

國立嘉義大學農學院森林暨自然資源學系 114 學年度第 1 學期第 2 次系務會議 紀錄

時間：114 年 11 月 03 日下午 12 時 10 分

地點：本系會議室

主席：李嶸泰主任

出席人員：如簽到單。

請假人員：

壹、主席報告：

- 一、本系 115 年度新週期系所品保認可作業實地訪評日期為 115 年 6 月 3 日星期三。
- 二、本校 106 週年全校綜合性運動會訂於 114 年 11 月 21、22 日舉行，106 週年校慶典禮為 114 年 11 月 22 日。
- 三、訂於 115 年 1 月 9 日(星期五)於鈺通大飯店辦理尾牙，邀請所有老師與研究室人員參加互相交流，亦將邀請鄰近機關單位參加。

貳、提案討論：

提案一： 提案單位：系辦公室

案由：本系 115 年度新週期系所學位學程「委託辦理品質保證認可」作業，自辦自我評鑑實地訪評委員審查暨建議事項暨自我改善情形結果表，提請討論。

說明：

- 一、依研發處 114.10.15 通知與農學院 114.10.15EMAIL 通知(附件 1，P4)辦理。
- 二、本系 115 年度系所學位程品質保證認可作業，已於 114.9.17 完成自辦自我評鑑實地訪作業。
- 三、檢附 3 位自評委員所提本系 115 年度自我評鑑報告書面審查意見表(附件 2，P5-14)，本系自我評鑑實地訪評結果(附件 3，P15-20)，本系自我評鑑回應委員暨自我改善情形結果表(附件 4，P21-24)。

決議：修正後通過，修正後內容詳如附件 4。

提案二： 提案單位：系辦公室

案由：115 學年度大學申請入學「評量尺規」及「審查準備指引」訂定，提請討論。

說明：

- 一、依本校教務處招生組 114.10.16EMAIL 通知(附件 5，P25)辦理。
- 二、依據教育部來函「大學招生專業化發展計畫-【期中成果報告】審查意見表(附件 6，P26-39)」與 114 學年度申請入學評量尺規分析結果(附件 7，P40-45)，調整評量尺規，以訂定本系 115 學年度評量尺規。
- 三、檢附本系 114 學年度書大學申請入學「評量尺規」及「審查準備指引」(附件 8，P46-50)。

決議：115 學年度大學申請入學「評量尺規」及「審查準備指引」同 114 學年度標準，不異動。

提案三： 提案單位：系辦公室

案由：有關本系 114 學年度第 2 學期輔系及雙主修相關規定，提請討論。

說明：

- 一、依教務處 114.10.09EAMIL 通知(附件 9，P51)辦理。
- 二、檢附本系 114 學年度第 1 學期大學部與碩士班輔系、大學部雙主修相關規定(附件 10，P52-53)。

決議：本系 114 學年度第 2 學期大學部與碩士班輔系、大學部雙主修相關規定同 114 學年度第 1 學期標準，不異動。

提案四： 提案單位：系辦公室

案由：本系「校外林業實務技術實習實施要點」修正案，提請討論。

說明：

- 一、依據教務處綜合行政組 114 年 3 月 24 日通知(附件 11，P54-

55)辦理，修正本系校外實習法規。

二、檢附本校校外實習實施要點(附件 12, P56-58)、本系「校外林業實務技術實習實施要點」修正條文對照表與要點全文(附件 13, P59-68)。

三、本案經系務會議通過後，送本校校外實習委員會備查。

決議：修正後通過，修正後內容詳如附件 13。

提案五：

提案單位：系辦公室

案由：世曦工程顧問公司擬競標台南沙崙農場生態科學園區規劃設計案，擬聘請本系為生態規劃監督顧問團隊，提請討論。

說明：

一、本案參考世曦工程於 10 月 13 日擬定之沙崙園區案討論(詳如附件 14, P69-77)。

二、擬與本系合作之生態規劃監督顧問團隊(詳如附件 15, P78-88)。

決議：同意提供生態規劃監督顧問團隊合作同意書。依專業分工，現已取得劉建男老師同意書，將再請何坤益老師提供，與趙偉村老師或張坤城老師提供。

提案六：

提案單位：系辦公室

案由：台灣嘉義大學森林暨木設系友會第四屆理監事名單與系友會聘僱工作人員名單案，提請討論。

說明：

一、台灣嘉義大學森林暨木設系友會已成立多年，成立當初協調 2 系輪流承接系友會事務工作，木設系已承接 2 屆工作，因此第 4 屆將由本系接手。為賡續推動系友會各項工作，請推薦第四屆理事長、常務理事、理事、常務監事、監事、工作人員等。

二、檢附第 3 屆聘僱工作人員簡歷冊(附件 16, P89-90)、第三屆理事當選名單(附件 17, P91-92)、理監事候選人推薦名單(附件 18, P93-94)。

決議：理監事名單與系友會聘僱工作人員名單如附件 16、18，將再請示校長是否有推薦人選。

參、臨時動議：無

肆、散會：下午 1 時 30 分