

國立成功大學體育健康與休閒研究所
104學年度第7次所務會議暨第7次評鑑工作指導委員會議紀錄

壹、開會時間：105年06月13日（星期一） 上午9時30分整

貳、開會地點：中正堂貴賓室

參、主持人：林所長麗娟

紀錄：童秋雅

肆、出席人員：王苓華老師、涂國誠老師、黃滄海老師、邱宏達老師、鄭匡佑老師、徐珊惠老師、馬上鈞老師、黃賢哲老師、王駿濠老師、花岳彤同學（碩二代表）、葉磊同學（碩一代表）

伍、列席人員：

陸、請假人員：蔡佳良老師（休假研究）、周學雯老師（短期進修研究）

柒、確認105年4月25日104學年度第6次會議紀錄（附件A，第1-8頁）與執行情形報告：**確認**

案件編號	追蹤案件內容摘要	執行情形	管考建議
第1案	案由：核備105年度圖儀設備費分配事宜，提請討論。 決議：核備通過研究規劃委員會決議。	依104學年度第6次所務會議決議辦理。	解除列管
第2案	案由：核備回覆系所自我評鑑（實地訪視）追蹤管考之待改善事項，提請討論。 決議： 一、教學及研究部份已明確納入計算，另服務部份建議教師以管理學院升等評分細則為主。 二、另請研究所教師協助棒球日活動，並邀請體育室教師參與協助。	依會議決議討論辦理。	解除列管
第3案	案由：核備有關力學實驗室與休閒實驗室分機共用一案，提請討論。 決議：核備通過研究規劃委員會決議。	依會議決議辦理，並於會後請廠商裝設完成，目前已使用中。	解除列管
第4案	案由：修訂本所「研究生選擇及更換指導教授原則」【草案】，提請討論。 決議： 一、於會議討論後建議刪除第6條條文，並修訂後通過。 二、於下次會議邀請全體教師與會共同討論，學生選定指導教授原則之指導數額。	依會議決議辦理，並於本次會議中提案討論。	追蹤列管

	三、上述決議之後若定版，後續則由所辦簽請校方核備。																											
第 5 案	案由：關於 105 學年度專題討論授課教師及導師人選擇定事宜，提請討論。 決議： 一、於會議中增加丙、丁案。 二、同意乙案作法，本次會議推薦 107 級導師鄭匡佑老師，105 學年度專題討論教師黃滄海老師。	依會議決議辦理。	解除列管																									
第 6 案	案由：辦理本所 105 學年度陸生書面審查計畫作業，請討論。 決議： 一、依會議討論，錄取順位如下，並將錄取順位名冊送院彙辦。 <table border="1" data-bbox="427 779 890 1034"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>姓名</th> <th>錄取順位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16300559</td> <td>王軍潔</td> <td>正取</td> </tr> <tr> <td>16301737</td> <td>何星</td> <td>備取 1</td> </tr> <tr> <td>16300482</td> <td>應莉莎</td> <td>備取 2</td> </tr> <tr> <td>16300932</td> <td>于 蕾</td> <td>備取 3</td> </tr> </tbody> </table> 二、下列不錄取名單 <table border="1" data-bbox="427 1079 798 1294"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16300387</td> <td>滿好</td> </tr> <tr> <td>16300915</td> <td>白子杰</td> </tr> <tr> <td>16301975</td> <td>趙咏犀</td> </tr> <tr> <td>16302030</td> <td>任和</td> </tr> </tbody> </table>	編號	姓名	錄取順位	16300559	王軍潔	正取	16301737	何星	備取 1	16300482	應莉莎	備取 2	16300932	于 蕾	備取 3	編號	姓名	16300387	滿好	16300915	白子杰	16301975	趙咏犀	16302030	任和	依會議決議辦理，並於會後整理申請件送院彙辦。 5/27收到OIA僑陸組公告新生榜單，原105學年度本所正取陸生王軍潔（有可能填其他學校），所以校方依本所錄取順位取至備2應莉莎。	解除列管
編號	姓名	錄取順位																										
16300559	王軍潔	正取																										
16301737	何星	備取 1																										
16300482	應莉莎	備取 2																										
16300932	于 蕾	備取 3																										
編號	姓名																											
16300387	滿好																											
16300915	白子杰																											
16301975	趙咏犀																											
16302030	任和																											
第 7 案	案由：核備「運動健康與休閒管理碩士在職專班」課程及畢業學分數，提請討論。 決議：核備通過課程委員會決議。	依會議決議辦理，並已於105學年度第3次校課程委員會通過，並進行排課作業。	解除列管																									
第 8 案	案由：推薦應屆畢業生品學特優者為 105 年度斐陶斐榮譽學會新會員，提請討論。 決議：推薦許筑鈞同學為 105 年度斐陶斐榮譽學會會員。另於 106 年度起斐陶斐會員由各領域的第 1 名併列討論為候選人。	依會議決議辦理，並於4/27填妥推薦表並連同會議紀錄，提送管理學院彙辦。 並於105年6月5日小畢典中頒發獎狀及勳章。	解除列管																									
第 9 案	案由：有關 105 學年度碩士在職專班授予學位報部案，提請討論。 決議：照案通過，於會議決議授予學位名稱如下： 一、學位名稱：管理學碩士學位；Master of Business Administration (M. B. A)。 二、碩專班英文縮寫：SHLM。	依會議決議辦理，並於5/2填妥授予學位申請表送註冊組彙辦。	解除列管																									

