

## 國立臺灣大學文學院 101 學年度第 1 學期第 2 次院務會議紀錄

時 間：民國 102 年 1 月 2 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、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、鄭毓瑜、邱錦榮、曾麗玲、李欣穎、古偉瀛、周婉窈、陳榮華、林開世(請假)、吳明德、徐興慶(請假)、紀蔚然、陳葆真、蘇以文、沈 冬、楊秀芳(請假)、陳貽寶、薛雯琳、夏念鄉、黃瑀薇(請假)

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)中文系周鳳五教授榮獲傑出人才發展基金會 101 年「傑出人才講座」。

(二)本院「院務會議規則」修正草案，業經 101 年 10 月 13 日 101 學年度第 1 學期第 1 次校務會議通過。

(三)本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案，業經 101 年 11 月 6 日第 2737 次行政會議通過。

(四)本院「學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點」草案，業經 101 年 11 月 13 日第 2738 次行政會議通過。

(五)本校創校 84 年校慶大會，頒授馬水龍先生為名譽博士學位及中文系曾永義先生、外國語文學系王德威先生為人文藝術類傑出校友。

(六)外文系盧宛孜同學、歷史系魏好庭同學獲頒 101 學年度臺大優秀青年。

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《臺大文史哲學報》編輯委員會院內編輯委員補選案，提請討論。  
(院長提)

說明：

一、本院《臺大文史哲學報》編輯委員會組織章程於 101 年 10 月 17 日院務會議修正通過，該章程第二條規定：「本會設編輯委員十一名。其中六名為院內委員，由本院各系所推薦教授或副教授一名為候選人，經院務會議投票產生，任期三年，連選得連任。另五名為校外委員，由本院院長聘請校外資深教授或研究人員擔任，任期三年，連聘得連任。」

二、本屆《臺大文史哲學報》編輯委員會院內編輯委員為王安祈、楊秀芳、蔡振豐、吳明德等四位教授，任期自 100 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日

止。本次應補選二名院內委員（上述委員所屬系所不得推薦候選人），任期至 103 年 7 月 31 日止。

三、各系所推薦候選人：外文系廖朝陽教授、歷史系李文良教授、哲學系蔡耀明教授、人類學系陳有貝副教授、藝術史所施靜菲副教授。

決議：通過補選廖朝陽教授及李文良教授為《臺大文史哲學報》院內編輯委員。

案由 2：中文系等 3 系所申請全體專任副教授及專任助理教授減免授課時數 1 小時，提請審議。（院長提）

說明：

一、依本校專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點第 3 點規定：「申請減授時數以系、所、學位學程等教學單位為申請單位，申請案經系（所、學位學程）級課程委員會、系所務會議及院級課程委員會與院務會議通過後，於每年 6 月底及 12 月底前送至教務處，經提行政會議討論通過後實施。」。

二、101 年 11 月 28 日 101 學年度第 1 學期第 1 次院課程委員會議通過中文系、藝史所、臺文所申請全體副教授及助理教授減免授課時數 1 小時。

決議：通過。

案由 3：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：依校人字第 1010087728 號函：配合教育部 101 年 1 月 5 日修正「因應大法官會議四六二號解釋文，專科以上學校辦理教師升等評審應注意事項」，各級教評會辦理教師「升等」審查，擴大為教師資格送審，即包含新聘及升等。教評委員應有基本條件限制，由原「不宜有低階高審」修正為「不得有低階高審」，即不論新聘或升等案，均不得有低階高審情形。

決議：通過，提行政會議討論。

案由 4：檢具「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法」修正草案（附件 2），提請討論。（院長提）

說明：依 101 年 10 月 13 日 101 學年度第 1 學期第 1 次校務會議通過「國立臺灣大學教師評鑑準則」修正本院教師評鑑辦法部分條文。

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特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案（附件 3），提請討論。（院長提）

說明：依 101 年 10 月 13 日本校 101 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正通過「國立臺灣大學特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正本院特聘教授聘任標準及審議作業規定部分條文。

決議：通過，提行政會議討論。

案由 6：檢具「國立臺灣大學文學院中國文學系系主任選任及去職辦法」修正草案（附件 4），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 101 年 12 月 19 日 101 學年度第 2 次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 7：檢具「國立臺灣大學文學院中國文學系新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件 5），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 101 年 12 月 19 日 101 學年度第 2 次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 8：檢具「國立臺灣大學外國語文學系語言教師資格認定及評估選擇辦法」修正草案（附件 6），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系 101 年 12 月 5 日 101 學年度第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過。

案由 9：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 12 月 14 日 101 學年度第 2 次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

案由 10：檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系系主任選任及去職辦法」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 12 月 14 日 101 學年度第 2 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圖書資訊學系課程委員會組織辦法」修正草案（附件 9），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系 101 年 12 月 14 日 101 學年度第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過。

案由 12：檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」草案（附件 10），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系 101 年 12 月 14 日 101 學年度第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 13：檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系陸生獎學金設置辦法」草案（附件 11），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系 101 年 12 月 14 日 101 學年度第 2 次系務會議通過。

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戲劇學系主任任用辦法」修正草案（附件 12），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 101 年 12 月 19 日 101 學年度第 1 學期第 3 次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

案由 15：檢具「國立臺灣大學文學院音樂學研究所申請增設博士班計畫書」草案（附件 13），提請討論。（音樂學所提）

說明：案經音樂學所 101 年 12 月 21 日 101 學年第 1 學期第 6 次所務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 16：檢具「國立臺灣大學文學院音樂學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 14），提請討論。（音樂學所提）

說明：案經音樂學所 101 年 10 月 26 日 101 學年第 1 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 17：檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程特聘教師甄選委員會設置辦法」草案（附件 15），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 18：檢具「國立臺灣大學文學院翻譯碩士學位學程課程委員會設置要點」修正草案（附件 16），提請討論。（翻譯學位學程提）

說明：案經翻譯學位學程 101 年 10 月 17 日 101 學年度第 1 學期第 1 次學程會議通過。

決議：修正通過。

參、臨時動議

案由：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評審作業要點」修正草案，提請討論。(華教學位學程提)

說明：案經華教學位學程 101 年 12 月 27 日 101 學年度第 3 次學程會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。

伍、散會 (16:20)