

國立臺灣師範大學文學院 110 學年度第 2 學期第 4 次院務會議紀錄

會議時間：111 年 6 月 7 日（星期二）中午 12 時 20 分

會議地點：視訊會議(Google Meet)

主 席：陳院長秋蘭

出席人員：廖副院長學誠、須副院長文蔚、國文學系賴主任貴三、胡委員衍南、鍾委員宗憲、英語學系陳主任純音、陳委員浩然、吳委員靜蘭、吳委員美貞、歷史學系葉主任高樹、地理學系林主任宗儀、郭委員乃文、臺灣語文學系許主任慧如、翻譯研究所胡所長宗文

請假人員：國文學系鄭委員燦山、臺灣史研究所康所長培德

記錄：陳莉菁

壹、 主席報告：略。

貳、 上次會議提案討論決議執行情形：

（一） 提案討論：

項次	案由	提案單位	決議	執行情形
一	有關推動本校籌設「原住民族教育專業碩士學位學程專班」案，提請討論。	原住民族研究發展中心	會後經與中心汪明輝主任討論後，擬先撤案再議。	業依決議執行。
二	本院擬與斯洛維尼亞盧比安納大學人文學院 (Faculty of Arts, University of Ljubljana) 簽訂學術合作交流協議與學生交換協議案，提請審議。	文學院副院長室	照案通過，並授權副院長室依據實際需要就相關文件內容酌修文字，並簽呈提案至本校國合會審議。	業依決議執行，會議後提供會議紀錄予副院長室彙辦後續相關事宜。
三	本院擬與比利時根特大學藝術與哲學學院 (Faculty of Arts and Philosophy, Ghent University) 簽訂學生與教師交換協議案，提請審議。	文學院副院長室	照案通過，並授權副院長室依據實際需要就相關文件內容酌修文字，並簽呈提案至本校國合會審議。	
四	本院擬與韓國釜山大學人文學研究所簽訂學術合作交流協議案，提請審議。	文學院副院長室	照案通過，並授權副院長室依據實際需要就相關文件內容酌修文字，並簽呈提案至本校國合會審議。	
五	擬修訂文學院之「教師評鑑準則」部分條文案，提請討論。	文學院院長室	照案通過。	業依決議執行，並將盡速簽呈校長核准後，發布施行。
六	有關本院院長遴選準則修訂案，提請討論。	文學院院長室	照案通過。	

決定：同意備查。

(二) 臨時動議：

項次	案由	提案單位	決議	執行情形
一	臺灣史研究所擬建議本院與國家鐵道博物館籌備處簽訂合作備忘錄案，提請討論。	臺灣史研究所	照案通過，並另行安排後續簽約事宜。	業依決議執行，業於111年5月12日完成簽訂合作備忘錄。

決定：同意備查。

參、報告事項：

報告案

提案單位：文學院

案由：有關本院社會領域微型教室(樸 201 教室)由本院 4 個師資培育學系輪流管理案，提請報告。

說明：

- 一、本院社會領域微型教室(樸 201 教室)已於 102 學年啟用，依據 102 年 6 月 13 日召開之院務會議決議：由文學院 4 個師資培育學系輪流管理；自 102 學年度起，分別以地理學系、歷史學系、國文學系及英語學系之次序輪值(如下表列)。

學年度	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
輪值系	地理系	歷史系	國文系	英語系	地理系	歷史系	國文系	英語系	地理系	歷史系
助教	李美萱	李文珠	林宜靜	徐豪谷	李美萱	李文珠	林宜靜	徐豪谷	邱琬雯	李文珠

- 二、110 學年度已由地理學系完成管理事宜，111 學年度擬由歷史學系接續輪值管理，敬請於會後指定管理之承辦人，俾利於 111 年 7 月 31 日前與地理學系邱琬雯助教完成交接作業。

- 三、旨揭教室業於 110 年 3 月 15 日起改以電子門禁方式作為日間課程進出之設定，取代原來以鎖匙返還之繁瑣方式，擬請管理系所將節省之人力投入協助於平日週一至週五 17:30 查看教室已確實關門，俾利門禁於每日順利執行。

決定：請歷史學系李文珠助教於 111 年 7 月 31 日前與地理學系邱琬雯助教完成交接作業。

肆、提案討論：

提案一

提案單位：文學院院長室

案由：擬推選本院代表 111 學年度校教評會委員 2 名案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校教師評審委員會設置辦法第 8 條規定，摘述如下：
- (一) 各學院推選學術聲望卓著且三年內有論文、專著、作品或展演之教授一人為校教評會委員，但六個以上系所之學院得增加推選委員一人。
 - (二) 推選委員由各學院院務會議自該學院之專任教授推選之。
 - (三) 各學院任一性別委員應佔其委員總數三分之一以上。

