

國立成功大學體育健康與休閒研究所 109學年度第1次所務會議紀錄

時間：109年9月4日（星期五） 下午14時30分整

地點：新體育館3樓視廳教室

主席：黃滄海所長

記錄：童秋雅

出席人員：林麗娟教授、蔡佳良特聘教授、鄭匡佑教授、馬上鈞教授、邱宏達副教授、周學雯副教授、王駿濠副教授

列席人員：涂國誠副教授、洪甄憶副教授、徐珊惠副教授、陳冠霖(碩二學生代表)

請假人員：王苓華教授(休假研究)、高華君副教授、黃賢哲副教授、劉秀娟(碩專學生代表)

壹、報告事項：

一、確認前次(109.6.22-5)會議紀錄與執行情形報告(附件1，P.1-3)：**確認**。

二、主席報告：

- (一)、感謝蔡佳良特聘教授於106學年度起至108學年度止任所長一職且為所上服務，並致贈卸任主管紀念獎牌。
- (二)、恭喜林麗娟教授榮升本校學務長。
- (三)、恭喜林麗娟教授榮獲108學年度參與大學創新與大學社會責任之教學優良獎。
- (四)、恭喜周學雯副教授榮升管理學院國際交流中心主任。
- (五)、本所初審評鑑報告書已於8/28寄送評鑑委員進行審查中，屆時將依委員建議修正評鑑報告書內容。
- (六)、為達成管理學院高教深耕聘任延攬優秀人才KPI指標，再此感謝林麗娟教授幫忙於期限內推薦延攬優秀人才陳柏青博士為博士後助理研究員，聘期自109年9月15日至109年12月31日。

三、所辦報告：

- (一)、各計畫經費目前至109.9.1止結餘如下：
 1. 科技部專案計畫賸餘款，結餘913,079元。
 2. 推廣教育班結餘款，結餘409,498元。
 3. 體休所碩專班結餘款，結餘3,266,165元。
- (二)、系所經費及高等教育深耕計畫經費支用期程如下：
 1. 系所經費：
 - (1) 業務費：本年度12月22日(星期二)前核銷完畢。
 - (2) 設備費：本年度11月13日(星期五)前核銷完畢。
 2. 高等教育深耕計畫經費：
 - (1) 業務費：本年度11月30日(星期一)前核銷完畢。
- (三)、109學年度第1學期課程大綱尚未完成之教師，敬請老師們於開學前(9/7前)完成，以利學生第3階段選課時可查看該門課程安排(網址：<http://140.116.165.74/syllabus/login.php>)。
- (四)、為增進111級新生對本所學術領域瞭解，並儘早確認研究方向並奠定學術研究之基礎，本所已於8月21日(星期五)上午9點30分舉辦「109學年度新生座談會」，感謝大家踴躍參與！

- (五)、109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109年9月30日(星期三)前。《詳情請參閱109.8.19採mail通知》
- (六)、109學年度特聘教授之教師於109年9月28日(星期一)前依來函公文第二款備妥送審文件後，送所辦彙整以便送院審議。《詳情請參閱109.8.13採mail通知》
- (七)、110學年度碩士班甄試面試日期為109年11月5日(星期四)，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(暫定)	面試日期	備註	
碩士班	甲組	4	109.9.28- 109.10.6	109.10.14(三)- 109.10.21(三)	109.11.5(四)	招生考試錄取名額6名，合計招收15名。
	乙組	3				
	丙組	2				
	合計	9	註：甲組：健康管理組、乙組：運動科技產業組、丙組：休閒管理組			

- (八)、109年12月4日(星期五)交管系將使用62X01個案教室舉辦「交通運輸學術年會」活動，故委請本所當天「專題討論」課程調動教室。

四、委員會或委員報告：(略)

貳、討論事項：

第1案 提案單位：課程委員會

案由：核備109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：本案業經109.9.4第1次課程委員會議審議通過(附件2, P.4-5)。

擬辦：依會議決議討論辦理。

決議：依課程委員會議決議辦理(附件2, P.4-5)。

第2案 提案單位：課程委員會

案由：核備109學年度第1學期專題討論演講場次課程規劃(碩士班及碩專班)，請討論。

說明：本案業經109.9.4第1次課程委員會議審議通過(附件3, P.6)。

擬辦：依會議決議討論辦理。

決議：依課程委員會議決議辦理(附件3, P.6)。

第3案 提案單位：課程委員會

案由：擬建議碩士班(含專班)的專題討論(三)及專題討論(四)課程的修課成績，能夠個別搭配碩士論文計畫審查完成及學位口試完成，使得給予該學期專題討論成績及格，請討論。

