



國立臺灣大學文學院 102 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 103 年 3 月 26 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（請假）、李隆獻、梁欣榮（請假）、甘懷真、苑舉正（請假）、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（請假）、曾麗玲、張淑英、李欣穎、古偉瀛、吳展良、周婉窈（請假）、杜保瑞、林開世、黃慕萱、朱秋而、王安祈（請假）、陳葆真（請假）、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：蔡莉芬、陳佩玥、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) 「國立臺灣大學文學院日本研究中心設置要點」修正草案，業經 103 年 2 月 11 日第 2798 次行政會議通過。
- (二) 「國立臺灣大學文學院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」、「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 103 年 2 月 18 日第 2799 次行政會議通過。
- (三) 「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 103 年 2 月 25 日 2800 次行政會議修正通過。
- (四) 「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，業經 103 年 2 月 25 日 2800 次行政會議修正通過。
- (五) 「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，業經 103 年 3 月 4 日第 2801 次行政會議修正通過。
- (六) 本院承辦「臺灣大學—筑波大學研討會」(The 1st National Taiwan University and University of Tsukuba Joint Faculty Conference) 於 103 年 2 月 21、22 日順利舉辦完成。
- (七) 本院請戲劇系王怡美教授協助規劃交誼室空間，利用寒假期間進行整修工程，並於 103 年 3 月 7 日開放使用，師生反應及使用狀況良好

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天理大學文學部・國際學部學術交流合作協議書」、「國立臺灣大學文學院與天理大學文學部・國際學部交換學生計畫協議書」中、日、英文草案各1份(附件1),提請討論。(院長提)

說明:日文系退休教師太田登教授原為天理大學文學部部長,協助本院與日本天理大學商議交流合作協議事項。

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學生利他獎設置及評議規則」草案(附件2),提請討論。(院長提)

說明:依國立臺灣大學學生利他獎補助要點第二點辦理(附件3)。

決議:通過。

三、檢具「國立臺灣大學文學院院長選舉辦法」及「國立臺灣大學文學院院長選舉作業準則」修正草案(附件4),提請討論。

說明:依本院院長選舉辦法及選舉作業準則修訂小組第3次會議及院長遴選委員會第3次會議決議辦理。

決議:1.修正通過「國立臺灣大學文學院院長選舉辦法」,提行政會議討論。「國立臺灣大學文學院院長選舉作業準則」緩議。

2.本屆院長遴選委員會更名為院長選任委員會。

四、檢具「國立臺灣大學人類學系芮逸夫教授紀念獎學金辦法」修正草案(附件5),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。

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(16:00)