 有關8/31管院召開職員員額調配及調配原則會議參考資料(附件B,第12-17頁)，另本所105年度人事經費及結餘款明細表(附件C,第18頁)，為考量日後人事經費運用，原教師研究室整修經費尾款共計150,460元，擬由體健休所向體育室借用付清剩餘整修費，日後再協調還款。

105年9月8日第1次所務會議暨第1次評鑑工作指導委員會會議(紀錄)

二、所辦報告：

1. 106學年度碩士班甄試面試日期為105年11月8日(星期二)，因審查及面試委員名單尚未決定，故擬請各位老師將此時段預留下來：

班(組)別	錄取名額	報名日期	審查日期	面試日期	備註	
碩士班	甲組	105/10/3~11	10月24日(一) 至27日(四)	11月8日(二)	招生考試錄取名額8名，合計招收16名。	
	乙組					4
	丙組					2(國手)
	合計					8

2. 本年度(105年)圖儀設備費，請各實驗室配合校會計年度圖儀設備費執行期限，動支最遲需於105年9月30日(星期五)前提出採購手續，如之後尚有餘額，則由所辦收回剩餘經費統一規劃採購，否則將由校圖儀小組收回統籌辦理。若有金額新臺幣10萬元以上之財物或勞務招標採購案，務必於105年9月23日(星期五)前提出申請，避免因請購時程延宕。

★圖儀設備費

項目	預算經費	補助 2015 年期刊	支出經費	剩餘經費
所辦	92,880	0	92,880	0
生理實驗室	139,103	56,000	160,328	34,775
力學實驗室	102,247	16,000	65,450	52,797
休閒實驗室	131,970	0	43,310	88,660
小計				176,232

★業務費

項目	預算經費	支出經費	剩餘經費
所辦	91,692	25,328	57,234
生理實驗室	14,642	8,100	6,542
力學實驗室	10,763	0	10,763
休閒實驗室	13,891	0	13,891
小計			88,430

3. 105學年度第1學期子女教育補助費申請，若有需要申請之教師，請備妥補助費申請表及收費單據(國中小無須繳驗)，並依人事室規定時間辦理送件，截止日期105年9月30日(星期五)前。《詳情請參見8月30日所辦公室電子郵件通知》

4. 教務處辦理105學年特聘教授申請通知函、本校特聘教授設置要點及申請表件，請符合申請資格老師於105年9月28日(星期四)前將申請資料及表件送所辦公室彙整轉送管院辦理。《詳情請參見7月13日所辦公室電子郵件通知》
5. 教務處辦理105學年講座推薦申請通知函，請符合申請資格老師於105年10月17日(星期一)前將申請資料及表件送所辦公室彙整轉送管院辦理。《詳情請參見9月1日所辦公室電子郵件通知》

玖、委員會或委員報告：

研究規劃：

1. 周學雯老師報告：有關休閒實驗室空間調整案，建議於研究規劃委員會中討論。
2. 蔡佳良老師報告：未來管理學院建議提升質與量。

壹拾、提案討論：

提案一

提案單位：課程委員會

案由：核備 105 學年度第 1 學期研究生獎、助學金審核及工作分配，請討論。

說明：

- 一、本案業經 105 年 9 月 8 日第 1 次課程委員會通過(附件 1, 第 19-20 頁)。
- 二、建議統一告知前揭申請同學請領本次獎助學金實施方式，區分為「勞務型、學習型」2 種，由所辦統一說明後由同學自行選擇類別，並於「獎助學金確認表」內確認請領類別。
- 三、本次申請請領期間為 105 年 9 月至 106 年 1 月止(共計 5 個月)，並於所務會議討論 TA 分配。
- 四、因本年度碩專班開始上課，上課時段於晚間及週末，亦請一併安排協助教學助理。

擬辦：依會議決議討論辦理，由所辦通知通過申請之學生於所辦公佈一週內向所屬教師及所辦確認是否可擔任。

決議：

- 一、依據課程委員會審議通過，通過名單(附件 D, 第 19-20 頁)。
- 二、教師每學期需於研究所開設 2 小時以上之課程或擔任行政主管，得分配乙名教學助理協助。
- 三、為提升本校教學助理教學技能，凡擔任教學助理的同學，皆需參加本校教師發展中心所舉辦之「教學助理研習營」，並取得證書，無證書者，請參加「教學助理研習營」並取得證書，以供未來申請審核之考量。

