

國立臺灣大學文學院 101 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 102 年 3 月 27 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（請假）、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（請假）、何澤恆、鄭毓瑜（請假）、邱錦榮、曾麗玲（請假）、李欣穎、古偉瀛、周婉窈、陳榮華、林開世、吳明德、徐興慶、紀蔚然、陳葆真、謝舒凱、沈 冬（請假）、楊秀芳、陳貽寶、薛雯琳、夏念鄉、黃瑀薇

列 席：蔡莉芬、陳照、潘淑均、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) 中文系校友陳怡蓁女士自 102 年起每年捐贈本校五百萬設立「白先勇人文講座」，為期三年。
- (二) 藝術史研究所謝明良教授榮獲國科會 101 年度傑出研究獎。
- (三) 本院李隆獻等六十位先生獲本校 101 學年度期刊論文類學術研究獎勵；葉國良等十五位先生獲專書、專章類學術研究獎勵；陳有貝、黃慕萱、陳雪華等三位先生獲研究管理費學術研究獎勵。
- (四) 本院「教師評鑑辦法」修正草案，業經 102 年 1 月 15 日第 2746 次行政會議通過。
- (五) 本院「教師評審委員會設置辦法」、「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案，業經 102 年 1 月 22 日第 2747 次行政會議通過。
- (六) 本院於 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，中午備有自助餐會，歡迎同仁踴躍參加。
- (七) 本院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 月底預計舉辦 7 場次，活動內容歡迎於文學院網頁查詢。

二、各系所、學位學程及單位主管報告：影印 1 份本院供參，另 E-mail 各單位委員。

貳、討論事項

一、本院「特聘教授評審委員會」遴選委員選舉案，提請討論。(院長提)

說明：

(一) 依本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」第四點「本院特聘教授評審委員會，置委員五人，院長為當然委員兼召集人，並由校長指定特聘教授二人為當然委員，其餘委員由本院院務會議於本院之特聘教授中遴選產生。委員任期一年，連選得連任。特聘教授於應接受審議之年度，不列為專案小組遴選委員。」

(二) 本院特聘教授名單及應審議學年度如下：

姓名	適用條款	審議學年度
陳弱水	獲教育部國家講座，符合第 2 點第 2 款	100/08/01-105/07/31
謝明良	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	103/07/31
文哲	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	104/07/31
周鳳五	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	100/08/01-105/07/31
葉國良	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	101/10/01-106/07/31
梅家玲	校教學傑出獎 2 次以上，符合第 2 點第 5 款	101/10/25-105/07/31
廖朝陽	符合第 2 點第 7 款	100/08/01-103/07/31
楊秀芳	符合第 2 點第 7 款	100/08/01-103/07/31
鄭毓瑜	符合第 2 點第 7 款	101/08/01-104/07/31
張小虹	符合第 2 點第 7 款	99/08/01-102/07/31
梁庚堯	符合第 2 點第 7 款	99/08/01-102/07/31
王安祈	符合第 2 點第 7 款	99/08/01-102/07/31

(三) 本院應由謝明良、文哲、周鳳五、葉國良、梅家玲、廖朝陽、楊秀芳、鄭毓瑜等特聘教授遴選二人為委員。

決議：通過葉國良、楊秀芳特聘教授為遴選委員。

二、本院「中程校務發展計畫」修正草案(附件 1)，提請審議。(院長提)

說明：

(一) 本校中程校務發展計畫校級考評現場訪視作業於 101 年 12 月 21 日完成，並於 102 年 1 月 15 日以校秘字第 1020002621 號函送校級考評結果報告及建議表。依據本校中程校務發展計畫執行追蹤考核實施要點第 6 點第 4 項，校級考評結果及所提建議進行中程校務發展計畫之調整，並提交修正報告書。

(二) 102 年 2 月 19 日本院「101 學年度中程校務發展計畫修正小組第 1 次會議」通過修正本院中程校務發展計畫。

決議：通過。

三、檢具「國立臺灣大學文學院中國文學系與香港城市大學人文及社會科學學院中文、翻譯及語言學系交換學生計畫協議書」修正草案（附件2），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 102 年 3 月 13 日 101 學年度第 3 次系務會議修正通過。該協議書於 2009 年 11 月簽約，擬修訂後續簽繼續生效。

決議：通過，提行政會議報告。

四、檢具「國立臺灣大學中國文學系與復旦大學中國語言文學系學生交換計畫協議書」正、簡體修正草案各 1 份（附件 3），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 102 年 3 月 13 日 101 學年度第 3 次系務會議修正通過。該協議書於 2010 年底簽約，擬修訂後續簽繼續生效。

決議：修正通過，提行政會議報告。

五、檢具「國立臺灣大學、北京大學、香港大學、澳門大學—四校中文學科學術合作計畫備忘錄」正、簡體草案各 1 份（附件 4），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 102 年 3 月 13 日 101 學年度第 3 次系務會議修正通過。

