

東吳大學中國文學系 110 學年度第 2 學期第 1 次系務會議紀錄

時間：111 年 3 月 9 日（三）下午 14 時 10 分

地點：第二教研大樓 7 樓 D0716 研究生研究室

主席：侯淑娟主任

出席人員：沈心慧、沈惠如、林盈翔、涂美雲、連文萍、陳逸文、陳慷玲、鹿憶鹿、賴位政、賴信宏、謝成豪、謝君讚、謝靜國、鍾正道、叢培凱、蘇淑芬（敬稱略）

請假人員：林宜陵、陳恆嵩

列席人員：卓伯翰、曾甲一、王雅慧、尤冠捷（所學生會會長）、黃忻卉（系學生會會長）

紀錄：曾甲一

壹、宣布開會

貳、確定議程：**確認**

參、主席致詞：**（略）**

肆、確認上次會議紀錄：**確認通過**

伍、上次會議決議執行情形

110 學年度第 1 學期第 2 次系務會議（111.1.12）決議執行情形

提案序號	案由	決議	執行情形
一	敬請討論「東吳大學人文社會學院中國文學系教師評鑑辦法」修正案。	通過。	續送院、校教評會審議。
二	敬請討論「東吳大學人文社會學院中國文學系教師評審委員會設置辦法」修正案。	通過。	續送院、校教評會審議。
三	敬請確認 110 學年度第 1 學期第 1 次財務規劃委員會會議紀錄。	確認通過。	依決議執行。
四	敬請確認 110 學年度第 1 學期第 2 次招生暨學生事務委員會會議紀錄。	確認通過。	依決議執行。
五	敬請討論 110 學年度圖書薦購案。	通過。	依決議執行。
臨時動議一	敬請討論「東吳大學中國文學系學生急難救助金實施辦法（草案）」。	通過。	依決議執行。
臨時動議二	敬請討論《東吳中文學報》編輯事務案。	一、由助理教授輪流帶領研究生統籌《東吳中文學報》論文排版及校對，每人負責二期。	依決議執行。

陸、報告事項

◎ 恭賀：111年2月18日本校教學資源中心函知，沈惠如、林盈翔老師通過110學年度第2學期「教學精進補助計畫」。

一、111年1月15日由本系與「經學講會」主辦、國立成功大學中國文學系與至善教育基金會合辦第八次講會，主題為：「雙溪繼勛——《尚書》研究的新方法與新視野」，會中侯淑娟主任致開幕詞，陳恆嵩老師報告「蔣秋華先生的《尚書》學」；博士生尤冠捷發表〈「古代《尚書》禹貢圖」研究問題〉。

二、111年1月24日侯淑娟主任參加由音樂學系彭廣林主任主辦之「東吳人社院高中、國中與大學端教師交流座談會」，並有歷史學系盧令北主任、哲學系米建國主任、社會學系周怡君主任、社會工作學系莊秀美主任、師資培育中心濮世偉主任、巫淑華副教授（110-2新任中心主任）及高中端教師5人與會。