依上述規定，本院得推選2名委員，男女各1名，任期為一學年。

- 二、依循往例，候選人名單已排除本院代表111學年度校教評會委員所屬系所（英語學系陳純音主任及地理學系韋煙灶教授）之候選人。
- 三、檢附本校人事室111年5月30日師大人字第1111014390號函(如附件1，略)、本院已申請111學年度「休假研究」及「赴外研究」之教師名單及本院可代表111學年度校教評會委員推選名單乙份，請進行投票。
- 四、**本次院務會議配合防疫期間改以視訊會議方式進行故請搭配「公版問卷系統」完成投票。**

決議：本案計14位委員使用本校「公版問卷系統」完成投票，票選結果：

- 一、「女性委員」部分，由臺灣語文學系林巾力教授擔任本院正取代表，第二高票為臺灣史研究所張素玢教授及臺灣語文學系許慧如教授同票，惟本案委員應以不同系所為原則，備取委員為臺灣史研究所張素玢教授。
- 二、「男性委員」部分，由歷史學系陳登武教授擔任本院正取代表；第二高票為臺灣史研究所康培德教授及國文學系胡衍南教授同票，惟經第2次以本校「公版問卷系統」進行投票，結果康教授獲得較高票，備取委員為臺灣史研究所康培德教授。

提案二

提案單位：文學院院長室

案由：有關本院111學年度課程委員會委員校外代表案，提請討論。

說明：

- 一、依據本院課程委員會設置要點第二點第三項規定：校外代表1至2名，校外專家學者、產業界代表或校友。由院務會議推薦產生。
- 二、本院109學年度之院課程委員會校外代表如下：
 - (一)「產業界代表」1名，由文化部臺德文學交流合作計畫主持人唐薇女士擔任(曾任本院107-110學年度代表)。
 - (二)「校外專家學者」1名，由臺灣大學文學院吳雅鳳副院長(外國語文學系教授)擔任(曾任本院107-110學年度代表)。
- 三、有關111學年度之院課程委員會校外代表之提名，提請討論。
- 四、檢附相關法規及名單等資料(如附件2，略)。

決議：

- (一)「產業界代表」擬由唐薇女士擔任。
- (二)「校外專家學者」擬由吳雅鳳副院長擔任。
- (三)如上述委員無續任意願，則推薦可徵詢佛光大學人文學院蕭麗華院長(中國文學與應用學系教授兼任，亦為師大校友)之擔任意願。

提案三

提案單位：文學院副院長室

案由：本院擬與姊妹校比利時布魯塞爾自由大學文學、翻譯與傳播學院續訂學術合作交流協議與學生交換協議案，提請審議。

說明：

- 一、布魯塞爾自由大學文學、翻譯與傳播學院係本院姊妹校，本院自2017年8月18日與該院簽署學術合作交流協議、學生交換協議迄今，目前尚無學生交換紀錄，布魯塞爾

自由大學來校共計 3 人申請中。

- 二、本院擬和布魯塞爾自由大學文學、翻譯與傳播學院簽訂展期備忘錄，賡續學術合作交流協議與學生交換協議之合作，合約效期為 5 年。期進一步擴展學術交流與合作，為本院師生提供更多與國際接軌的機會。
- 三、檢附本院擬與布魯塞爾自由大學文學、翻譯與傳播學院簽署展期備忘錄草案、申請書草案(包含學校簡介、交流型態等)等資料(如附件 3，略)，提請討論。

決議：照案通過，並授權副院長室依據實際需要就相關文件內容酌修文字，並簽呈提案至本校國合會審議。

伍、臨時動議：無。

陸、散會(散會時間為 12 時 43 分)

主席



110-2-4 院務會議簽到狀況(111.06.07.召開)

出席名單【已出席16/16】

#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間	#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間	#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間
1	*國文學系	*羅貴三	06-07 12:07:31	7	*文學院	*陳秋蘭	06-07 12:14:15	13	*英語系	*吳靜慧	06-07 12:33:16
2	*英語系	*吳美貞	06-07 12:08:00	8	*國文系	*謝衍南	06-07 12:15:10	14	*英語系	*陳純音	06-07 12:25:19
3	*文學院	*蔡學誠	06-07 12:08:22	9	*台文系	*許慧如	06-07 12:15:11	15	*	*陳浩然	06-07 12:29:43
4	*	*胡宗文	06-07 12:09:44	10	*國文學系	*鍾宗憲	06-07 12:17:30	16	*英語系	*吳靜慧	06-07 12:33:16
5	*國文系	*張文蔚	06-07 12:12:12	11	*歷史系	*葉高樹	06-07 12:21:44	17			
6	*地理學系	*林宗慶	06-07 12:12:29	12	*歷史系	*葉高樹	06-07 12:21:44	18			

郭政賢 06-07
12:42

列席名單

#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間	#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間	#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間
1	*原住民族研發中心	*汪明輝	06-07 12:19:03	2				3			

旁聽/工作人員名單

#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間	#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間	#	單位/職稱	姓名	電子簽到時間
1	*文學院	*張君川	06-07 12:12:47	2				3			