第 10 案	案由：105 年度教學業務費分配事宜，提請討論。 決議：照案通過，若對經費分配有疑義之處，敬請與所辦聯繫。	依會議決議辦理。	解除 列管
第 11 案	案由：推薦 104 學年度教學特優及優良教師遴選，提請討論。 決議： 一、委由遴選委員會討論，並推薦委員名單如右，所長為當然委員兼召集人，另推薦涂國誠老師、黃滄海老師、邱宏達老師為遴選委員。 二、另於會後擇期召開會議審查並推薦。	依會議決議辦理，並於4/26會中逐項審查分數皆符合，並提送推薦資料逕送管院辦理。	解除 列管
第 12 案	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。 決議：碩士班及碩專班於下次所務會議併案討論。	依會議決議辦理，並於本次會議中提案討論。	追蹤 列管
第 13 案	案由：有關 105 年度各實驗室用紙，提請討論。 決議： 一、因本所教學業務費有限，各所屬領域之教學業務費皆依分配數額之使用，請自行控管所屬實驗室支出一萬元以下相關耗材（含小額修繕、紙、碳粉匣…等），屬於業務費會計科目項下之明細皆列為所屬領域支出。 二、若支出超過當年度所分配之數額，可事先跟所辦預借下一年度經費，惟以不超過 $\frac{2}{3}$ 分配數額為前提。	依會議決議辦理。	解除 列管

捌、報告事項：

一、主席報告：

1. 感謝各位師生協助105年5月13日（星期五）成大管理學院棒球日活動，活動完美順利落幕，頗受管院師生好評。
2. 感謝馬上鈞老師協助規劃「運動與休閒行銷學」課程面試活動，讓所有參與此次活動之參與者均回饋受益良多。
(105學年度第1學期專題討論課程安排人資課程及邱老師安排1名講者)
3. 恭賀105學年度考取博士班錄取榜單

103級所友 王捷邑 本校創意產業設計研究所博士班(正取)

104級所友 呂軒瑜 臺灣大學醫學工程學研究所博士班(正取)

105級碩士生 蔡怡君 本校生物醫學工程學博士班(正取)

4. 105年6月5日(日)舉辦本所小畢業典，活動過程溫馨快樂，讓畢業生有不同的體會。

二、所辦報告：

1. 105學年度新生報到(含甄試生)情況如下：

1). 碩士班：

1-1-1). 甲組：應報到12名；實際報到10名，另1名新生(104學年度已就讀本校他所1年級學生)原放棄本所錄取資格，但經該生思考後想要回到本所就讀，故依本校轉所辦法完成後續流程，惟需等到本學期成績皆登打後才可辦後續流程。

共計報到11名；另於本學年復學有2名，共計13名。

1-1-2). 乙組：應報到4名；實際報到3名【1名放棄】，已於5/25通知備2同學辦理報到，並於5月30日報到完竣。

共計報到4名。

2). 碩專班：應報到18名；實際報到18名。共計報到18名。

2. 提醒執行科技部專題研究計畫其單年期計畫及多年期計畫最後一年執行期限為105年7月31日之計畫主持人或助理，請將各項憑證於8/3前送交主計室第四組辦理核銷，其相關注意事項如(附件B，第9頁)。