四、教學助理之工作職責：教學助理不得替代老師擔任教學工作或研究，但需協助開課教師處理下列事項：

- (一)、協助教學資料蒐集、製作
- (二)、協助帶領分組討論及實作
- (三)、協助學生作業批改、課業問題指導
- (四)、課程相關之行政協助

五、請上述申請獎、助學金之學生，於公告後一週內自行向該教師確認擔任教學助理之工作內容。

申請獎項	班別	姓名	所屬教師	項目	領取金額
獎學金	碩二	劉璟洋	1. 邱宏達老師 2. 支援碩專班（健身運動器材功能設計）值班 3. 所辦	TA / AA	\$5,400
		林民育	1. 支援碩專班（休閒遊憩管理概論）值班 2. 支援碩士班（專題討論）	TA	\$5,400
	碩一	梁雁筑	1. 周學雯老師 2. 支援碩專班（專題討論（一））值班 3. 所辦	TA / AA	\$5,400
		楊晁青	1. 林麗娟老師 2. 支援碩專班（運動科學與休閒管理研究法）值班	TA	\$5,400
助學金	碩一	何韻庭	1. 王苓華老師 2. 黃滄海老師	TA	\$3,500
		莊智翰	1. 蔡佳良老師 2. 鄭匡佑老師	TA	\$3,500
		徐子勛	1. 馬上鈞老師 2. 王駿濠老師	TA	\$3,500
領取起迄		(105年9月至106年1月) 共計5個月			

提案二

提案單位：課程委員會

案由：核備 105 學年度第 1 學期專題討論課程規劃，請討論。

說明：

一、本案業經 105 年 9 月 8 日第 1 次課程委員會通過（附件 2，第 21 頁）。

105 年 9 月 8 日第 1 次所務會議暨第 1 次評鑑工作指導委員會議（紀錄）

二、專題討論課程規劃草案（附件 3，第 22 頁）。

擬辦：依會議決議討論辦理，並送所務會議核備。

決議：依課程委員會決議討論辦理及修訂（附件 E，第 21-22 頁）。

提案三

提案單位：所辦公室

案由：回覆系所自我評鑑（實地訪視）追蹤管考之待改善事項，提請討論。

說明：經討論後並回覆列管建議如（附件 4，第 36 頁）。

擬辦：依會議決議討論辦理，更新追蹤管考表並於 9 月 30 日前完成送校備查。

決議：

一、修正確認後，逕送院備查。

二、另請周學雯教師協助「項目一：目標、核心能力與課程之建議事項」。

提案四

提案單位：所辦公室

案由：有關碩士畢業論文，請思考是否替代方案之需求，提請討論。

說明：經課務組來信內容如下：

一、依本校研究生學位考試細則第四項第 1 項第 2 款 1 目規定略以，藝術類及應用科技類研究所碩士班研究生除論文提要外，其論文得以創作、展演連同書面報告或以技術報告代替。

二、為因應高等教育制度及法規鬆綁，請貴系所思考除藝術類及應用科技類之外，是否有以創作、展演連同書面報告或以技術報告或其他形式代替論文之需求，並請於 9 月 12 日前回覆，俾辦理後續事宜。

擬辦：依會議決議討論辦理，並於 9 月 12 日前回覆課務組。

決議：同意碩士班及碩專班採創作、展演連同書面報告或以技術報告或其他形式代替論文。

壹拾貳、臨時動議：

提案一

提案單位：所辦公室

案由：建請校方修訂簡章報考資格敘述，請討論。

說明：因「不受理境外大學畢業生」用詞較觀感不佳，是否可潤飾。

擬辦：依會議決議討論辦理，並將意見回覆註冊組。

決議：建議可潤飾為「可依本校境外入學管道報名」。

提案二

提案單位：所辦公室

案由：有關碩士班專題討論授課教師是否與導師共同擔任授課，請討論。

說明：略

擬辦：依會議決議討論辦理，並於 105 學年度開始。

決議：

- 一、建議採 2 位教師共同合開（碩一導師主開專題討論，碩二導師協助）。
- 二、本 105 學年由黃滄海教授擔任碩一(107 級)導師及主授專題討論教師，另由碩二導師協助。

壹拾參、散會時間：中華民國 105 年 9 月 8 日下午 13 時 00 分整