

## 國立臺灣大學文學院 106 學年度第 1 學期第 2 次院務會議紀錄

時 間：民國 107 年 1 月 3 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、朱秋而、梅家玲、李欣穎、楊肅猷、梁益堉、林開世、林奇秀、紀蔚然、黃蘭翔、馮怡蓁、楊建章、黃美娥、葉德蘭、宋麗梅、邱錦榮、葉國良、李隆獻、廖咸浩（請假）、曾麗玲（請假）、張淑英、高維泓、甘懷真、陳弱水（請假）、周婉窈、苑舉正、陳瑪玲、陳光華、范淑文、林鶴宜、施靜菲、江文瑜、王櫻芬、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

列 席：蔡莉芬、潘淑均、陳照

主 席：黃院長慕萱

記錄：陳貽寶

### 壹、報告事項

#### 一、黃院長報告

- （一）新聘日文系朱秋而教授為本院副院長。
- （二）中文系鄭毓瑜特聘教授自 107 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，借調至科技部擔任人文及社會科學研究發展司司長。
- （三）人類學系尤尊毅同學榮獲本校 106 年度「學生社會奉獻特別獎」。
- （四）人類學系甘聿群同學榮獲 106 學年度「臺大優秀青年」。
- （五）中文系高嘉謙副教授榮獲科技部 106 年「吳大猷先生紀念獎」。
- （六）中文系李惠綿教授榮獲 106 年度第 52 屆中山學術文化基金會人文社會類中山學術著作獎。
- （七）外文系張小虹特聘教授榮獲「第六屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」。
- （八）中文系系友鄭清茂先生、歷史系系友許倬雲先生榮頒 106 年臺大傑出校友。
- （九）106 年 10 月 25 日本院與德國漢堡大學人文學院簽署「學術交流備忘錄」。
- （十）「國立臺灣大學文學院教師評審委員會設置辦法」第二、七條修正條文，業經 106 年 10 月 31 日第 2969 次行政會議修正通過，另依 106 年 10 月 21 日 106 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議於 106 年 11 月 8 日增修第四條、第四條之一、第四條之二條文。
- （十一）「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」，業經第 2971 次行政會議報告通過。
- （十二）本院與音樂學所共同舉辦文學院音樂會，本學期共舉辦 5 場。
- （十三）本院近期修繕項目：
  1. 文學院大廳、東側樓梯油漆工程。

2. 文研討室裝設數位講桌。
3. 會議室更換窗簾、更新投影機、空調設備。
4. 文學院會議室、演講廳、四系學生會漏水整修工程。

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新聘專任教師聘任作業準則」修正草案(附件 1)，提請討論。(院長提)

說明：依校母法修正。

決議：通過，提行政會議討論。

二、 檢具「糜文開、裴溥言教授獎學金設置要點」草案(附件 2)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系 106 年 12 月 13 日 106 學年度第 2 次系務會議修正通過。

決議：通過，提行政會議報告。

三、 檢具「王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案(附件 3)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系 106 年 12 月 13 日 106 學年度第 2 次系務會議修正通過。

決議：通過，提行政會議報告。

四、 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 4)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系 106 年 12 月 13 日 106 學年度第 2 次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

五、 檢具「國立臺灣大學中國文學系與北京大學中國語言文學系學術交流合作備忘錄」、「國立臺灣大學中國文學系與北京大學中國語言文學系教師交換計畫備忘錄」、「國立臺灣大學中國文學系與北京大學中國語言文學系學生交換計畫備忘錄」正、簡體草案各一份(附件 5)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系 106 年 12 月 13 日 106 學年度第 2 次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議報告。

六、哲學系申請全體專任教授、專任副教授及專任助理教授減免授課時數 1 小時，提請審議。（哲學系提）

說明：

- 一、依本校專任教師授課時數減免要點及 11 月 1 日院課程委員會決議辦理。
- 二、該要點第 3 點規定：「申請減授時數以院、系、科、所、學位學程等教學單位為申請單位，申請案經系（科、所、學位學程）級課程委員會、系科所務會議及院級課程委員會與院務會議通過後，於每年 6 月底及 12 月底前送至教務處，經提行政會議討論通過後實施。」

決議：通過，提行政會議討論。

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 6)，提請討論。（哲學系提）

說明：案經哲學系 106 年 12 月 11 日 106 學年度第 3 次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

八、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 7)，提請討論。（戲劇系提）

說明：案經戲劇系 104 年 10 月 28 日 104 學年度第 1 學期第 2 次系務會議修正通過。

決議：通過。

九、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 8)，提請討論。（戲劇系提）

說明：案經戲劇系 106 年 12 月 27 日 106 學年度第 1 學期第 4 系務會議修正通過。

決議：通過，提行政會議討論。

十、檢具「學士班跨域專長：語言、資訊與認知」草案(附件 9)，提請討論。（語言所提）

說明：案經語言所 106 年 12 月 15 日 106 學年度第 1 學期第 2 次務會議通過。

決議：修正通過，提教務會議討論。

十一、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 10)，提請討論。（臺文所提）

說明：案經臺文所 106 年 8 月 3 日 106 學年度第 1 學期第 1 次所務會議修正通過。

決議：通過，提行政會議討論。

十二、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 11)，提請討論。(華教碩士學位學程提)

說明：案經華教碩士學位學程 106 年 12 月 19 日 106 學年度第 1 次學程會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

十三、檢具「國立臺灣大學文學院華語教學碩士學位學程與亞當密坎凱維奇大學現代語言與文學系學生交換計畫協議書」中、英文草案各一份(附件 12)，提請討論。(華教碩士學位學程提)

說明：案經華教碩士學位學程 106 年 12 月 19 日 106 學年度第 1 次學程會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

十四、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 13)，提請討論。(翻譯碩士學位學程提)

說明：案經翻譯碩士學位學程 106 年 11 月 22 日 106 學年度第 1 學期第 1 次學程會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

十五、檢具「國立臺灣大學文學院翻譯碩士學位學程課程委員會設置要點」修正草案(附件 14)，提請討論。(翻譯碩士學位學程提)

說明：案經翻譯碩士學位學程 106 年 11 月 22 日 106 學年度第 1 學期第 1 次學程會議修正通過。

決議：修正通過。

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)