3. 本學期各科學期成績送交期限為自105年6月20日(星期一)至7月11日(星期一)止，作業程序如下：上網登錄成績、確認送出、列印成績單→老師簽名→送交所辦7月11日(星期一)中午前→彙送教務處註冊組。《已於105.6.2_E-mail信件通知》

如因課程規劃事由，無法如期繳送成績者，請於期末考試開始日前，填具延期繳交成績申請表，經所屬學系所、院同意後，送教務長核定。

4. 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12日（一）前提出申請，避免因請購時程延宕。

5. 有關2017年期刊續、增、刪訂之調查，請各位老師務必於限期內完成新續訂及評估各期刊之使用率是否宜在續訂，並確認後於105年6月15日（星期三）前回覆，檢附2017年圖書館期刊新續訂清冊（附件C，第10頁），本所可動支款如下表。《已於105.6.2_E-mail信件通知》

期刊	105年圖書館扣10%圖儀費	合計	2017續訂期刊費用	目前超支
\$186,812	\$51,800	\$238,612	\$ 271,870	-\$33,258

6. 為配合研發處彙整本校104年度校務年度工作報告，敬請各位老師提供「教師對外專業服務概況」，請填妥表單後於105年6月21日（星期二）前回覆所辦，以便送院彙辦。《已於105.6.2_E-mail信件通知》
7. 104學年度第2學期即將結束，請各領域之教師如有參與各項活動獲得之獎項及其他相關訊息都可提供，請於105年7月20日（星期三）前將訊息E-mail至所辦，以利後續管院簡訊之製作。

玖、委員會或委員報告：

1. 課程委員會

- 1). 有關本所「運動健康與休閒管理碩士在職專班」課程及畢業學分數已於105年5月11日第3次校課程委員會准予備查。

壹拾、提案討論：

提案一

提案單位：所辦公室

案由：推選本所「院務會議代表」，提請討論。

說明：

- 一、依據管理學院「院務會議代表推選辦法」，本所須推選1位主管除外之校務會議代表（附件1，第11-12頁）。
- 二、本所本（104）學年度推選委員如表列人員：

教師姓名	任期期限
黃滄海教授	104年8月1日至105年7月31日

擬辦：依會議決議辦理，並於6月30日前將推選名單送院辦理。

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。

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

提案二

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、依據本所「研究規劃委員會設置要點」辦理（附件2，第13頁）。
- 二、本所本（104）學年度推選委員如表列人員：

委員姓名	任期期限
邱宏達老師(召集人)	104年8月1日至105年7月31日
蔡佳良老師	同上
黃滄海老師	同上
鄭匡佑老師	同上
王駿濠老師	同上

擬辦：依會議決議辦理，並於6月30日前將推選名單送院辦理。

決議：

- 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：

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

- 三、名單確認後辦理聘函核發事宜。

提案三

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、依據本所「課程委員會設置要點」辦理（附件3，第14-15頁）。
- 二、本所本（104）學年度推選委員如表列人員：

委員姓名	任期期限
黃滄海老師(召集人)	104年8月1日至105年7月31日
涂國誠老師	同上
邱宏達宏師	同上
馬上鈞老師	同上

105年06月13日第7次所務會議暨第7次評鑑工作指導委員會議（紀錄）

王駿濠老師	同上
-------	----

擬辦：依會議決議辦理，並於 6 月 30 日前將推選名單送院辦理。

決議：

- 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。
- 二、105 學年度本所研究規劃委員會委員名單如下：

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

- 三、名單確認後辦理聘函核發事宜。

提案四

提案單位：鄭匡佑老師

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。

說明：以生物力學為例，目前於大型國際會議口頭發表難度相當高，多數文章皆經評委建議以海報發表。且亦有會議主辦單位聲明口頭與海報發表同等重要。建議放寬本所目前畢業門檻，國際研討會之發表含口頭與海報發表二者皆可（附件 4，第 16-17 頁）。

擬辦：依會議決議討論辦理。

決議：

- 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。
- 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。

提案五

提案單位：課程委員會

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。

說明：案經 105.06.13 第 5 次課程委員會通過【請參考課程委員會議程所附之（附件 1，第 11-12 頁）】。

擬辦：依會議決議討論辦理。

決議：核備通過課程委員會決議（附件 E，第 11 頁）。

提案六

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、因應碩專班於 105 學年度起開始招生，需擬定修業門檻。
- 二、檢附運動健康與休閒管理碩士在職專班修業規定要點【草案】及修正草案對照表（附件 5，第 18-22 頁）。

