

國立臺灣師範大學文學院 101 學年度第 2 學期第 1 次院務會議紀錄

會議時間：102 年 3 月 7 日（星期四）中午 12 時

會議地點：勤大樓七樓國文學系會議室

主 席：陳國川院長

出席人員：國文學系高秋鳳系主任、陳麗桂教授、陳廖安教授、英語學系梁孫傑系主任、陳純音教授、張妙霞教授、林境南助理教授、歷史學系陳登武系主任、地理學系丘逸民系主任、林雪美教授、臺灣語文學系賀安娟副教授、翻譯研究所賴慈芸所長、李根芳副教授、臺灣史研究所張素珍所長、許佩賢副教授

列席人員：臺灣史研究所蔡錦堂副教授

請假人員：國文學系鍾宗憲教授、歷史學系吳文星教授、臺灣語文學系林芳政系主任

記錄：陳莉菁

會議程序

一、 主席報告

二、 上次會議決議執行情形

(一) 報告事項：同意備查

項次	案由	提案單位	決議	執行情形
1	有關本院 101 學年度活動計畫規劃草案，提請報告。	人文教育研究中心	同意備查；後續工作由院長擔任召集人，召集各系所主管及 2 至 3 名教授，組成執行委員會，研議後續各項活動實踐事宜。	已由陳國川院長組成籌備委員會運作中。
2	有關諾貝爾文學獎提名之宣傳事宜，提請報告。	文學院	同意備查。	已無後續應待辦事項。

(二) 討論事項：同意備查

項次	案由	提案單位	決議	執行情形
1	有關追認及修正本院自我評鑑實施要點案，提請討論。	文學院	修正後通過。	業於 102 年 1 月 7 日以師大文院字第
2	有關各系所擬訂定自我評鑑作業要點案，提請討論。	文學院各系所	修正後通過。	1010028319 號函發布，完成公告。
3	有關修訂本院之院級核心能力指標案，提請討論。	文學院	照案通過。	業於 101 年 12 月 27 日繳交相關資料至通識教育中心。

項次	案由	提案單位	決議	執行情形
4	有關地理學系擬追認空間資訊碩士在職專班授予學位中英文名稱案，提請討論。	地理學系	照案通過。	業於101年12月27日繳交相關資料至教務處課務組。
5	有關選定本院之院徽代表案，提請討論。	文學院	本案經表決同意以「任一作品須獲『出席委員三分之二以上同意』始作為本院院徽」之方式進行投票；經15位委員出席投票，每人最多3票，投票結果為編號1作品計4票，編號2作品計11票，編號3作品計3票。主席宣佈由編號2作品成為本院之最新院徽。	業陸續完成製作本院院旗及文學院會議室牆面標誌等項。
6	有關地理學系擬請本院與德國漢堡大學數學、資訊與自然科學學院簽署院級學術合作備忘錄(MOU)及學生交換協議書案，提請審議。	地理學系	照案通過。	已由地理學系通知德方學校本院通過之協議書版本，該校亦已認可內容。將先由德方學校簽署後再寄至地理學系，以辦理本院後續簽署事宜；目前合約寄送中。
7	有關美國 Pennsylvania State (Penn State) 大學擬與本學院、教育學院簽署學生交換協議案，提請審議。	文學院	照案通過。	業於102年3月5日收訖該校完成簽署之協議書，本院將接續辦理本校(兩院)5位赴外交換生之相關甄選事宜；來校交換生之聯繫則已協調由教育學院主責。
8	有關加拿大亞爾伯達大學 (UNIVERSITY OF ALBERTA) 擬與本院簽署學生交換協議案，提請審議。	文學院	照案通過。	業於102年2月26日收訖該校完成簽署之協議書，本院將接續辦理赴外交換生之甄選事宜(2年內共10位)。

三、報告事項

報告事項一

報告單位：本院校慶活動

2013 人文季計畫活動籌備委員會

案由：有關本院校慶活動 2013 人文季計畫執行情形，提請 報告。

說明：

- 一、本院校慶活動 2013 人文季計畫業成立活動籌備委員會，由歷史學系陳登武主任擔任召集人，並分別於 102 年 1 月 16 日、1 月 24 日、2 月 20 日、2 月 27 日及 3 月 5 日密集召開籌備會議後，經陳主任召集主持並廣納各系所師長及學會代表所提意見，已彙整一活動計畫草案(詳如附件 1，略；詳細計畫另備)。
- 二、本案擬請陳登武召集人報告活動籌備執行情形。

