

## 管理學院100學年度院務發展委員會第一次會議紀錄

時間：中華民國100年8月3日星期三 上午10:40-13:00  
地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室  
出席人員：許培基副院長、李宗培副院長、商學研究所謝邦昌所長、企業管理學系楊長林主任、會計學系范宏書主任、統計資訊學系梁德馨主任、金融與國際企業學系韓千山主任、資訊管理學系莊雅茹主任、科技管理碩士學位學程李建裕主任、國際創業與經營管理碩士學位學程李天行主任、國際經營管理碩士學位學程王慧美主任、商業管理學士學位學程周宗穎主任（請假）、教學推展委員會召集人洪玉舜老師、學術推展委員會召集人胡哲生老師（請假）、服務推展委員會召集人蔡明志老師、輔導推展委員會召集人林耀南老師  
列席人員：曾雅英、鄭凱鈴  
主席：李院長天行 記錄：施秀華

### 壹、報告事項

- 1.100學年度企業參訪活動預訂100年10月26日及101年5月9日出隊，請各系每次均安排2位老師擔任帶隊老師。
- 2.學校E化服務隊已於7月初進行利瑪竇大樓一般上課教室的上課設備檢查，並完成6間教室的麥克風故障維修。日後若有教室設備損壞問題，請向E化服務隊反映，以利紀錄損壞狀況作為檢修依據。
- 3.100學年度將新增LM311（科管優先排課）及LM112（國創優先排課）二間專業教室，請大家共同維護。
- 4.本院於近年為配合教學單位員額編制的調整及教學助理制度的實施，原各系專任課程助教之工作均改由研究生教學助理擔任，然因全校研究生獎助學金之經費有限，無法滿足課程需要，故依本校約聘人員聘用辦法第二條規定，於100年7月1日簽請約聘兼任教學助理數名協助會計學、統計學、微積分、經濟學、計算機概論等5門全院共同基礎必修課程11班之教學工作（已於7月11日簽准）。兼任教學助理費用NT\$2,046,000（@\$465/時×5門課×11班×2小時×4週×5月×2學期）已編列於100學年度之管院人事費預算項下。  
然依100年6月29日本校教務處輔教四字第1000060014號函知，依據教育部99年9月30日台高（四）字第0990153138D號函，教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫要點第8點第4項「支應於研究生獎助學金之經費應不低於99年度本部補助私立大學研究生獎助學金分配金額。」，估計100學年度第1學期一般課程（含學程）、遠距課程暨協助學習輔導之教學助理申請規模約與99學年度第2學期相同。  
為能充分利用學校所提供之研究生助學金，許副院長於7月13日分別召集大學部五系秘書及系主任商討相關事宜決議：基礎課程中的「計算機概論」教學助理費用仍由研究生助學金支付，每學期每班上限160小時。另各系符合「修課人數70人以上、必修課、專業課程以英語授課者、跨系支援課程、課程確有特殊需求，並以專任老師授課者為優先」之條件的課程教學助理申請上限為企管系2,200小時，會計、統計、金融國企、資管四系均為1,460小時。原編於管院人事費預算項下之兼任教學助理費用全額平均支應於會計學、統計學、微積分、經濟學四科基礎課程，原則NT\$4,650/班/科/月。兼任教學助理數

名之聘任，學歷資格為大學(含)以上相關科系畢業，聘期為100年9月1日～101年6月30日，由院辦公統一對外公告徵聘，各系主任負責訂定各科助理之工作規範、甄選及管理。

## 貳、討論事項

### 一、利瑪竇六樓研究生研究室空間調整及門禁管理事宜。

說明：1.為避免視覺死角問題，建議拆除利瑪竇六樓研究生研究室的中央隔間，所需經費約NT\$113,400（不含冷氣機）。

2.配合利瑪竇原有之門禁時間，六樓之管理學院研究生研討室現行開放時間為學期間星期一至星期五 8:00-22:00、星期六 8:00-17:00、星期日不開放，寒暑假星期一至星期六 8:00-17:00、星期日不開放。然研究生因論文研究之需求，自樹德樓搬遷至利瑪竇六樓後持續建議增加開放時間，為顧及研究生課業需求與教職生人身、財產安全，於6月27日簽請自100學年度起將利瑪竇六樓管理學院研究生研討室之開放時間訂為全年星期一至星期日 8:00-22:00（不含春節假期、全校共休），並請總務處派請人力協助巡視研究生確實離開後鎖住六樓出入口。

3.各單位意見如下：

1)教務長：研究生研討室之開放時間應儘量研究生研究之需求，但研究生亦應有自治管理之認知與能力，建議管院規劃建立研究生自治管理之機制，學校為協助輔導之角色。

2)學務長：請考慮先滿足短期之需要以減學生怨氣，長期之構想與做法宜另行研商。

3)總務長：基於能源耗用、安全維護、財產管理等考量，教學、研究空間之使用宜盡可能配合全校性作息時間，如各單位有特殊或專業需求且有合理可行之管理機制前提下，本處全力配合，惟所需經費宜請需求單位支付。