說明：本案業經109.9.4第1次課程委員會議審議緩議(附件4, P.7)，並委由所辦詢問工資管系詳細做法後，再提會討論。

擬辦：依會議決議辦理，並公告周知。

決議：依課程委員會議決議辦理(附件4, P.6)。

第4案 提案單位：所辦公室

案由：有關本所於110學年度招生名額減招1名，請討論。

說明：

- 一、本案經109.7.23由註冊組召開110學年度招生名額協調會議(附件5，P.8)，依教務處、研發、國際得分排序調整招生名額，決議本所於110學年度起招生名額收回1名，故本所爾後招生名額餘15名。
- 二、110學年度起本所招生名額如下表：(甄試：9名、一般：6名；共計15名)，需討論減招1名員額如何調整。

項目 組別	甄試名額	一般考試名額	總名額
甲組	4	3	15
乙組	3	2	
丙組	2	2	

- 三、檢附本所近3年招生報考率及註冊率供參(附件6，P.9)。

擬辦：依會議決議辦理，爾後招生名額數將依此表為主，若有調整名額數將再重新提會討論。

決議：依會議討論 110 學年度招生名額刪減乙組 1 名(依 108、109 學年度錄取率標準為主)(附件 5，P.8)，爾後調整名額將依據前 2 學年度錄取率標準為依據。

第5案 提案單位：所辦公室

案由：推薦本所110學年度「外部實地訪評」委員，請討論。

說明：

- 一、關於110年實地訪評之評鑑委員遴選事宜，依據函文之第二點及第三點說明推薦**7至12位**校外評鑑委員建議名單(附件7，P.10)，並遵循評鑑倫理與利益迴避原則(評鑑辦法第七條如說明二)。
- 二、自我評鑑校外委員有下列情事之一，應予迴避，不得擔任評鑑委員：
 - (一) 過去三年曾在本校擔任專任或兼任職務者。
 - (二) 過去三年內曾申請本校之專任教職者。
 - (三) 最高學歷為本校畢(結)業者。
 - (四) 接受本校頒贈之榮譽學位者。
 - (五) 配偶或直系三親等血親現為本校之教職員生者。
 - (六) 現擔任本校有給或無給職之職務且有利害關係者。
 - (七) 過去三年內與本校有任何形式之商業利益往來者。
- 三、教學單位自我評鑑委員五至十二人，至少應有五分之四以上由校外人士擔任，並應由具高等教育教學、評鑑研究或實務經驗之教授，及具專業領域之業界代表或社會公正人士組成。委員互推一人為召集人，統合評鑑結果報告書。
- 四、且於**109年9月16日(星期三)前**至「系所自我評鑑填報系統」完成實地訪評期程及評鑑委員推薦名單填報作業，並送交實地訪評規劃表紙本及本所工作小組會議紀錄，提交院級工作小組審核，並於**109年9月30日(星期三)前**上傳經院核章之實地訪評規劃表。

擬辦：依會議決議辦理，並提送院主管會議審查。

決議：依會議決議辦理，新增實地訪評委員名單 5 位(附件 6，P.9-P.10)。

第6案 提案單位：所辦公室

案由：擬聘任1名專案工作人員(林雯薪小姐)，支援研究所行政業務，請討論。
說明：

一、該員工作業務說明如下：

- (一) 錄製碩士班(含專班)招生活動宣傳短片。
- (二) 錄製授課教師上課影片及後製剪輯上傳。
- (三) 評鑑資料搜集及分析數據。
- (四) 協助全大運活動群學術研討會業務。
- (五) 協助碩士在職專班業務。
- (六) 支援其他臨時交辦事項。

二、該員薪資由本所結餘款(職碩)(會計編號：YRR3495)項下支應，聘期為一年一聘。

擬辦：依會議決議辦理。

決議：依會議決議辦理。

第7案 提案單位：所辦公室

案由：有關碩士班(含專班)研究生參與學術研討會口報發表畢業門檻方案，請討論。

說明：

一、碩士班：因應新冠肺炎疫情而導致學生於畢業前無法出國參加學術研討會，若大會採視訊或其他方案舉辦，但無法提供給參加學生口頭發表證明，所辦於審查時，是否可依指導教授說明後而審查通過，或者是否有其它替代方案可提供。

二、碩專班：建議可否將專班參加學術研討會「口頭發表」之畢業門檻放寬為由指導教授決定發表形態。

擬辦：依會議決議討論辦理，並公告周知。

決議：

一、碩士班：同意本案說明一，請學生提交「研究生發表著作審查申請書」時同步將視訊過程側錄佐證及大會提供證明文件即可。

二、碩專班：即日起追溯至第 1 屆入學學生適用，學術研討會發表型式皆可採下列兩種方式擇一，即可追認為畢業門檻。

(1) 若原報名研討會為口頭發表，結果由大會更改為海報發表者，請檢附原報名及更改後文件為佐證。

(2) 若本所自辦學術研討會，一律為口頭發表。

參、臨時動議：(無)

肆、散會：中華民國109年9月4日 下午16時30分