

國立臺灣大學文學院 98 學年度第 2 學期第 1 次臨時院務會議紀錄

時間：民國 99 年 5 月 5 日（星期三）中午 12 時 20 分

地點：文學院會議室

出席者：葉國良、陳明姿、黃慕萱、鄭毓瑜（蕭麗華代）、梁欣榮、甘懷真、孫效智、童元昭、朱則剛、徐興慶、王怡美、陳葆真、江文瑜、王櫻芬、梅家玲、馬耀民、陳昭瑛、夏長樸、鄭吉雄（請假）、李隆獻、張小虹、曾麗玲（請假）、葉德蘭（請假）、古偉瀛、陳弱水（請假）、周婉窈、陳榮華、胡家瑜、吳明德、朱秋而、紀蔚然、陳芳妹、蘇以文（請假）、沈冬、柯慶明、陳貽寶（請假）、鍾榮芳（請假）、夏念鄉、劉怡伶

列席：蔡莉芬、曾素琴、陳照

記錄：曾素琴

壹、報告事項：

一、葉院長報告

- (一) 本院歷史學系陳弱水教授榮獲國科會 98 年度傑出研究獎。
- (二) 中國文學系名譽教授林文月先生榮獲中華民國斐陶斐榮譽學會第 15 屆「傑出成就獎」。
- (三) 本校通過本院哲學系文哲教授、圖資系黃慕萱教授、戲劇系林鶴宜、王安祈教授、語言學所蘇以文教授自 98 學年度第 2 學期起免辦評估。
- (四) 本校通過本院 98 學年度中文系康韻梅等 33 名教師評估案。
- (五) 本院「教師評估辦法」修正草案，業經 99 年 4 月 20 日第 2619 次行政會議修正通過，並自 99 年 5 月 3 日公告發布施行。
- (六) 99 年 4 月 30 日舉辦 98 年度「胡適紀念講座」專題演講，由獲獎人葉國良院長主講。

貳、討論事項：

案由一：檢具「人文大樓新建工程財務計畫」草案，提請討論。（院長提）

說明：

- (一) 案經 4 月 28 日本院人文大樓經費籌措小組會議及通訊徵詢空間規劃委員通過。
- (二) 人文大樓工程款本院自籌經費尚不足 6535 萬元，其中 5535 萬元須向校方借款，採逐年攤還年限為 8 年。

決議：通過。

案由二：檢具中文系「孔德成先生論文獎學金設置要點」草案，提請討論。
（中文系提）

說明：案經中文系 99 年 3 月 31 日 98 學年度第 3 次系務會議修訂通過。

決議：通過，提行政會議核備。

案由三：中文系國際學生學士班擬由目前「教學分組」變更為「招生分組」，提請討論。（中文系提）

說明：

- (一) 案經中文系 99 年 3 月 31 日 98 學年度第 3 次系務會議通過。
- (二) 中文系國際學生學士班成立之初，曾與本校課務組同仁討論，建議採「教學分組」，不必變更本地生學號，亦不影響本系成立以來之學號系統最為理想。唯實際招生後，陸續發現若干問題，諸如：國際生班仍被帶入本地生班必帶課程；書卷獎評量名額合併計算；畢業證書無法註記國際學生學士班等。雖都可個別簽文處理，但每學期(年)都必須重複簽文，無法釜底抽薪。
- (三) 近日再與註冊組相關同仁研究，本地生班招生人數不超過 100 名，或可保留 (1010) 之系組代碼，國際生班則採 (1012) 為系組代碼，則上述問題可一併解決。唯此種招生分組方式與目前校方（本地生、外籍生皆可報考各組）之招生分組方式不同，是否通過仍須待校方議決。
- (四) 本案若獲通過，擬溯及自 97、98 二學年度起入學之學生實施。

決議：通過。

案由四：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，提請討論。（歷史學系提）

說明：案經歷史學系 99 年 4 月 22 日 98 學年度第 2 學期第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議核備。

案由五：檢具「國立臺灣大學文學院太平洋研究中心設置要點」草案，提請討論。（人類學系、歷史學系、語言學所提）

說明：為凝聚本校、院太平洋研究之人力，開發研究資源，提升研究成效，並促進與太平洋研究相關領域研究團體及專家之交流合作，特設立「太平洋研究中心」。

決議：一、修正通過。

二、該中心定名為「臺灣太平洋研究中心」

三、請相關人員擬訂施行細則後，提行政會議核備。

參、臨時動議：無。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認無誤。

伍、散會（14 時 10 分）