

國立臺灣大學文學院 106 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 106 年 10 月 25 日（星期三）下午 2 時

地 點：文學院會議室

出席者：黃慕萱、徐富昌、李賢中（請假）、吳雅鳳、梅家玲、李欣穎、楊肅猷、梁益堉、林開世、林奇秀、朱秋而、紀蔚然、黃蘭翔、馮怡蓁、楊建章、黃美娥、葉德蘭、宋麗梅（請假）、邱錦榮（請假）、葉國良（請假）、鄭毓瑜（請假）、李隆獻、廖咸浩（請假）、曾麗玲（請假）、張淑英（請假）、高維泓（請假）、甘懷真、陳弱水（請假）、周婉窈、苑舉正（請假）、王梅霞（請假）、陳光華、范淑文、林鶴宜、施靜菲（請假）、江文瑜、王櫻芬（請假）、蘇碩斌、蔡宜妮（請假）、陳貽寶、鍾榮芳、夏念鄉、高浩凱、解富舜、陳軍鈞（請假）

列 席：蔡莉芬、潘淑均、陳照、吳啟弘、謝宜儒

主 席：黃院長慕萱

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、黃院長報告

- (一) 106 學年度院務會議召開日期，除本次會議外為 107 年 1 月 3 日、3 月 21 日及 6 月 6 日，均為週三，請各位委員預留開會時間。
- (二) 106 學年度本院新任主管名單如下：黃慕萱院長、李賢中副院長、吳雅鳳副院長、中文系梅家玲主任、外文系李欣穎主任、哲學系梁益堉主任、人類學系林開世主任、日文系朱秋而主任、藝術史所黃蘭翔所長、語文中心中語組蔡祝青組長。
- (三) 中文系鄭清茂系友、歷史系許倬雲系友榮獲臺大 2017 年人文藝術類傑出校友。
- (四) 中文系陳昭瑛老師榮獲本校 105 學年度優良導師。
- (五) 本校校長遴選委員會通過歷史系陳弱水教授、王汎森兼任教授為校長候選人。
- (六) 本院參與教育部補助臺灣師範大學 106 年度「新南向計畫之『學術型領域聯盟』（教育與人文領域）」計畫，至年底前預定辦理工作坊一場，參與臺師大主辦之院長論壇，以及和菲律賓大學系統（UP system）進行雙邊互訪。教育部將於 107、108 年度持續補助本計畫，請各系所、學位學程主管加強和南向國家之學術合作交流，並鼓勵師生至南向國家研究、研修、講學或實習。
- (七) 本校通過本院所提高教深耕計畫-人文創化研究中心案，並將提教育部審議。
- (八) 本校教務處邁頂經費截至 9 月底執行率仍未達 4 成，為請本院各系所加速執行進度，如所獲配之資本門至今尚未辦理採購者，由本院統籌收回重新

分配，如本院無法執行者，以專案簽文方式將餘款繳回教務處。

- (九) 「國立臺灣大學文學院教師聘任及升等審查細則」，業經 106 年 7 月 18 日第 2957 次行政會議通過。
- (十) 106 年 7 月 28 日本院及本校社會科學院與荷蘭萊頓大學海牙學院簽署「學術交流備忘錄」、「交換學生計畫協議書」。
- (十一) 106 年 8 月 30 日本院及本校社會科學院與京都大學文學部及綜合人間學部簽署「交換學生計畫協議書」。
- (十二) 「國立臺灣大學文學院、社會科學院與京都大學大學院文學研究科/文學部、大學院經濟學研究科/經濟學部、大學院人間環境學研究科/綜合人間學部學術交流合作備忘錄」於 2015 年 3 月 4 日簽署，京都大學於 2017 年 8 月函社科學院與本院同意將「每年」換約改為「每 3 年」換約，附約如(附件 1)。
- (十三) 106 年 9 月 13 日本院舉辦第 15 次跨領域交流會，主講人為中文系徐富昌教授、臺文所蘇碩斌教授、語言學所李佳霖副教授，活動順利圓滿舉行，會中師長熱烈討論達到跨領域學術交流的目的。
- (十四) 本院借予中文系、外文系、歷史系、日文系等學生會辦公室空間，因屢有反應環境髒亂及使用不洽當問題，本院於 106 年 10 月 6 日召開四系使用公約協調會議以期可以自律規範。
- (十五) 校方同意卓撥經費予本院進行各項修繕，請各單位檢視所屬館舍及辦公室等處若有需要修繕者，請於 10 月底前簽文送院、校核示，以俾申請。
- (十六) 本院近期修繕項目：
 - 1. 文學院 1 樓大廳與走廊油漆。
 - 2. 院長室露臺牆壁雕花修整與油漆。
 - 3. 本院環境整理，並將院內學生置物櫃搬移至四系學生會空間。
- (十七) 106 年 11 月 22 日中午，在本院會議室舉行迎新、祝賀得獎教師暨學生餐會。