擬辦：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。

決議：修訂後通過（附件 F，第 12-15 頁）。

提案七

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、因目前尚未決定導師人選，擬提下列建議方案供參考討論。
- 二、建議方案：
 - （一）、甲案：於會議中決定專題討論及新生導師皆由同 1 位教師擔任。
 - （二）、乙案：於會議中抽籤決定授課教師及新生導師。
 - （三）、丙案：於會議中提案後推薦授課教師及新生導師。

擬辦：依會議決議辦理，並於會後 mail 給所上教師知悉。

決議：

- 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。

序號	姓名	票數
1	王苓華	4
2	林麗娟	3
3	蔡佳良	105 學年休假研究(106.02.01~106.07.31)
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

- 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。
- 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。

提案八

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、依循本校註冊組皆為8月初發函調查，故於本次會議提出是否有需修正簡章內容。
- 二、甄試入學及一般入學相關期程：

學年度	105 學年度		106 學年度(參考)	
項目	初試 (審查或筆試)	面試	初試 (審查或筆試)	面試
甄試入學	104年10月27日 (星期二)前公告於 各系所網頁	104年11月2日 (星期一)上午	暫訂10月25日 (星期二)	暫訂105年10月31日 (星期一)上午
一般入學		105年3月28日 (星期一)		暫訂106年3月27日 (星期一)上午

- 三、檢附105學年度甄試入學及一般招生簡章（附件6，第23-24頁）及近2年報到率及註冊率（附件7，第25頁）。

擬辦：依會議決議討論辦理。

決議：

- 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。
- 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）。
- 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。

提案九

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、依循本校註冊組皆為8月初發函調查，故於本次會議提出是否有需修正簡章內容，另碩專班是否開放甄試入學考試？經與註冊組確認後，依本校碩士在職專班招生規定之第二款，碩士在職專班之招生於每學年第二學期為原則（附件8，第26-27頁）。
- 二、甄試入學及一般入學相關期程：

學年度	105 學年度		106 學年度(參考)	
項目	初試 (審查或筆試)	面試	初試 (審查或筆試)	面試
一般	依註冊組審核資格	105年1月23日		暫訂106年1月21日

入學	無誤，資料會提供系所進行書面審查	(星期六)整天	(星期六)整天
----	------------------	---------	---------

三、檢附 105 學年度一般招生簡章及報到率及註冊率（附件 9，第 28 頁）。

擬辦：依會議決議討論辦理。

決議：

- 一、未修正簡章，另請各位老師多多宣傳碩專招生活動。
- 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）。

提案十

提案單位：所辦公室

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。

說明：

- 一、案經 105.02.19 第 5 次所務會議決議修訂該原則，並從 105 學年度起實施，不溯及既往，另於 105.04.25 第 6 次所務會議中決議於下次會議邀請全體教師與會共同討論，學生選定指導教授原則之指導數額。
- 二、於 4/15 簽請一級單位核簽，但 4/18 經課務組致電告知，本案第 6 條有違反母法之規定，建議修訂或刪除。
- 三、檢附碩士班研究生申請更換指導教授原則【草案】及修正條文對照表（附件 10，第 29-33 頁）。
- 四、檢附碩專班研究生申請更換指導教授原則【草案】及修正條文對照表（附件 11，第 35-40 頁）。

擬辦：本原則經所務會議通過後逕送課務組備查。

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。

壹拾貳、臨時動議：

提案一

提案單位：所辦公室

案由：有關 2017 年期刊續、增、刪訂之調查，提請討論。

說明：

- 一、請各位老師務必於限期內完成新續訂及評估各期刊之使用率是否宜在續訂。
- 二、因本所 2017 年可動支款項如下，請各位老師再評估"各期刊之使用率是否宜在續訂"及續訂優先順序。

期刊	105 年圖書館 扣 10%圖儀費	合計	2017 續訂期 刊費用	目前超支
\$186,812	\$51,800	\$238,612	\$ 271,870	-\$33,258

擬辦：依據會議決議辦理，並於會後修訂續訂期刊後逕送圖書館期刊組。

決議：

一、經會議討論後，建議先刪除期刊如下所列：

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

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。

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

壹拾參、散會時間：中華民國 105 年 6 月 13 日下午 13 時 00 分整