

國立臺灣大學文學院 102 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 102 年 10 月 16 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(請假)、林瑋嬪、李隆獻、梁欣榮、甘懷真、苑舉正、陳瑪玲、林珊如、陳明姿、林鶴宜、黃蘭翔、宋麗梅、陳人彥、洪淑苓、葉國良、張蓓蓓、鄭毓瑜、曾麗玲(請假)、張淑英、李欣穎、古偉瀛(請假)、吳展良、周婉窈、杜保瑞、林開世、黃慕萱(請假)、朱秋而、王安祈(請假)、陳葆真、蘇以文、王櫻芬、楊秀芳、陳貽寶、陳 照、夏念鄉、呂岳庭

列席：童元昭、蔡莉芬、陳佩琄、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) 102 學年度院務會議召開日期，除本次會議外為 103 年 1 月 8 日、3 月 26 日及 6 月 4 日，均為週三，務請各位委員預留開會時間。
- (二) 102 學年度本院新任主管名單如下：邱副院長錦榮、林副院長瑋嬪、圖資學系林主任珊如、音樂學所陳所長人彥、語文中心外國語文組翁組長家傑。
- (三) 中文系鄭毓瑜教授榮獲 102 學年度本校「胡適紀念講座」。
- (四) 戲劇學系紀蔚然教授榮獲第十七屆國家文藝獎。
- (五) 「國立臺灣大學文學院日本研究中心設置要點」草案，業經 102 年 7 月 2 日第 2769 次行政會議修正通過。
- (六) 「國立臺灣大學文學院臺灣研究中心設置要點」修正草案，業經 102 年 7 月 2 日第 2769 次行政會議通過。
- (七) 「國立臺灣大學文學院佛學研究中心設置要點」修正草案，業經 102 年 7 月 2 日第 2769 次行政會議修正通過。
- (八) 「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法施行細則」修正草案，業經 102 年 7 月 2 日第 2769 次行政會議通過。
- (九) 「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，業經 102 年 7 月 9 日第 2770 次行政會議通過。
- (十) 本院訂於 102 年 10 月 23 日(星期三)中午，於本院會議室舉行歡迎新聘客座教授、專任教師暨祝賀升等教師、教學傑出優良教師、研究成果傑出教師、資深優良教師餐會。

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、本院現職暨新聘績優教研人員給與專案小組委員遴選案，提請討論。(院長提) 說明：

(一) 依本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」第六點：

「本院應成立專案小組審核績優加給推薦，置委員七人，院長為當然委員兼召集人，並由校長指定特聘教授一人為當然委員，其餘委員由院務會議於本學院或他學院之特聘教授中遴選產生。特聘教授於應接受審議之年度，不列為專案小組遴選委員。」辦理遴選。除院長及校長指定特聘教授一人為當然委員外，本次應選五位委員。

(二) 本院特聘教授名單及應審議學年度如下：

學年度	系所	姓名	適用條款	審議學年度
98	藝術史所	謝明良	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	102/10/01-107/9/30
99	哲學系	文哲	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	99/01/01-103/12/31
100	外國語文學系	廖朝陽	符合第 2 點第 7 款	100/08/01-103/07/31
100	臺文所	楊秀芳	符合第 2 點第 7 款	100/08/01-103/07/31
100	歷史學系	陳弱水	獲教育部國家講座，符合第 2 點第 2 款	100/11/01-105/10/31
100	中國文學系	周鳳五	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	100/11/01-105/10/31
101	臺文所	梅家玲	校傑出獎 2 次以上，符合第 2 點第 5 款	101/10/25-105/10/24
101	中國文學系	鄭毓瑜	符合第 2 點第 7 款	101/08/01-104/07/31
101	中國文學系	葉國良	獲教育部學術獎，符合第 2 點第 3 款	101/10/01-106/09/30
102	外國語文學系	張小虹	符合第 2 點第 7 款	102/08/01-105/07/31
102	圖書資訊學系	黃慕萱	符合第 2 點第 7 款	102/08/01-105/07/31
102	戲劇學系	王安祈	符合第 2 點第 7 款	102/08/01-105/07/31

決議：通過葉國良、鄭毓瑜、黃慕萱、王安祈、謝明良等 5 位特聘教授為遴選委員。

二、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。」除院長及校長指定特聘教授二人為當然委員外，本次應選二位委員。

(二) 本院特聘教授名單及應審議學年度參見提案一說明(二)：

決議：通過葉國良、鄭毓瑜等 2 位特聘教授為遴選委員。

三、檢具「國立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：增列臺大文史哲學報編輯委員會院內、校外委員於任期中，因故出缺之遞補方式。

