

## 國立臺灣大學文學院 101 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 101 年 10 月 17 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、葉德蘭、李隆獻、梁欣榮（請假）、甘懷真、苑舉正、陳瑪玲、朱則剛、陳明姿、林鶴宜、黃蘭翔、宋麗梅、王育雯、洪淑苓、葉國良、何澤恆（請假）、鄭毓瑜（請假）、邱錦榮、曾麗玲、李欣穎、古偉瀛、周婉窈、陳榮華、林開世、吳明德、徐興慶、紀蔚然（請假）、陳葆真、蘇以文、沈 冬（請假）、楊秀芳、陳貽寶、薛雯琳、夏念鄉、黃瑀薇

列 席：蔡莉芬、陳照、陳佩珊、許芳源

主 席：陳院長弱水

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、陳院長報告

- (一) 101 學年度院務會議召開日期，為本(101)年 10 月 17 日、102 年 1 月 2 日、3 月 27 日及 6 月 5 日，均為週三，務請各位委員預留開會時間。
- (二) 101 學年度本院新任主管名單如下：戲劇學系林主任鶴宜、語言學所宋所長麗梅、華語教學碩士學位學程李主任隆獻、翻譯碩士學位學程梁主任欣榮、外語教學暨資源中心葉主任德蘭、技術管理組奚組長永慧、語文中心中國語文組林組長宏佳。
- (三) 中國文學系葉國良教授榮獲教育部第 56 屆學術獎（人文藝術類科）。
- (四) 101 學年度成立翻譯碩士學位學程。
- (五) 本院「國立臺灣大學文學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」修正草案，業經 101 年 7 月 10 日第 2722 次行政會議通過。
- (六) 本院「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」修正草案，業經 101 年 7 月 24 日第 2724 次行政會議修正通過。
- (七) 本院訂於 101 年 10 月 24 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。

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	第 56 屆教育部學術獎
2	中國文學系	周鳳五	第 55 屆教育部學術獎
3	中國文學系	鄭毓瑜	101 學年度-103 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	第 53 屆教育部學術獎
7	歷史學系	梁庚堯	99 學年度-101 學年度
8	歷史學系	陳弱水	第 15 屆國家講座主持人獎 當然委員兼召集人
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	第 52 屆教育部學術獎
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臺大文史哲學報編輯委員會組織章程」修正草案(附件 1)，提請討論。(院長提)

說明：增列文史哲學報編輯委員會設編輯委員為 11 人，並修訂部分條文內容。

決議：修正通過。

案由 3：檢具「國立臺灣大學文學院學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點」草案(附件 2)，提請討論。(院長提)

說明：為培育本院學生國際觀，促進國際學術及文化交流，並鼓勵本院學生出國參與海外教學與研究相關活動，特設置該獎學金並依 101 年 10 月 3 日主管會議決議辦理。

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新聘專任教師聘任作業準則」修正草案（附件 3），提請討論。（院長提）

說明：依校教字 1010062535 號函應徵人數未達 3 人時，經教務長核可後，始可進行甄選程序，修正本院新聘專任教師聘任作業準則。

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中國文學系教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 4），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 101 年 9 月 19 日 101 學年度第 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 6：檢具「馮舜英女士紀念獎學金設置要點」草案（附件 5），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 101 年 9 月 19 日 101 學年度第 1 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 7：檢具「國立臺灣大學 62 級夜間部中國文學系紀念獎學金設置要點」草案（附件 6），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 101 年 9 月 19 日 101 學年度第 1 次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

案由 8：檢具「國立臺灣大學文學院圖書資訊學系教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 7），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系 101 年 9 月 14 日 101 學年度第 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 8），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系 101 年 9 月 14 日 101 學年度第 1 次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 10：檢具「國立臺灣大學日本語文學系新聘教師甄選委員會設置及作業辦法」草案（附件 9），提請討論。（日文系提）

說明：案經日文系 101 年 9 月 12 日 101 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過。

決議：修正通過。

案由 11：檢具「國立臺灣大學文學院戲劇學系教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 10），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 101 年 9 月 19 日 101 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 12：檢具「國立臺灣大學文學院語言學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 11），提請討論。（語言學所提）

說明：案經語言學所 101 年 9 月 13 日 101 學年第 1 學期第 1 次所務會通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 13：檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 12），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 101 年 10 月 11 日 101 學年度第 1 次學程會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 14：檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程會議組織及議事規則」修正草案（附件 13），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 101 年 10 月 11 日 101 學年度第 1 次學程會議通過。

決議：修正通過。

案由 15：檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程課程委員會設置要點」修正草案（附件 14），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 101 年 10 月 11 日 101 學年度第 1 次學程會議通過。

決議：修正通過。

參、臨時動議：無。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。

伍、散會（15:40）