

國立臺灣大學文學院 100 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

出席者：時間：民國 100 年 10 月 5 日（星期三）下午 2 時

地 點：文學院會議室

出席者：陳弱水、徐富昌、張淑英、李隆獻、梁欣榮、甘懷真、苑舉正、
陳瑪玲、朱則剛、陳明姿、王怡美、黃蘭翔、江文瑜、王育雯、
洪淑苓、馬耀民、何澤恆、鄭毓瑜(請假)、蕭麗華、黃毓秀、
曾麗玲(請假)、葉德蘭、古偉瀛、吳展良、周婉窈、陳榮華、
童元昭、黃慕萱、朱秋而、林鶴宜、施靜菲、蘇以文、沈 冬、
楊秀芳、陳貽寶、葉佳典、夏念鄉、蔡志擎

列 席：蔡莉芬、陳照、陳佩珮

主席：陳院長弱水

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、陳院長報告

- (一) 100 學年度院務會議召開日期，為本(100)年 10 月 5 日、101 年 1 月 4 日、3 月 14 日及 6 月 6 日，均為週三，務請各位委員預留開會時間。
- (二) 100 學年度本院新任主管名單如下：徐副院長富昌、張副院長淑英、李主任隆獻、苑主任舉正、陳主任瑪玲、陳主任明姿、黃所長蘭翔、王所長育雯、洪所長淑苓。
- (三) 本院「教師評鑑辦法」、「教師評鑑辦法施行細則」修正草案，業經 100 年 6 月 21 日第 2674 次行政會議修正通過。
- (四) 本院「優秀及清寒交換學生獎學金設置要點」修正草案，業經 100 年 6 月 28 日第 2675 次行政會議修正通過。
- (五) 本院「國際學生獎學金設置要點」修正草案，業經 100 年 7 月 5 日第 2676 次行政會議修正通過。
- (六) 本院「臺灣研究中心設置要點」草案，業經 100 年 7 月 19 日第 2678 次行政會議修正通過。
- (七) 本院「場地設備借用管理要點」、「場地設備借用收費標準」修正草案，業經 100 年 9 月 13 日第 2684 次行政會議修正通過。
- (八) 本院訂於 100 年 10 月 12 日(星期三)中午，於本院會議室舉行歡迎新聘名譽教授、客座教授、專任教師暨祝賀升等教師、教學傑出優良教師、資深優良教師餐會。
- (九) 100 年度「學術領域全面提升計畫」之計畫期程於 100 年 4 月 1 日開始執行，其計畫期程執行截止日為 101 年 3 月 31 日，各學院於本年底計畫應達到之執行率為 75%。

二、各系所及單位主管報告：影印 1 份本院供參，另 E-mail 各單位委員。

貳、討論事項

案由 1：本院現職暨新聘績優教研人員給與專案小組委員遴選案，提請討論。(院長提)

說明：

一、依本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」第六點：「本院應成立專案小組審核績優加給推薦，置委員七人，院長為當然委員兼召集人，並由校長指定特聘教授一人為當然委員，其餘委員由院務會議於本學院或他學院之特聘教授中遴選產生。」辦理遴選。除院長及校長指定特聘教授一人為當然委員外，本次應選五位委員。

二、本院特聘教授名單：

編號	單位	姓名	備註
1	中國文學系	葉國良	98 學年度-100 學年度
2	中國文學系	周鳳五	98 學年度-100 學年度
3	中國文學系	鄭毓瑜	98 學年度-100 學年度
4	外國語文學系	張小虹	99 學年度-101 學年度
5	外國語文學系	廖朝陽	100 學年度-102 學年度
6	哲學系	文哲	99 學年度-103 學年度
7	歷史學系	梁庚堯	99 學年度-101 學年度
8	歷史學系	陳弱水	現任院長
9	戲劇學系	王安祈	99 學年度-101 學年度
10	藝術史研究所	謝明良	98 學年度-102 學年度
11	臺灣文學研究所	楊秀芳	100 學年度-102 學年度

決議：投票通過葉國良、鄭毓瑜、梁庚堯、王安祈、楊秀芳等 5 位特聘教授為本院現職暨新聘績優教研人員給與專案小組委員。

案由 2：檢具「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 1），提請討論。(院長提)

說明：

一、依 100 年 4 月 11 日校人字第 1000013549 號函公告「國立臺灣大學各學院教師評審委員會設置準則」辦理修正。

二、本次修正重點包括：

1. 停聘、解聘決議人數由教評會委員總額三分之二修正為總額過半數同意。
2. 基於發展或延攬人才需要，得不經教評會 3 級 3 審程序，逕由學院送審，提院、校教評會通過後致聘。
3. 教師行為違反教師法規定而未達解聘停聘或不續聘程度者，由院教評會審議處置。

4. 對未獲升等通過案件，經申訴程序認定有理由者由原教評會重新決議，但逾指定期限仍未決議者，院教評會得逕行審議處置。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 3：檢具「國立臺灣大學文學院翻譯碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」、「國立臺灣大學文學院翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」草案（附件 2），提請討論。（院長提）

說明：教育部100年6月3日臺高（一）字第1000091546E號函，核准本校於101學年度設立翻譯碩士學位學程，擬提相關辦法俾利後續行政法源需求。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 4：檢具「國立臺灣大學文學院歷史學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 3），提請討論。（歷史學系提）

說明：案經歷史學系100年9月22日100學年度第1學期第1次系務會議修正通過。

決議：通過，提行政會議討論。

案由 5：檢具「國立臺灣大學文學院人類學系教師評審委員會設置辦法暨評審作業要點」修正草案（附件 4），提請討論。（人類學系提）

說明：案經人類學系100年6月17日99學年度第2學期第3次系務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 6：檢具「國立臺灣大學人類學系提昇學術研究授課時數減免辦法實施細則」修正草案（附件 5），提請討論。（人類學系提）

說明：案經人類學系100年6月17日99學年度第2學期第3次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 7：檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件 6），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系100年9月16日100學年度第1學期第1次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 8：檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 7），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系100年9月16日100學年度第1學期第1次系務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 9：檢具「國立臺灣大學文學院語言學研究所特聘教師甄選委員會設置辦法」草案（附件 8），提請討論。（語言學所提）

說明：案經語言學所100年6月15日99學年度第2學期第4次所務會議通過。

決議：修正通過。

案由 10：檢具「國立臺灣大學文學院語言學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 9），提請討論。（語言學所提）

說明：案經語言學所100年6月15日99學年度第2學期第4次所務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 11：檢具「國立臺灣大學文學院音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 10），提請討論。（音樂學所提）

說明：案經音樂學所100年5月20日99學年度第2學期第4次所務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 12：檢具「國立臺灣大學文學院臺灣文學研究所特聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件 11），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所100年9月26日100學年度第1學期第2次所務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 13：檢具「國立臺灣大學文學院臺灣文學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 12），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所100年9月26日100學年度第1學期第2次所務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

參、臨時提案

案由 1：檢具「國立臺灣大學中國文學系學士班清寒獎學金設置要點」修正草案（附件），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系100年03月02日99學年度第4次系務會議通過。

決議：通過。

案由 2：檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程學程會議組織及議事規則」草案（附件），提請討論。（華教學位學程提）

決議：修正通過。

肆、臨時動議：無

伍、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。

陸、散會(16:30)