決定：同意備查，並請各系所主管積極宣導，鼓勵師生參與。

報告事項二

報告單位：文學院

案由：有關本校 102 年度教師教學獎勵選薦案，提請 報告。

說明：

- 一、依據本校教學發展中心 102 年 3 月 4 日師大教發字第 1020003715 號函及本校教師教學獎勵辦法辦理。
- 二、本案係整合本校教師獎勵資源而新訂定之辦法，並已取代「教學卓越教師」之選拔；上述辦法第七條明定院遴選委員會須於每年 4 月 21 日前完成推薦事宜，惟未限制院遴選委員會之組成方式。為簡化遴選作業，擬比照「服務傑出教師」及「師鐸獎」之推選，提於本院院務會議審議及投票。
- 三、本年度本院得獎人數為至多 8 人，擬請各系所先依限於 102 年 3 月 22 日前提送 1-2 位教師獎勵人選至本院，本院彙整後將提案於預定 102 年 4 月 18 日召開之院務會議中審議及投票。
- 四、檢附相關公文、獎勵辦法及本院各系所 102 年度「教師教學獎勵」人數建議一覽表(詳如附件 2，略)。

決定：同意備查，本屆教師教學獎勵之選薦，改於院務會議中審議。

報告事項三

報告單位：文學院

案由：有關本院與浙江大學人文學院簽訂學生交換協議書之後續處理案，提請 報告。

說明：

- 一、本院業於 101 年 5 月 30 日與浙江大學人文學院完成簽署學術合作交流協議書及學生交換協議書在案。
- 二、為落實及實際執行本院與浙江大學人文學院之學生交換相關作業，擬請各系所於 102 年 3 月 25 日前填報來校交換生修習課程所需資格條件調查表，俾利通知對方學校招募學生之注意事項。
- 三、檢附相關學術合作交流協議書、學生交換協議書、浙江大學人文學院簡介及該院交換生至各系所修習課程所需資格條件調查表(詳如附件 3，略)。

決定：同意備查，並請各系所研擬來系交換生修習課程所需資格。

四、提案討論

提案一

提案單位：文學院

案由：本院擬推選本校 101 學年度服務傑出教師候選人案，提請 審議及投票。

說明：

- 一、依據本校人事室 101 年 12 月 26 日師大人字第 1010027987 號函及本校服務傑出教師選拔辦法辦理。
- 二、依據 101 年 11 月 28 日修訂之本校服務傑出教師選拔辦法第三條規定，各學院辦理複選得擇優推薦教師至多一人，但有六個以上系、科、所、學位學程者，至多得推薦教師二人。各學院獲獎人數至多一人。
- 三、本次獲各系所推薦之教師共 3 位，分別為國文學系陳麗桂教授、地理學系張峻嘉副教授及臺灣史研究所蔡錦堂副教授。
- 四、檢附相關公文、辦法(如附件 4，略)及推薦表資料(資料另備)，請審議並投票選出 2 人代表。

決議：出席 16 人，陳麗桂教授迴避投票；票選結果由國文學系陳麗桂教授及臺灣史研究所蔡錦堂副教授代表本院參與本校 101 學年度服務傑出教師之選拔。

提案二

提案單位：文學院

案由：本院擬推選本校 101 學年度服務傑出教師遴選委員會委員案，提請 審議及投票。

說明：

- 一、依據本校人事室 101 年 12 月 28 日師大人字第 1010028264 號函及本校服務傑出教師選拔辦法辦理。
- 二、本次獲各系所推薦之委員共 5 位，分別為國文學系許俊雅教授、英語學系梁孫傑教授、歷史學系葉高樹教授、地理學系郭乃文教授及臺灣語文學系林芳政教授。
- 三、檢附相關公文、辦法及推薦名單資料(詳見附件 5，略)，請審議並投票選出 1 人代表。

決議：票選結果，由英語學系梁孫傑教授獲最高票，代表本院擔任本校 101 學年度服務傑出教師遴選委員會委員。

提案三

提案單位：文學院

案由：本院擬推薦本校 102 年師鐸獎候選人案，提請 審議及投票。

說明：

- 一、依據本校人事室轉發教育部 102 年 2 月 19 日臺教高(五)字第 1020024469 號函與師鐸獎評選及表揚活動實施要點辦理。
- 二、依據人事室 102 年 2 月 19 日簽辦意見，請各單位於 102 年 3 月 8 日前將相關推薦表件送人事室彙辦。
- 三、本次獲系所推薦之教師共 1 位，為國文學系陳麗桂教授。
- 四、檢附相關公文、辦法及推薦表資料(詳見附件 6，略)，請審議並投票。

