

國立臺灣大學文學院 102 學年度第 1 學期第 2 次院務會議紀錄

時 間：民國 103 年 1 月 9 日（星期四）中午 12 時 30 分

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、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（請假）、張蓓蓓、鄭毓瑜、曾麗玲、張淑英、李欣穎、古偉瀛（請假）、吳展良、周婉窈、杜保瑞（請假）、林開世（請假）、黃慕萱、朱秋而、王安祈（請假）、陳葆真、謝舒凱、王櫻芬、楊秀芳（請假）、陳貽寶、陳 照、夏念鄉、呂岳庭（請假）

列 席：徐興慶、蔡莉芬、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) 本院中文系葉國良教授、藝術史研究所謝明良教授榮獲教育部第 17 屆國家講座主持人獎。
- (二) 本院李隆獻等六十二位先生獲本校 102 學年度期刊論文類學術研究獎勵，陳有貝等三位先生獲研究管理費學術研究獎勵。
- (三) 「國立臺灣大學文學院太平洋研究中心設置要點」業經 102 年 11 月 5 日第 2785 次行政會議通過。
- (四) 「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法」、「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」，業經 102 年 11 月 12 日第 2786 次行政會議通過。
- (五) 本院承辦「臺灣大學—京都大學研討會」(National Taiwan University & Kyoto University Symposium 2013) 人文學科研討會於 102 年 12 月 19、20 日圓滿順利舉辦完成。
- (六) 102 年 12 月 18 日本院主管會議通過廢止「國立臺灣大學文學院補助教師研究經費暫行要點」、「國立臺灣大學文學院提昇學術研究辦法」之外文著述潤稿經費補助辦法、臺大傅斯年獎辦法，外文著述潤稿經費補助改以個案申請方式處理，另訂本院「授課時數減免辦法」俟其施行時同時廢除原條文。

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「國立臺灣大學文學院與伊拉斯莫斯大學歷史、文化暨傳播學院交換計畫協議書」中、英文草案各 1 份（附件 1），提請討論。（院長提）

說明：102 年 11 月 12 日國立臺灣大學文學院國際事務推動小組第 4 次會議決議辦理。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二、檢具「國立臺灣大學文學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案（附件 2），提請討論。（院長提）

說明：案經 102 年 12 月 18 日本院主管會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

三、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 3），提請討論。（院長提）

說明：依校來函增列傅斯年紀念講座及 102 學年獲得胡適紀念講座者，每次折算點數。

決議：通過，提行政會議討論。

四、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 4），提請討論。（院長提）

說明：刪除凡一般教師之助理教授到校年資 8 年(含)以上仍未升等者，其評鑑之總分須達 80 分(含)以上，始得議決是否通過條文。

決議：通過，提行政會議討論。

五、檢具「國立臺灣大學文學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」修正草案（附件 5），提請討論。（院長提）

說明：依校母法修正本院相關條文。

決議：通過，提行政會議討論。

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

說明：日本研究中心執行委員會委員推舉資格由本校教師修正為校內外教師。

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與名古屋大學大學院文學研究科『亞洲中的日本文化』研究中心學術交流合作協議書」草案(附件7),提請討論。(日本研究中心提)

說明:為促進本院日本研究中心之國際學術交流,將與日本名古屋大學大學院文學研究科『亞洲中的日本文化』研究中心簽訂學術交流合作協議書。

決議:修正通過,提行政會議報告。

八、檢具「國立臺灣大學文學院中國文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案(附件8),提請討論。(中文系提)

說明:案經中文系102年12月25日102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。

九、檢具「林文月先生獎學金設置要點」草案(附件9),提請討論。(中文系提)

說明:案經中文系102年12月25日102學年度第1學期第2次系務會議修正通過。

決議:通過,提行政會議討論。

十、檢具「國立臺灣大學中國文學系學士班清寒獎學金設置要點」修正草案(附件10),提請討論。(中文系提)

