

國立臺灣大學文學院 100 學年度第 1 學期第 2 次院務會議紀錄

時 間：民國 101 年 1 月 4 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、王怡美、黃蘭翔、江文瑜、王育雯、洪淑苓、馬耀民(請假)、何澤恆、鄭毓瑜、蕭麗華(請假)、黃毓秀、曾麗玲(請假)、古偉瀛、吳展良、周婉窈、陳榮華、童元昭、黃慕萱、朱秋而、林鶴宜、施靜菲、蘇以文、沈冬(請假)、楊秀芳(請假)、陳貽寶、葉佳典、夏念鄉、蔡志擎

列 席：蔡莉芬、陳照、陳佩玟

主 席：陳院長弱水

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、陳院長報告

- (一) 100 學年度本院新任主管名單如下：葉副院長德蘭。
- (二) 本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案，業經 100 年 11 月 8 日第 2692 次行政會議通過。
- (三) 本院「翻譯碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」、「翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」草案，業經 100 年 11 月 22 日第 2693 次行政會議修正通過。
- (四) 本院「課程委員會設置要點」修正草案，業經 100 年 10 月 14 日 100 學年度第 1 學期第 1 次教務會議通過。
- (五) 中文系周鳳五教授榮獲教育部第五十五屆學術獎。
- (六) 歷史系陳弱水教授榮獲教育部第十五屆國家講座主持人獎。
- (七) 本校創校 83 年校慶大會，頒授齊邦媛先生（外文系）名譽博士學位。丁邦新先生（中文所）、楊南郡先生（外文系）分別榮獲學術類與人文藝術類傑出校友。
- (八) 臺文所楊富閔同學獲頒 100 學年度臺大優秀青年。
- (九) 本院葉國良等 62 位先生獲本校 100 學年度期刊論文類學術研究獎勵；葉國良等 19 位先生獲專書、專章類學術研究獎勵，陳雪華、楊秀芳等 2 位先生獲研究管理費學術研究獎勵。
- (十) 100 年度「學術領域全面提升計畫」之計畫期程於 100 年 4 月 1 日開始執行，其計畫期程執行截止日為 101 年 3 月 31 日，各學院於本年底計畫應達到之執行率為 75%，目前本院執行率未達 50%，請各單位主管協助所屬。

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：檢具「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法」修正草案（附件 1），提請討論。（院長提）

說明：依本校教師評鑑準則第五條修正本院辦法。增列副教授及教授獲聘為本校特聘教授者，得免辦評鑑。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 2：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：依 100 年 12 月 28 日本院主管會議決議辦理。本次修正重點：以論文集、專書、專書論文為代表作送審者，以已出版者為限並應檢附經審查通過後出版之相關證明。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 3：檢具「毛子水教授暨夫人張菊英女士紀念獎學金設置辦法」修正草案（附件 3），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 100 年 12 月 7 日 100 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 4：檢具「屈翼鵬先生紀念獎學金設置辦法」修正草案（附件 4），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 100 年 12 月 7 日 100 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 5：檢具「國立臺灣大學文學院外國語文學系教師評審委員會評審設置辦法」、「國立臺灣大學文學院外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 5），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系 100 年 12 月 7 日外文系 100 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

案由 6：檢具「歐洲暨歐盟研究學程設置辦法」修正草案（附件 6），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系 100 年 12 月 7 日外文系 100 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。

決議：通過，提教務會議討論。

案由 7：檢具「國立臺灣大學文學院哲學系與斯克蘭頓大學哲學系學術交流協議書」、「國立臺灣大學文學院哲學系與斯克蘭頓大學哲學系學術交流協議書細節-學生之交換」、「國立臺灣大學文學院哲學系與斯克蘭頓大學哲學系學術交流協議書細節-教員與學者之交換」中、英文草案各 1 份（附件 7），提請討論。（哲學系提）

說明：案經哲學系 100 年 12 月 29 日 100 學年度第 2 次系務會議通過。
決議：修正通過，提行政會議報告。

案由 8：檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系與浙江大學信息資源管理系學生交流合作協議書」正、簡體中文草案各 1 份（附件 8），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系 100 年 12 月 23 日 100 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

案由 9：檢具「國立臺灣大學文學院日本語文學系教師評審委員會設置辦法」、「國立臺灣大學文學院日本語文學系教師評審委員會審查作業要點」修正草案（附件 9），提請討論。（日文系提）

說明：案經日文系 100 年 12 月 14 日 100 學年度第 1 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。

案由 10：檢具「國立臺灣大學文學院戲劇學系提昇學術研究辦法」修正草案（附件 10），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 100 年 10 月 26 日 100 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 11：檢具「國立臺灣大學文學院戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件 11），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 100 年 10 月 26 日 100 學年度第 1 學期第 3 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戲劇學系申請增設博士班計畫書」草案（附件 12），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 100 年 11 月 16 日 100 學年度第 1 學期第 4 次系務會議修正通過。

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(16:10)