

國立臺灣大學文學院 106 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 107 年 3 月 21 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、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（請假）、宋麗梅、邱錦榮、葉國良（請假）、陳昭瑛、李隆獻、廖咸浩（請假）、曾麗玲、張淑英（請假）、高維泓、甘懷真、陳弱水（請假）、周婉窈、苑舉正、陳瑪玲（請假）、陳光華（請假）、范淑文、林鶴宜、施靜菲、江文瑜、王櫻芬、蘇碩斌（請假）、蔡宜妮、陳貽寶、鍾榮芳、夏念鄉、高浩凱（請假）、張凱昱、陳軍鈞

列席：蔡莉芬、陳照、張又禎、吳啟弘

主 席：黃院長慕萱

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、黃院長報告

- (一) 本院外文系鮑曉鷗教授榮膺西班牙王室歷史學院對等院士。
- (二) 本院李惠綿等 40 位先生榮獲本校 106 年度學術研究績效獎勵（學術研究整體表現、研究計畫管理費）；陳昭瑛等 21 位先生榮獲本校 106 年度學術研究績效獎勵（學術專書、學術專書內之專章）。
- (三) 107 年 3 月 9 日本院與日本東北大學大學院文學研究科簽署「跨國雙聯學位備忘錄」。
- (四) 「國立臺灣大學文學院新聘專任教師聘任作業準則」，業經 107 年 1 月 23 日第 2981 次行政會議報告通過。
- (五) 本院歷史悠久，尚無代表本院的院徽，擬辦理本院院徽徵求活動，簡章參見附件 1(p.4)。
- (六) 本院近期修繕項目：
 1. 文 16-19 教室紗門整修
 2. 文學院會議室地板清潔
 3. 院長室流理臺更新
 4. 文學院 2 樓中間走廊、會議室等屋頂漏水整修工程
 5. 新研大樓步道景觀地燈油漆修繕

二、各系、所、學位學程及單位主管報告：影印 1 份本院供參，另 E-mail 各單位委員。

貳、討論事項

一、「臺大文學院佛學數位圖書館暨博物館」擬由圖書館接辦，提請討論。(院長提)

說明：「臺大文學院佛學數位圖書館暨博物館」相關歷程如下：

(一)1995年哲學系釋恆清教授邀集本院關心佛學研究之教授，共同向本院提案成立「佛學研究中心」，並建構「佛學電子資料庫」。1999年臺大陳維昭校長與法鼓山聖嚴法師締約，擴大「佛學電子資料庫」的內容及工作範圍，並更名為「佛學數位圖書館暨博物館」。

(二)2003至2008年由臺大圖書館接辦，持續擴充資料庫內容及服務。

(三)2009年1月1日起臺大圖書館無意續辦，相關單位擬委託本院接辦，經98年1月7日97學年度第1學期第2次院務會議決議：同意由文學院接辦。約定本校數位典藏研究發展中心同意提供該館工作人員運作空間，並補助不足經費(98年度為新臺幣60萬元)。本院擬以邁向頂尖大學人文及社科領域研究能量提升專案計畫經費每年補助新臺幣180萬元整。若無該項經費，改由院長另籌經費辦理。

決議：通過。

二、檢具「國立臺灣大學文學院紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金設置要點」修正草案(附件2, p.6)，提請討論。(院長提)

說明：本院106學年度核發10位同學各4萬元獎學金共40萬，校方生輔組於撥款時，通知本院105年孳息僅有386,027元，尚不足13,973元。校方暫挪用他院孳息餘款代墊本院不足金額，並希望於107學年不要全額用罄，能有餘款歸還，俾利彈性使用，故修正本獎學金名額與金額。

決議：撤案。

三、檢具「國立台灣大學文學院人類學系教師評審委員會作業要點」修正草案(附件3, p.8)，提請討論。(人類學系提)

說明：案經人類學系107年1月5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。

四、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4, p.11)，提請討論。(人類學系提)

說明：案經人類學系107年1月5日106學年度第1學期第2次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

五、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5, p.18)，提請討論。(人類學系提)

說明：案經人類學系107年3月2日106學年度第2學期第1次系務會議通過。

決議：修正通過。

六、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 6，p.21)，提請討論。(日文系提)

說明：案經日文系 107 年 1 月 10 日 106 學年度第 1 學期第 3 次系務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

七、檢具「國立臺灣大學文學院日本語文學系新聘教師甄選委員會設置辦法」修正草案(附件 7，p.23)，提請討論。(日文系提)

說明：案經日文系 107 年 1 月 10 日 106 學年度第 1 學期第 3 次系務會議修正通過。

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(15：40)