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外國語文學系與香港城市大學人文及社會科學學院中文、翻譯及語言學系交換學生計畫協議書」中、英文草案各 1 份（附件 5），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系 102 年 3 月 15 日 101 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。

七、檢具「國立臺灣大學文學院歷史學系系主任選任及去職辦法」修正草案（附件 6），提請討論。（歷史學系提）

說明：案經歷史學系 102 年 1 月 3 日 101 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過。

八、檢具「國立臺灣大學文學院哲學系系主任選任及去職辦法」修正草案（附件 7），提請討論。（哲學系提）

說明：案經哲學系 102 年 1 月 14 日 101 學年度第 4 次系務會議修正通過。

決議：修正通過。

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

說明:案經人類學系102年1月11日101學年度第1學期第2次系務會議通過。
決議:修正通過。

十、檢具「國立臺灣大學人類學系新聘教師甄選委員會設置及作業辦法」修正草案(附件9)，提請討論。(人類學系提)

說明:案經人類學系102年1月11日101學年度第1學期第2次系務會議通過。
決議:修正通過。

十一、檢具「國立臺灣大學日本研究學程設置計畫書」及「國立臺灣大學日本研究學程設置辦法」草案(附件10)，提請討論。(日文系提)

說明:

(一)案經日文系101年12月12日101學年度第1學期第2次系務會議通過。

(二)「日本研究學程」由文學院開設，日本語文學系、歷史學系、藝術史研究所、音樂學研究所及社會科學領域相關系所合作，目的在提供本校學生修習日本研究之相關課程，落實本校日本研究之基礎教育。本學程之課程由本院日本語文學系負責整合籌設，引導本校優秀學生對日本研究進行知識性之探索。學生可在二至三年內，至少修習二十學分(八至十門課)。學程主任由日本語文學系系主任兼任之，負責統籌執行本學程之各項事宜。本學程將人文與社會科學領域整合為一，為未來成立「日本研究碩士班學程」進行立基的工作。

決議:修正通過，提教務會議討論。

十二、檢具「國立臺灣大學文學院藝術史研究所所長選任及去職辦法」修正草案(附件11)，提請討論。(藝術史所提)

說明:案經藝術史所102年2月22日101學年度第2學期第1次所務會議通過。
決議:修正通過。

十三、檢具「國立臺灣大學文學院語言學研究所所長選任及去職辦法」修正草案(附件12)，提請討論。(語言學所提)

說明:案經語言學所102年1月3日101學年度第1學期第3次所務會議通過。
決議:修正通過。

十四、檢具「國立臺灣大學文學院語言學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案(附件13)，提請討論。(語言學所提)

說明:案經語言學所102年1月3日101學年度第1學期第3次所務會議通過。
決議:通過，提行政會議討論。

十五、檢具「國立臺灣大學文學院音樂學研究所所長選任及去職辦法」修正草案（附件 14），提請討論。（音樂學所提）

說明：案經音樂學所 102 年 2 月 22 日 101 學年度第 2 學期第 1 次所務會議通過。
決議：修正通過。

十六、檢具「國立臺灣大學文學院臺灣文學研究所所長選任及去職辦法」修正草案（附件 15），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所 102 年 1 月 3 日 101 學年度第 1 學期第 4 次所務會議通過。
決議：修正通過。

十七、檢具「國立臺灣大學文學院臺灣文學研究所新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件 16），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所 102 年 1 月 3 日 101 學年度第 1 學期第 4 次所務會議通過。
決議：修正通過。

十八、檢具「國立臺灣大學文學院臺灣文學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件 17），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所 102 年 1 月 3 日 101 學年度第 1 學期第 4 次所務會議通過。
決議：修正通過，提行政會議討論。

十九、檢具「國立臺灣大學文學院翻譯碩士學位學程新聘教師甄選委員會設置辦法」草案（附件 18），提請討論。（翻譯學位學程提）

說明：案經翻譯學位學程 102 年 1 月 9 日 101 學年度第 1 學期第 2 次學程會議通過。

決議：修正通過。

二十、檢具「國立臺灣大學文學院翻譯碩士學位學程學程會議組織及議事規則」修正草案（附件 19），提請討論。（翻譯學位學程提）

說明：案經翻譯學位學程 102 年 1 月 9 日 101 學年度第 1 學期第 2 次學程會議通過。

決議：修正通過。

參、臨時動議

一、檢具「國立臺灣大學日本語文學系系主任選任及去職辦法」修正草案（附件 19），提請討論。（日文系提）

說明：案經日文系 102 年 2 月 20 日 101 學年度第 2 學期第 1 次系務會議通過。
決議：修正通過。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。

伍、散會（16:10）