

會議紀錄-範例

國立屏東大學○○學系○學年○學期第3次系務會議紀錄 (議程、資料)

時間：中華民國104年○○月○○日(星期○)上午○○時○○分

地點：本校民生校區五育樓4樓第三會議室

主席(主持人)：○主任○○

紀錄：王○○助理

出席(列席)人員：如簽到表(單、簿、冊)

壹、主席報告：(略)

一、.....。

二、.....。

貳、宣讀上次會議決議事項暨執行情形如附錄1：准予備查或洽悉。

○○學系○學年第○學期第2次系務會議決議事項執行情形記載表

案由	決議	執行單位	執行情形
一、○○○○○○○案。	修正通過，並○○○○。	○○○	一、依決議辦理 二、○○○
二、○○○○○○○案。	照案通過。	○○○	已依決議辦理

參、工作報告：

一、.....。

(一).....。

(二).....。

1、.....。

2、.....。

二、.....。

肆、提案討論：

提案一

提案單位（人）：○○○學系

案由：擬訂定本校○○○○○○○設置辦法（要點）案，請討論。

說明：

- 一、依據本校○○○○○○○辦理。
- 二、說明訂定緣由及相關事項等。
- 三、檢附本校○○○○○○○設置辦法（要點）草案暨條文（逐點）說明表及其草案全文各1份(如附件1、2)。

辦法：提請○○通過，再提送○○會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案（修正）通過。

提案二

提案單位（人）：○○○學系

案由：擬修正本校○○○○○○○設置辦法（要點）部分條文（規定）案，請討論。

說明：

- 一、依據本校○○○○○○○。
- 二、說明修正緣由及相關事項等。
 - (一) ○○○○○○。
 1. ○○○○○○。
 2. ○○○○○○。
 - (二) ○○○○○○。

- 二、檢附本校○○○○○○○設置辦法（要點）部分條文（規定）修正草案對照表暨修正後全文各1份如附件2、3。

辦法：提會討論通過後，送請法規會作條文及文字潤飾，再提請○○會議審議。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

動議一 提議單位(人)：○○○學系○○○教授
案由：建請修正本系○○○○○○○設置要點第○點規定案，請討論。

說明：

一、有關本學系○○○○○○○要點第○點規定，茲因○○○○○
○等，爰請修正為○○○○○○○。

二、說明修正緣由及相關事項等。

二、檢附本學系○○○○○○○設置要點第○點規定修正草案對
照表暨修正後全文各 1 份如附件 4。

動議二 提議單位(人)：○○○學系○○○教授
案由：建請修正本學系○○○○○○○服務學習部分規定案，請討論。

說明：

一、有關本學系學生服務學習……，請予以……。

二、茲以勞動部規定自 104 學年度起學生擔任兼任研究助
理、教學助理者，應納入勞健保……。

決議：照案通過(或……)。

陸、主席結論(語)：(略)

一、

二、

柒、散會 同日上(下)午○○時○○分。

案例：

國立屏東大學辦理 103 學年度教育部公民素養陶塑計畫
第 5 次工作會議紀錄

時間：中華民國 104 年 4 月 30 日（星期四）下午 1 時 30 分。

地點：本校民生校區五育樓通識教育中心會議室

主席：○主任○○○

紀錄：王○○○

出席人員：如簽到單

壹、主席報告：

- 一、公民素養陶塑計畫第一期計畫執行時間為 2 年，期程自 103 年 8 月 1 日至 105 年 8 月 1 日止，第一期計畫現階段已執行約 1 年，並開始籌備申請第二期計畫(計畫期程自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止)。
- 二、本中心已派員於 3 月 25 日參加教育部辦理之第二期計畫徵件說明會議，依徵件來函，第二計畫仍以“全校性綜觀思維發展統整性及融貫性之相關課程與活動”及“建立制度性措施”建置大學校院之公民核心能力之基礎平臺，作為計畫之實施理念及方法。
- 三、本次會主要係針對教育部訂定規劃之發展目標項目及徵件事宜附件資料進行提案討論。

貳、宣讀上次(第 4 次)會議決議事項暨執行情形如附錄 1：准予(同意)備查或洽悉。

本校辦理 103 學年度教育部公民素養陶塑計畫學第 4 次工作會議決議事項執行情形記載表

案由	決議	執行單位	執行情形
一、○○○○○○○ 案。	修正通過，並請 ○○○○○。	共同教育 組	一、依決議辦理 二、○○○
二、○○○○○○○ 案。	照案通過。	博雅教育 組	已依決議辦理

