

輔仁大學各單位內部控制作業項目表

作業項目名稱	音樂學系課程委員會 召開控制作業	項目編號	6100-02-行政-02
單位名稱	藝術學院音樂學系	初版審定	106.12.21

說明	<p>一、委員會職掌</p> <p>(一)法定職掌</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.審議系定必修科目與學分相關事宜。 2.審議本系所各組專業必修課程、專業學程及畢業總學分。 3.審議本系所各組專業考試內容及相關考試辦法。 4.研議系務會議交議有關課程事宜。 5.審議系定專業自主學習課程開課計畫書(《輔仁大學自主學習學分實施辦法》第3條)。 6.認證學生申請系定專業自主學習課程學分(《輔仁大學自主學習學分實施辦法》第8條)。 7.審議學生突遭教育部認定之重大災害，返校就學後健康狀態確實無法進行實習、體育或服務學習等畢業應修科目之課程替代方案(《輔仁大學學則》第74條第2項第3款)。 8.其他有關課程規劃、修訂、研究等事項。 <p>(二)審議程序</p> <p>應送交院級課程委員會複審事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.系定必修科目與學分異動之複審案。 2.系定專業自主學習課程開課計畫書之複審案。 3.學生突遭教育部認定之重大災害，返校就學後健康狀態確實無法進行實習、體育或服務學習等畢業應修科目之課程替代方案。 4.其他。 <p>二、委員組成與資格</p> <p>(一)當然委員(1名)：由本系主任擔任。</p> <p>(二)選任委員(8名)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般委員：由本系專任教授選任6名擔任。 2.學生代表：由系學會會長及研究所推選人選各1人 <p>(三)列席人員：校內外學者專家、產業界人士及畢業生代表各一名(《輔仁大學音樂系所課程委員會設置辦法》第3條)。</p>
-----------	--

三、出席與決議標準

(一)出席標準

全體委員(共9人)過半數(不含半數)親自出席(至少5人)始得開議。

(二)決議標準

出席委員過半數(不含半數)同意始得決議(《輔仁大學課程委員會設置辦法》第7條)。

一、行前作業

(一)法規檢核

- 1.校級及院級法規是否修正
- 2.單位法規是否有抵觸校級及院級法規

(二)選任委員及列席人員之核定

1.人員選任

- (1)一般委員：由主任委聘6位專任教師代表。
- (2)學生代表：由系學會會長及研究所推選人選各1人。
- (3)專家學者及畢業生代表:3人，由教師推薦，主任就其推薦人選邀請校內外學者專家、產業界人士及畢業生代表各1名。

2.聘任作業

- (1)學生代表：於人選確定後，由主任核定公告，並通知當事人。
- (2)專家學者及畢業生代表：確認人選後即由系製發聘書。

(三)前次會議執行狀況彙整

針對前次會議決議事項之執行狀況，逐項詳列彙整。

(四)會議議程擬訂

- 1.承辦同仁彙整各項提案及審議事項，撰擬會議議程。
- 2.陳請主任確認會議議程及相關資料。

(五)會議通知

- 1.由主任為召集人，召集人得視需要不定期召開會議。
- 2.擬訂會議時間。
- 3.確定會議場地。
- 4.以 E-MAIL 及紙本通知全體委員及相關行政人員開會時間及地點。

(六)會議準備(會議召開前一天)

- 1.會議議程及相關資料印製。
- 2.提醒各委員及相關行政人員出席會議。
- 3.會場佈置。
- 4.預訂餐點(開會時段為跨餐會議，在經費許可下預訂餐點)。

作業
程序

	<p>二、會議進行</p> <p>(一)確認法定出席人數 全體委員半數出席始得開議。</p> <p>(二)會議主席致詞 主任為主席，於開會前先致詞。</p> <p>(三)會務報告</p> <p>1.確認前次會議紀錄 針對前次會議紀錄進行確認是否有錯誤，若無誤則無異議通過。</p> <p>2.待辦事項執行狀況 針對前次會議決議執行狀況及重要事項進行說明。</p> <p>(四)討論事項 逐項針對本次會議討論事項進行討論，其事項需決議者，需出席委員半數同意。</p> <p>(五)臨時動議 詢問是否有重要事項需要提出討論，需有委員附議使得提出討論。</p> <p>三、會後作業</p> <p>(一)完成會議紀錄</p> <p>1.會議紀錄需於結束後一週內完成。</p> <p>2.陳請主任核定。</p> <p>(二)續送院課程委員會事項 除應送請院級課程委員會複審事項，應配合院級課程委員會所定期程提交複審外，其餘存檔備查。</p>
<p>控制重點</p>	<p>一、檢核本系相關法規之條文內容是否符合校級及院級相關法規</p> <p>二、續送院課程委員會事項是否確實</p> <p>三、會議召開時全體委員是否有過半數(不含半數)以上出席</p> <p>四、討論事項之決議是否係出席委員過半數(不含半數)以上同意</p>
<p>使用表單</p>	<p>一、會議簽到表</p> <p>二、自主學習課程開課計劃書</p>

法
源
依
據
及
相
關
規
章

- 一、《大學法施行細則》第 24 條
- 二、《輔仁大學學則》第 18 條、第 74 條
- 三、《輔仁大學課程委員會設置辦法》
- 四、《輔仁大學必修科目訂定及異動辦法》
- 五、《輔仁大學自主學習學分實施辦法》
- 六、《輔仁大學藝術學院音樂系所課程委員會設置辦法》

流程圖：