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如下：

學年度	系所	姓名	符合本校特聘教授設置暨特聘加給與實施要點條款	應審議學年度
98	藝史所	謝明良	第2點第2款	109
99	哲學系	文哲	第2點第3款	107
100	歷史系	陳弱水	第2點第2款	109
101	中文系	梅家玲	符合第2點第5款	108
101	中文系	葉國良	符合第2點第2款	106* (本學年度應審議)
103	中文系	鄭毓瑜	符合第2點第3款	107
104	中文系	張蓓蓓	符合第2點第5款	106* (申請 107.2.1 退休)
104	外文系	張小虹	符合第2點第4款	106* (本學年度應審議)
105	圖資學系	黃慕萱	符合第2點第6款	108* (當然委員)
104	外文系	劉亮雅	符合第2點第7款	106* (本學年度應審議)
105	戲劇學系	王安祈	符合第2點第7款	107
105	音樂學所	王櫻芬	符合第2點第7款	107
106	中文系	李隆獻	符合第2點第7款	108
106	中文系	陳昭瑛	符合第2點第7款	108

決議：通過陳弱水、鄭毓瑜等 2 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：通過陳弱水、鄭毓瑜等 2 位特聘教授為遴選委員。

三、本院教師員額管理小組通過臺文所借用 0.25 個員額案(附件 2)，提請討論。

(院長提)

說明：依本院教師員額流通辦法第三條辦理。

決議：1. 通過。2. 補通過圖資系、藝史所、語言所、華教學位學程員額借用案。

四、檢具「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」修正草案（附件3），提請討論。（院長提）

說明：案經106年9月27日106學年度第1學期第1次主管會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

五、檢具「財團法人影想文化藝術基金會微電影企劃獎學金設置要點」草案（附件4），提請討論。（院長提）

說明：依106年7月26日財團法人影想文化藝術基金會獎學金討論會議備忘錄辦理（附件5）。

決議：通過，提行政會議報告。

六、檢具「國立臺灣大學文學院中國文學系新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件6），提請討論。（中文系提）

說明：案經中文系106年10月11日106學年度第1次系務會議通過。

決議：修正通過。

七、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7），提請討論。（外文系提）

說明：案經外文系106年9月20日106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。

八、檢具「國立臺灣大學文學院歷史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。（歷史系提）

說明：案經歷史系106年9月21日106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。

九、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」修正草案（附件9），提請討論。（人類學系提）

說明：案經人類學系106年9月29日106學年度第1學期第1次系務會議通過。

決議：撤案。

十、檢具「蔣復璁先生獎學金辦法」修正草案（附件10），提請討論。（圖資系提）

說明：案經圖資系106年9月15日106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。

十一、檢具「臺大圖書館學系紀念侯健教授獎學金辦法」修正草案（附件11），提請討論。（圖資系提）

說明：案經圖資系106年9月15日106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。

十二、檢具「陳興夏先生紀念獎學金實施辦法」修正草案（附件 12），提請討論。
（圖資系提）

說明：案經圖資系 106 年 9 月 15 日 106 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。

十三、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 13），提請討論。（圖資系提）

說明：案經圖資系 106 年 9 月 15 日 106 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。

十四、檢具「國立臺灣大學圖書資訊學系新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件 14），提請討論。（圖資系提）

說明：案經圖資系 106 年 9 月 15 日 106 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。

決議：通過。

十五、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」修正草案（附件 15），提請討論。

說明：案經日文系 106 年 9 月 4 日 106 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。

十六、檢具「國立臺灣大學文學院戲劇學系新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案（附件 16），提請討論。（戲劇系提）

說明：案經戲劇系 106 年 10 月 18 日 106 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。

決議：修正通過。

十七、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 17），提請討論。（音樂學所提）

說明：案經音樂學所 106 年 9 月 29 日 106 學年度第 1 學期第 2 次所務會議通過。

決議：通過，提行政會議報告。

十八、檢具「國立台灣大學文學院視聽教育館服務暨管理辦法」修正草案（附件 18），提請討論。（外語教學暨資源中心提）

說明：案經外教中心 106 年 10 月 2 日 106 學年度第 1 學期第 1 次中心會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

參、臨時動議：無。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。(16:00)