參、工作報告：

一、共同教育組：

(一).....。

(二).....。

1、.....。

2、.....。

二、博雅教育組：

(一).....。

(二).....。

1、.....。

2、.....。

肆、提案討論：

提案一

提案單位：通識教育中心共同教育組

案由：關於「公民素養陶塑計畫」第二期計畫徵件申請事宜案，請討論。

說明：

一、第二期計畫申請作業時間為 104 年 8 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止。

二、本計畫補助類型分為 A(全面型)、B(制度結合部分課程型)兩類，本校第一期計畫申請類型為 B 類。

三、教育部第二期計畫徵件事宜來函及其相關資料如附件。

辦法：提會討論通過，陳請校長核定後，如期函報教育部申請。

決議：

一、第二期計畫五項發展目標之規劃：

(一)通識核心課程：依本計畫規範之五項核心素養(倫理素養、民主素養、科學素養、媒體素養、美學素養)來規劃本校此項發展目標執行之課程。教育部規定第二期應辦理 15 門以上核心課程，因此基本上規劃通識六大課群之課程各 2~3 門(至少一門)，並將其他符合五項素養之選修課也納入執行之考量。

(二)社會參與式的學習：擬依徵件事宜所敘規範，辦理

10 門以上社會參與式課程。除了文創系及社發系開設課程外，也考量納入教育系、中文系，以及服務學習二課程。

(三)核心素養融入專業課程：第二期辦理 15 門以上相關課程，並延續第一期計畫，提供予教師「教師發展小組」、「工作坊」之支援，以鼓勵教師投入本計畫。第二期計畫初步規劃以人文社會學院課程為主(約 10 門課)，教育學院(延續性課程)及理學院參與約 1~2 門課程，使計畫不僅具延續性，也有新增課程之參與。

(四)生活學習圈：第二期計畫規劃以「多元體驗學習」(自主學習)方式來進行，接續前期之自主學習活動，將計畫之核心素養融入生活學習圈活動當中，並利用本校 80%學生為住宿生之優勢，將學生自主學習方式擴充至學生參與公眾事務層面，讓學生在參與活動過程中達到自主學習之目的，以鍛造計畫之核心素養。

(五)大一年(大學入門、通識年、全校課程地圖)：依徵件事宜定義，大一年之執行以培育公民素養為主軸，規劃大一學年課程及活動。故本校擬結合校內資源，整合校內相關活動，統整為本校大一年活動及課程。目前大一年項目初步規劃活動如下：

- 1、**大學入門**-新生訓練(學務處)、通識講座(通識中心)、服務學習一(通識中心)、圖書館週(圖書館)、就業傾向分析(UCAN)(研發處就業暨校友服務組)。
- 2、**通識年**-國文課程之博雅叢書心得閱讀及寫作、英文自學。
- 3、**全校課程地圖**-延續第一期計畫進度，並針對系統本身及應用進行改善。本校課程地圖計畫分為系統建置面及推廣實施面。第一期計畫規劃將理學院部分建置完成，已就理學院辦理 5 場教育訓練活動，並進行採購學習地圖課地活動軟體。第二期計畫則將擴展至人文社會學院及教育學院部分，進行系統資料建置及改善，並辦理說明會及教育訓練相關推廣活動。

二、第二期徵件計畫項目職掌及負責人員：

(一)主持人：○○○校長。

(二)協同主持人：○○○主任。

(三)子計畫召集人：

1、大一年(大學入門、通識年、全校課程地圖)：○○○組長、○○○組長。

2、通識核心課程：○○○教授。

3、社會式參與的學習：○○○組長。

4、核心素養融入專業課程：○○○組長。

5、生活學習圈：○○○主任。

三、依會議訂定之「徵件申請作業期程」辦理第二期計畫申請事宜。

徵件申請作業期程		
期程	任務	執行人員
6月底	提交執行計畫之課程及教師名單	子計畫召集人
5/10	1. 確定課程及教師名單 2. 子計畫召集人與教師溝通計畫執行方式 (提供第一期計畫撰寫範例)	子計畫召集人 參與計畫教師
5/17~20	1. 開學當週召開「子計畫小組會議」 2. 小組會議後召開「總計畫籌備會議」， 了解第二期計畫課程協調情形	子計畫召集人 參與計畫教師
5月下旬- 6月初	課程教師及計畫召集人撰寫計畫	子計畫召集人 參與計畫教師
6/5	課程教師提交課程資料予計畫召集人	子計畫召集人 參與計畫教師
6/6~6/10	初稿完成並提交予通識教育中心進行彙整 修訂	通識中心主任 計畫專任助理
6/15	修訂完成，簽請校長核定	計畫主持人
6/20	提交教育部計畫辦公室	計畫專任助理

四、本校第二期計畫擬申請A類(全面型)計畫。

伍、臨時動議：

動議一

提議單位(人)：○○○

案由：教育部公民素養陶塑計畫推動辦公室與科學人文跨科際計畫於6月10日至6月25日合作辦理「達人學苑」活動，與會成果可列為計畫執行績效之一，請鼓勵本計畫教師踴躍組隊報名參加「達人學苑」活動。

辦法：○○○○○○○

決議：照案通過。

陸、主席結語：（略）

柒、散會 同日下午 3 時 30 分