決議：出席 16 人，陳麗桂教授迴避投票；票選結果由國文學系陳麗桂教授代表本院參與本校 102 年度師鐸獎之選拔。

提案四

提案單位：文學院

案由：本院擬推選本校 102 年師鐸獎評審小組委員案，提請 審議及投票。

說明：

- 一、依據本校人事室 102 年 3 月 4 日便簽內容辦理。
- 二、本案因考量人事室通知之作業時間匆促，為簡化推選程序，擬就提案二各系所已推薦之委員計 5 位人選中，予以推選之。5 位獲推薦之委員分別為國文學系許俊雅教授、英語學系梁孫傑教授、歷史學系葉高樹教授、地理學系郭乃文教授及臺灣語文學系林芳玫教授。
- 三、檢附相關公文（詳見附件 7，略），請審議並投票選出 1 人代表。

決議：票選結果，由英語學系梁孫傑教授獲最高票，代表本院擔任本校 102 年度師鐸獎評審小組委員。

提案五

提案單位：地理學系

案由：有關地理學系擬更正追認空間資訊碩士在職專班授予學位中英文名稱案，提請 討論。

說明：

- 一、本案學位中英文名稱業經 101 年 11 月 28 日地理學系臨時系務會議通過，並於 101 年 12 月 19 日教務會議決議通過及 101 年 12 月 27 日本院院務會議追認通過；惟英文名稱尚須修正，故更正追認內容。
- 二、本案擬授予學位之名稱：
 - (一) 中文全稱：理學碩士。
 - (二) 英文全稱：Master of Science
 - (三) 英文簡稱：M. S.
- 三、檢附地理學系提案單、「國立臺灣師範大學 102 學年度增設系（所）（組）（學位學程）授予學位中英文名稱一覽表」、空間資訊碩士在職專班課程地圖及相關會議紀錄（如附件 8，略），提請討論。

決議：照案通過。

提案六

提案單位：文學院

案由：有關訂定本院「發現師大」影音、圖文徵稿比賽辦法案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合本院 2013 人文季活動，透過「發現師大」考察活動，重新挖掘師大蘊藏的人文風景，喚起我們對師大的共同記憶，進而凝聚同學對校園的認同感，故草擬徵稿比賽辦法。
- 二、檢附本院「發現師大」影音、圖文徵稿比賽辦法草案、報名表及經費概算表等資料，提請討論（詳見附件 9，略）。

決議：修正後通過。

提案七

提案單位：文學院

案由：有關籌組「社會領域師培研究所」案，提請 討論。**說明：**

- 一、依據本校 102 年 3 月 6 日師大教企字第 1020004675 號函及地理學系 102 年 1 月 9 日 101 學年度第 1 學期第 2 次臨時系務會議決議辦理。
- 二、本案業分別經歷史學系系務會議(101.12.11.召開)及地理學系系務會議(102.01.09.召開)決議通過。
- 三、依據相關公文載明，本案須經系所務會議、院務會議通過後，備妥奉准提案之簽案影本、相關會議紀錄影本及申請計畫書等資料於 102 年 4 月 19 日前送交教務處企劃組，以彙提本校預定 102 年 5 月 22 日召開之校務研究發展委員會審議。
- 四、檢附相關公文、相關會議紀錄及計畫書(如附件 10，略)。

決議：照案通過，並請地理學系丘逸民主任擔任籌辦召集人，亦請修正計畫書內容。**提案八**

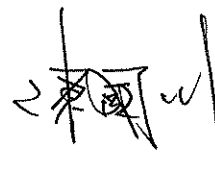
提案單位：文學院

案由：有關本院「日本語文學分學程」擬轉型為「日本語文學位學程」案，提請 討論。**說明：**

- 一、依據本校 102 年 3 月 6 日師大教企字第 1020004675 號函及本院日本語文學分學程課程小組 102 年 2 月 21 日第 26 次會議決議辦理。
- 二、本案業經日本語文學分學程 102 年 2 月 21 日第 26 次會議決議通過。
- 三、依據相關公文載明，須經系所務會議、院務會議通過後，備妥奉准提案之簽案影本、相關會議紀錄影本及申請計畫書等資料於 102 年 4 月 19 日前送交教務處企劃組，以彙提本校預定 102 年 5 月 22 日召開之校務研究發展委員會審議。
- 四、檢附相關公文、相關會議紀錄及計畫書(如附件 11，略)。

決議：照案通過，並請臺灣史研究所蔡錦堂副教授擔任籌辦召集人，亦請修正計畫書內容。**五、臨時動議(無)****六、散會(散會時間：13 時 55 分)**

主席



文學院 101 學年度第 2 學期第 1 次院務會議簽到表

會議時間：102 年 3 月 7 日（星期四）中午 12 時 00 分

會議地點：國文學系 7 樓會議室

主 席：

洪國川

出席委員：

賴慈夢

洪國川

白逸良 | 吳瑋瑩

洪國川

賀安娟 姚登星

洪國川

高秋鳳

張素吟

陳登訓

陳麗枝

陳純音

林瓊南

李根芳

列席人員：

蔡錦堂

請假人員：鍾宗憲教授、吳文星教授、林芳敏教授