說明:案經中文系102年12月25日102學年度第1學期第2次系務會議通過。

決議:通過,提行政會議討論。

十一、檢具「孔德成先生論文獎學金設置要點」修正草案(附件11),提請討論。(中文系提)

說明:案經中文系102年12月25日102學年度第1學期第2次系務會議通過。

決議:通過,提行政會議討論。

十二、檢具「施景彬先生獎學金設置要點」修正草案(附件12),提請討論。(中文系提)

說明:案經中文系102年12月25日102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。

十三、檢具「新潮學術論文獎設置要點」草案(附件13),提請討論。(中文系提)

說明:案經中文系102年12月25日102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。

十四、檢具「薛明敏先生學術論著暨文學創作獎設置辦法」修正草案(附件 14)，
提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系 102 年 12 月 25 日 102 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。

十五、檢具「國立臺灣大學中國文學系與韓國漢陽大學中文系跨國雙學位計畫
備忘錄 附錄二」草案(附件 15)，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 次系務會議修正通
過。

決議：通過，提行政會議報告。

十六、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作業要點」
修正草案(附件 16)，提請討論。(外文系提)

說明：案經外文系 102 年 12 月 4 日 102 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。
決議：通過，提行政會議討論。

十七、檢具「國立臺灣大學文學院哲學系教師評審委員會評審作業要點」修正
草案(附件 17)，提請討論。(哲學系提)

說明：案經哲學系 102 年 12 月 23 日 102 學年度第 1 次系務會議通過。
決議：修正通過，提行政會議討論。

十八、檢具「國立臺灣大學文學院人類學系教師評審委員會設置辦法」草案(附
件 18)，提請討論。(人類學系提)

說明：案經人類學系 103 年 1 月 3 日 102 學年度第 1 學期第 4 次系務會議通過。
決議：通過，提行政會議討論。

十九、檢具「國立臺灣大學文學院人類學系教師評審作業要點」修正草案(附
件 19)，提請討論。(人類學系提)

說明：案經人類學系 103 年 1 月 3 日 102 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。

二十、檢具「國立臺灣大學文學院圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」
修正草案(附件 20)，提請討論。(圖資學系提)

說明：案經圖資學系 102 年 12 月 27 日 102 學年度第 1 學期第 3 次系務會議
通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十一、檢具「國立臺灣大學文學院日本語文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件21），提請討論。（日文系提）

說明：案經日文系 103 年 1 月 6 日 102 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。

二十二、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22），提請討論。（戲劇學系提）

說明：案經戲劇學系 102 年 12 月 25 日 102 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十三、檢具「國立臺灣大學文學院藝術史研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件23），提請討論。（藝術史所提）

說明：案經藝術史所 103 年 1 月 6 日 102 學年度第 1 學期第 3 次所務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十四、檢具「國立台灣大學文學院語言學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件24），提請討論。（語言學所提）

說明：案經語言學所 102 年 12 月 25 日 102 學年度第 1 學期第 2 次所務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十五、檢具「國立臺灣大學文學院音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案（附件25），提請討論。（音樂學所提）

說明：案經音樂學所 102 年 12 月 27 日 102 學年度第 1 學期第 7 次所務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十六、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評審作業要點」修正草案（附件26），提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所 102 年 12 月 20 日 102 學年度第 1 學期第 5 次所務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十七、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評審作業要點」修正草案（附件27），提請討論。（華教學位學程提）

說明：案經華教學位學程 102 年 12 月 26 日 102 學年度第 1 學期第 2 次學程會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

二十八、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評審作業要點」修正草案（附件28），提請討論。（翻譯學位學程提）

說明：案經翻譯學位學程 103 年 1 月 3 日 102 學年度第 1 學期第 2 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：

案由：院務會議資料過多時，建議不發紙本改以 PDF 寄送各代表。

決議：院方研議。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。

伍、散會（14:30）