

## 國立臺灣大學文學院 105 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時間：民國 106 年 3 月 22 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、邱錦榮、葉德蘭、林瑋嬪、李隆獻、曾麗玲、楊肅猷、李賢中、林奇秀、范淑文、紀蔚然、施靜菲、馮怡蓁、楊建章（請假）、黃美娥（請假）、宋麗梅、葉國良、張蓓蓓、鄭毓瑜、張淑英（請假）、李欣穎、吳雅鳳、甘懷真、周婉窈（請假）、苑舉正（請假）、童元昭（請假）、黃慕萱、朱秋而、林鶴宜（請假）、盧慧紋、江文瑜、沈冬、蘇碩斌、竺靜華、呂怡燕、陳照、夏念鄉、林品萱

列席：蔡莉芬、陳貽寶、陳佩玥、潘淑均、蕭鈞憶

主席：陳院長弱水

記錄：陳貽寶

### 壹、報告事項

#### 一、陳院長報告

- （一）本院語言學所蘇以文教授借調財團法人語言訓練測驗中心擔任執行長，借調期間自 2017 年 2 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止。
- （二）本院院長選任委員會第 1 次會議決議，公告徵求本院院長候選人啟事至 3 月 27 日止。
- （三）人文社會高等研究院與本院教師座談會議，時間為 3 月 31 日下午 2 時 30 分，地點：本院會議室，敬請踴躍參加。
- （四）「國立臺灣大學文學院院務會議規則」，業經 106 年 1 月 7 日 105 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過。
- （五）「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法施行細則」、「國立臺灣大學文學院國際學生獎學金設置要點」、「國立臺灣大學文學院交換及雙聯學位學生獎學金設置要點」，業經 106 年 1 月 24 日第 2936 次行政會議通過。
- （六）「國立臺灣大學文學院專任教師聘任作業準則」，業經 106 年 3 月 7 日第 2940 次行政會議通過。
- （七）本院中文系「臺大中文學報」、外文系「中外文學」、人類學系「考古人類學刊」獲國家圖書館頒佈之「台灣最具影響力學術資源」獎項。

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、檢具「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：本案修正重點為1.增加編委人數並依比例修正內外編委人數。2.刪除系所推薦編輯委員候選人副教授職級。3.增列學位學程為推薦單位，並修正系所推薦候選人數。4.修正院外、內編委及總編輯產生方式。5.增列出版特刊條文。

決議：通過。

二、檢具「國立臺灣大學文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案(附件2)，提請討論。(院長提)

說明：本案修正重點為1.增列著作審查中有負面意見處理方式。2.增列研究審查委員、教學服務審查委員不得低階高審之規定。3.本院依本校各學院(中心)教師評審委員會設置準則第五條第二項得基於發展需要，延攬學術研究傑出或特殊領域教師(研究人員)，得不經系(科、所、學位程)教評會，逕由學院進行送審，提院、校教評會審議，通過後聘任之規定，修正第14條。

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與德國漢堡大學人文學院學術交流備忘錄」英文草案(附件3)，提請討論。(院長提)

說明：德國漢堡大學人文學院於2016年10月蒞臨本院訪問，開啟雙方簽署學術交流合約意向，經與漢堡大學信函續談合約內容，雙方皆希望儘早完成此合約簽訂。

決議：通過，提行政會議討論。

四、檢具「古典戲曲研究獎學金設置要點」草案(附件4)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系106年3月1日105學年度第3次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

五、檢具「貢氏獎助學金設置要點」修正草案(附件5)，提請討論。(戲劇系提)

說明：案經戲劇系106年2月22日105學年度第2學期第1次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

六、檢具「國立臺灣大學文學院語文中心與大妻女子大學文學部交流文化學科華語研修計畫協議書」中、日文草案各一份(附件6)，提請討論。(語文中心提)

說明：案經語文中心106年2月13日106年第1次語文中心行政會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

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(15：10)