決議：修正通過。

四、檢具「國立臺灣大學文學院導師工作委員會設置辦法」修正草案（附件 2），提請討論。（院長提）

說明：增列一至二位副院長為院導師工作委員會委員。

決議：通過。

五、檢具「國立臺灣大學文學院臺灣太平洋研究中心設置要點」修正草案（附件 3），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教師評鑑辦法」修正草案（附件 4），提請討論。（院長提）

說明：案經 9 月 19 日本院主管會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

七、檢具「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」、「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 5），提請討論。（院長提）

說明：「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」第五條依校教評會通過「各學院教師評審委員會設置準則」第七條修正，並刪除第七條「如不服系所、學位學程教評會之決議，應檢具資料，在系所、學位學程教評會作成決議後一週內，向院長提出書面申復」。「國立臺灣大學文學院教師聘任及升等審查細則」，案經 9 月 19 日本院主管會議通過。

決議：通過「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」，修正通過「國立臺灣大學文學院教師聘任及升等審查細則」，提行政會議討論。

八、檢具「國立臺灣大學文學院中國文學系主任選任辦法」修正草案（附件 6），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系 102 年 10 月 2 日 102 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過。

決議：修正通過。各系所學位學程主任、所長選任辦法報請校長聘兼之規定，有

「聘兼」、「選任」、「遴選」、「選薦」或「擇聘」等不同用語，一併修正為「就中聘兼之。」

九、檢具「國立臺灣大學中國文學系與北京師範大學文學院學術交流協議書」、「國立臺灣大學中國文學系與北京師範大學文學院學生交換計畫協議書」正、簡體草案各1份（附件7），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系102年10月2日102學年度第1學期第1次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

十、檢具「國立臺灣大學中英翻譯學程設置辦法」修正草案（附件8），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系102年10月2日102學年度第1學期第1次系務會議通過。

決議：通過，提教務會議討論。

十一、檢具「橋本敬司教授紀念獎學金實施辦法」草案（附件9），提請討論。（哲學系提）

說明：案經哲學系102年6月10日101學年度第6次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

十二、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10），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：通過。

十三、檢具「國立台灣大學文學院人類學系教師評審委員會設置辦法暨評審作業要點」修正草案（附件11），提請討論。（人類學系提）

說明：案經人類學系102年9月27日102學年度第1學期第2次系務會議通過。

決議：請參考會中修訂意見及母法重新提案。

十四、檢具「國立臺灣大學人類學系與雲南大學民族研究院學術合作交流協議書」正、簡體草案各1份（附件12），提請討論。（人類學系提）

說明：案經人類學系102年9月27日102學年度第1學期第2次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議報告。

十五、檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系主任選任辦法」修正草案（附件13），提請討論。（圖資學系提）

說明：案經圖資學系102年9月13日102學年度第1學期第1次系務會議通過。

決議：通過。

十六、檢具「國立臺灣大學文學院戲劇學系主任選任辦法」修正草案（附件14），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 102 年 9 月 11 日 102 學年度第 1 學期第 1 次系務會議修正通過。

決議：通過。

十七、檢具「國立臺灣大學戲劇學系與上海戲劇學院教務處學術交流合作協議書」、「國立臺灣大學戲劇學系與上海戲劇學院教務處學生交流計畫協議書」正、簡體草案各 1 份（附件 15），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 102 年 9 月 11 日 102 學年度第 1 學期第 1 次系務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

十八、檢具「國立臺灣大學文學院語言學研究所所長選任辦法」修正草案（附件 16），提請討論。（語言學所提）

說明：案經語言學所 102 年 6 月 11 日 102 學年度第 2 學期第 4 次所務會議修正通過。

決議：修正通過。

十九、檢具「國立臺灣大學文學院藝術史研究所所長選任辦法」修正草案（附件 17），提請討論。（藝術史所提）

說明：案經藝術史所 102 年 9 月 13 日 102 學年度第 1 學期第 1 次所務會議修正通過。

決議：通過。

二十、檢具「國立臺灣大學文學院臺灣文學研究所所長選任辦法」修正草案（附件 18），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所 102 年 6 月 18 日 101 學年度第 2 學期第 6 次所務會議通過。

決議：修正通過。

二十一、檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程課程委員會設置要點」修正草案（附件 19），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 102 年 6 月 6 日 101 學年度第 2 學期第 9 次學程會議通過。

決議：修正通過。

二十二、檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件20），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 102 年 6 月 6 日 101 學年度第 2 學期第 9 次學程會議通過。

決議：通過。

二十三、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設置辦法」修正草案（附件21），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 102 年 6 月 6 日 101 學年度第 2 學期第 9 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（16:40）