三、111年1月25日舉辦110學年度第1學期第3次「大一國文教學研習會」。

四、111年2月11日公告110學年度「學士班學生專題研究競賽」辦法，分為「新秀場」及「一般場」，收件時間為5月2日~6月2日。

五、111年2月21日科技部111年度大專學生研究計畫校內申請截止，計有5名學生申請。

六、111年2月21日~3月11日受理111學年度第1學期學生赴復旦大學中國語言文學系系級交換研習申請，名額二名。

七、111年2月23日辦理碩士在職專班111學年度入學考試面試，計有9名考生報名，預計錄取8名。

八、111年3月1日~31日受理110學年度「教師教學獎勵」遴選活動推薦。

九、111年3月26日將舉辦122年校慶慶祝典禮暨運動會，邀請師長們踴躍出席開幕式。

十、111年4月28日~29日將舉辦「第七屆中國古典文獻學國際學術研討會」。

十一、111年5月6日將舉辦「第17屆有鳳初鳴——漢學多元化領域之探索 全國研究生學術研討會」。

十二、111年5月26日~27日將舉辦「2022文圖學與文化傳播國際學術研討會」。

◎ 110學年度核定本系圖書經費為812,364元，歡迎師長於111年4月30日前薦購書單，每人暫以42,756元為度，若款項金額較高，可由多名教師合購。

截至111年2月28日止，已支用446,974元，結餘365,390元，執行率55%。

◎ 學系經費收支明細報告（110.8.1~111.3.4）。

柒、提案討論

案由一：敬請討論111學年度「東吳大學端木愷（字鑄秋）校長講座」推薦人選。（提案：侯淑娟主任）

說明：

一、「東吳大學端木愷（字鑄秋）校長講座設置要點」第四條載明，本講座教授應具下列資格之一：

一、中央研究院院士。二、曾獲教育部學術獎者。三、曾獲科技部傑出研究三次以上者。四、學術上或專業領域上有傑出貢獻或聲望卓著者。

凡符合前項資格者，得由相關之學院或校長或捐贈人推薦，並經審查委員會審查通過後，報請校長聘任之。

二、本系業於 110 學年度推薦曾永義、林慶彰、何寄澎等三位教授為「東吳大學端木愷（字鑄秋）校長講座」之講座教授。

三、今擬再推薦曾永義、林慶彰、何寄澎等三位教授為 111 學年度「東吳大學端木愷（字鑄秋）校長講座」之講座教授。

四、檢附三位講座教授基本資料（附件 1~3）、「東吳大學端木愷（字鑄秋）校長講座設置要點（附件 4）」。

決 議：通過。

案由二：敬請討論人文社會學院院長遴選委員會學系委員名單。（提案：侯淑娟主任）

說 明：

一、人社院來函，本院黃秀端院長續聘任期將屆滿，依據「東吳大學院長遴選辦法」第四條第一項第一款組成院長遴選委員會，辦理新任院長遴選事宜。

二、學系委員：由學院所屬學系之系務會議選舉該學系教師為委員。五個學系以上之學院，每學系選舉教師一名。

決 議：由侯淑娟主任出任學系委員。

備 註：17 人投票，有效票 17 張。

選舉結果侯淑娟（8 票）、連文萍（2 票）、鹿憶鹿（2 票）、鍾正道（2 票）、涂美雲（1 票）、謝成豪（1 票）、蘇淑芬（1 票）。

案由三：敬請確認 110 學年度第 1 學期第 3 次招生暨學生事務委員會會議紀錄。（提案：招生暨學生事務委員會）

說 明：

一、依據「東吳大學人文社會學院中國文學系招生暨學生事務委員會設置辦法」第三條第二項：會議決議之紀錄應經系務會議通過後公布。

二、檢附 111 年 1 月 24 日召開之「110 學年度第 1 學期第 3 次招生暨學生事務委員會會議紀錄（附件 1）」。

決 議：確認通過。

案由四：敬請確認 110 學年度第 2 學期第 1 次學術委員會會議紀錄。（提案：學術委員會）

說 明：

一、依據「東吳大學人文社會學院中國文學系學術委員會設置辦法」第三條第二項，會議決議之紀錄應經系務會議通過後公布。

二、檢附 111 年 3 月 3 日召開之「110 學年度第 2 學期第 1 次學術委員會會議紀錄（附件 1）」。

決 議：確認通過。

案由五：敬請確認 110 學年度第 2 學期第 1 次課程委員會會議紀錄。(提案：課程委員會)
說明：

一、依據「東吳大學人文社會學院中國文學系課程委員會設置辦法」第三條第二項，會議決議應送系務會議確認。

二、檢附 111 年 3 月 9 日「110 學年度第 2 學期第 1 次課程委員會會議紀錄(附件 1)」。

決議：

一、案由五「選修科目表」專家文(韓柳文、歐蘇文)維持原課名，不拆分為二門課(維持原課名 10 票，贊成分開〔成為單一專家文〕4 票)。

二、案由五「選修科目表」「莊子」僅開設一科次，專任優先(同意僅開設一科次 11 票，不同意 0 票)。

三、案由五「選修科目表」「國文教科書編撰」保留(保留 7 票，停開 2 票)。

四、案由五「選修科目表」「語言表達」停開(停開 5 票，保留 3 票)。

五、授權主任協調專兼任教師開課課程。

六、餘議案均通過。

備註：系務會議後 111.3.17 教務處電話通知，依據 110 學年度第 10 次行政會議「討論調整 111 學年度起本校各開課單位開課總量及各類課程最低開課人數案」決議，「國文教科書編撰」連續 2 年(109-1，3 人修課；110-1，13 人修課)未達最低開課人數停開，111 學年不再開設。碩士班「杜甫詩學專題研究」連續 2 年(108-2，109-2)均因未達最低開課人數停開，111 學年度亦不再開設。

案由六：敬請討論《東吳中文線上學術論文》(季刊)與《有鳳初鳴年刊》合併事宜。(提案：學術委員會)

說明：考量本系現有學術期刊眾多(《東吳中文學報》、《東吳中文線上學術論文》、《有鳳初鳴年刊》)，在本校未來將持續精簡人力、經費的前題下，為精進學系學術品牌，豐富稿源，敬請討論學術刊物合併之可行性。

決議：同意合併，有鳳初鳴研討會論文納入《東吳中文線上學術論文》，並將出版週期改為半年刊。

案由七：敬請討論 D0716 研究生研究室修繕案。(提案：侯淑娟主任)

說明：

一、本系於 111 年 1 月 13 日召開研究生研究室修繕協商會議，邀請本修繕案呂欽文建築師蒞臨簡報，由侯淑娟主任主持，邀請王淑芳總務長、營繕組謝傳仁組長、採購保管組方秀華組長、環安衛暨事務組林振和組長、營繕組孫光東組員與會，就相關作業程序先行討論，並請建築師據以修正，以符合本系需求。

二、檢附「設計圖」。

決議：通過。(現場 11 位教師，贊成 10 位，主席不參與表決)

捌、臨時動議：(無)

玖、散會(111年3月9日下午15時30分)