

## 國立臺灣大學文學院 101 學年度第 2 學期第 2 次院務會議紀錄

時 間：民國 102 年 6 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、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（請假）、李欣穎、古偉瀛、周婉窈、陳榮華、林開世（請假）、吳明德、徐興慶、紀蔚然（請假）、陳葆真、謝舒凱、沈 冬、楊秀芳、陳貽寶、薛雯琳、夏念鄉、黃瑀薇（請假）

列 席：杜保瑞、蔡莉芬、陳照、潘淑均

主 席：陳院長弱水

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、陳院長報告

- (一) 本院音樂學所沈冬教授榮獲本校 102 年度教師校內服務優良獎。
- (二) 102 年 2 月退休教師為外文系許鴻英副教授、歷史系林維紅副教授；102 年 8 月退休教師為中文系張寶三教授、外文系貝儒斯講師、吳尼爾講師、謝君白副教授、黃浩瀚副教授、歷史學系梁庚堯教授、日文系太田登教授、圖資學系吳明德教授。
- (三) 本院校務會議及院務會議教師代表、校教評會及院教評會委員等各項選舉由院辦公室規劃網路投票作業，試測成功後，從 102 學年度開始施行。
- (四) 本院於 102 年 4 月 11、12 日舉辦邁頂跨系所研究計畫學術成果發表會—文院之春，活動圓滿舉辦完成。
- (五) 102 年 5 月 7 日完成新研究大樓周邊環境設施改善工程驗收。
- (六) 102 年 5 月 17 日完成文學院館舍之文學院、中文系、外文系及歷史系單位掛牌更新。
- (七) 102 年 6 月 10 日召開「人文大樓新建工程環境影響差異分析報告」公聽會。
- (八) 本院於 5 月 30 日舉辦 101 學年度第 2 學期「文學院院長/副院長與各教師意見交流午餐會」，與院內教師做各項意見交流。
- (九) 本院院方與音樂學所共同舉辦「文學院音樂會」，本學期自 3 月 22 日起至 5 月底共舉辦 7 場次，活動圓滿舉辦完成。

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

一、音樂學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) 102 年 5 月 15 日 101 學年度第 2 學期第 1 次院課程委員會議通過音樂學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，送教務處。

二、檢具「國立臺灣大學文學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」修正草案(附件1)，提請討論。(院長提)

說明：依「國立臺灣大學現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」修正本院作業規定，將現職及新聘績優加給給與期限三年修正為一年。

決議：修正通過，提行政會議討論。

三、檢具「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法施行細則」修正草案(附件2)，提請討論。(院長提)

說明：依 102 年 5 月 29 日 101 學年度第 2 學期第 2 次主管會議決議辦理。

決議：修正通過，提行政會議討論。

四、檢具「國立臺灣大學文學院「王詩琅臺灣研究講座」設置要點」草案(附件3)，提請討論。(院長提)

說明：「王詩琅臺灣研究講座」之設置，目的在為紀念已故臺灣藝文前輩王詩琅先生(1908-1984)，並在本院推動臺灣研究。自公元 2013 年開始，每年由黃啟宗先生贈予臺灣研究中心之款項籌辦。

決議：修正通過。

五、檢具「國立臺灣大學文學院佛學研究中心設置要點」修正草案(附件4)，提請討論。(院長提)

說明：為能符合研究中心運作實況暨發揮中心功能，諮詢委員會改為執行委員會並修正中心設置要點部分條文。

決議：修正通過，提行政會議討論。

六、檢具「國立臺灣大學文學院臺灣研究中心設置要點」修正草案（附件5），提請討論。（院長提）

說明：為能符合研究中心運作實況暨發揮中心功能，增列執行委員會並修正中心設置要點部分條文。

決議：修正通過，提行政會議討論。

七、檢具「國立臺灣大學文學院日本研究中心設置要點」草案（附件6），提請討論。（院長提）

說明：為整合本校、院日本研究之人力及學術資源，提升研究成效，並促進國內外與日本研究相關領域之學術交流與合作研究，特成立功能性「國立臺灣大學文學院日本研究中心」。

決議：修正通過，提行政會議討論。

八、檢具「國立臺灣大學文學院外國語文學系與俄羅斯國立人民友誼大學語文研究學院一般暨俄羅斯語言學系學生交換計畫協議書」中、英文草案各一份（附件7），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系102年4月17日101學年度第2學期第2次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

九、檢具「國立臺灣大學文學院外國語文學系系主任選任及去職辦法」修正草案（附件8），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系102年4月17日101學年度第2學期第2次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

十、檢具「趙綺娜老師紀念獎學金設置要點」草案（附件9），提請討論。（歷史學系提）

說明：案經歷史學系102年5月23日101學年度第2學期第2次系務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

十一、檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程與國立東方語言文化學院中文系學生交換計畫協議書」中、英、法文草案各一份（附件10），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程102年4月30日101學年度第2學期第7次學程會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

十二、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」修正草案（附件 11），提請討論。（翻譯學位學程提）

說明：案經翻譯學位學程 102 年 5 月 1 日 101 學年度第 2 學期第 1 次學程會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

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（16：20）