4)學術副校長：有關教、學、總三長意見如說明。建議長期做法宜有協商，依說明同意其執行。

決議：1.同意使用碩專班結餘款拆除利瑪竇六樓研究生研究室的中央隔間。

2.有關研究生研究室門禁管理問題，另由院辦公室擇期召集碩士班主任及研究生代表討論解決方案。

### 二、訂定100學年度海外學習獎學金額度暨100學年度碩專班結餘款使用計畫。

說明：1.依據本院「海外學習獎學金設置辦法」第三條規定：「本獎學金之經費來源為提撥碩士在職專班結餘款，於每學年第一次院務發展會議中議訂年度經費總額，補助當年度本院學生赴海外服務學習之費用。」。原99學年度議訂金額上限為\$300,000，實際支出為：印尼服務學習補助\$160,000，海外學習獎學金發出\$107,091，然因期末一般預算尚可勻支，故未使用碩專班結餘款支應。

2.99 學年度碩專班結餘款收支情形如下：

出帳日期	摘要	收入	支出	結餘
990801	前期結轉			\$1,326,099
991229	陳沖演講費	0	\$6,000	\$1,320,099
1000223	98 學年 3%院專班結餘款	\$784,912	0	\$2,105,011
1000629	教學服務學術研究績優教學獎勵金	0	\$556,928	\$1,548,083
1000706	99/1-7 月育成中心主任津貼	0	\$116,620	\$1,431,463

3.100 學年度碩專班結餘款 NT\$11,048,295 尚未計入，預計編入年度計畫使用如下：

科目代碼	說明	金額	
513201 文具費	補充 9992A03-99151C 產業實習計畫	\$2,000	
	補充 9992A03-99152G 職涯學習計畫	\$5,000	
513202 印刷費	補充 680104 服務推展計畫	\$40,000	
	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$8,000	
513205 差旅費	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$80,000	
513207 消耗費	補充 680103 教學推展計畫	\$30,000	
	補充 680105 輔導推展計畫	\$25,000	
	補充 9992A03-99151 產業實習計畫	\$3,000	
	補充 9992A03-99152G 職涯學習計畫	\$5,000	
	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$12,500	
513209 會議費	補充 680104 服務推展計畫	\$60,200	
513222 專家演講費	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$28,800	
513225 雜支	補充 9992A03-99151C 產業實習計畫	\$3,000	
	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$2,000	
513227 學術活動費	補充 680104 服務推展計畫	\$215,000	
	補充 680105 輔導推展計畫	\$179,400	
	補充 9992A02-99123B 數位化輔導教材推廣計畫	\$25,970	
	補充 9992A03-99151C 產業實習計畫	\$85,240	
	補充 9992A03-99152G 職涯學習計畫	\$175,652	
	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$5,000	
513228 學術研究及獎勵	專任教師之教學(約\$160,000)、服務(約\$120,000)與研究(約\$720,000)績優獎勵	\$1,000,000	
514202 助學金	補充 9992E023-99322E 海外服務學習與實習計畫	\$430,000	
合計			\$2,420,762

決議：通過。

### 三、輔仁大學在台復校50週年校慶聯誼募款餐會。

- 說明：1.有關本校將於12月3日(六)18:00~21:30假台北圓山大飯店舉辦之「輔仁大學在台復校50週年校慶聯誼募款餐會」，實施計畫已於7月25日以輔校公共字第1000012059號函知。管院的核定桌數是10桌，希邀請校友及關懷輔仁教育發展之人士認購，單張餐券每張10萬元，認桌每桌100萬元，每桌11人（10位賓客與1位院系所主管）。各院須於11月18日前彙整貴賓邀請名單送公共事務室，待匯款確認後，公共事務室將寄發餐券、收據及抽獎單。
- 2.預計各單位責任桌數：企管系3桌、會計系1桌、統資系1桌、金融國企系2桌、資管系2桌、(商研所+經管+國創+科管)1桌。
- 3.預計募款所得分配比例：

類別	校	院	系
1)由各系所自行勸募所得	20%	20%	60%
2)由院長、副院長勸募所得，捐款人為管院各系所友	20%	60%	20%
3)由院長、副院長勸募所得，捐款人非管院各系所友	20%	80%	0

- 決議：1.同意以興建管院大樓為募款名義。
- 2.募款所得以專款專戶方式保管，不得任意動支。
- 3.依學校計畫須扣除之募款所得款項20%的行政活動費，由院長向校長溝通擬改由本院自行編列預算支付，募款所得全額納入興建大樓專戶。

### 四、商學研究所教師員額相關問題。

- 說明：1.依據本校目前員額編制，獨立所僅有3名專任教師編制，但依教育部規定，獨立所須聘任至少7名專任教師。在獨立所開課量無法滿足7位老師之基本鐘點需求及基於專任教師宜歸建至屬性相關學系以利其學術發展的考量下，於100年4月20日9902次院務會議通過提請將商研所轉型為學位學程。然依100年4月29日本校9902次校發會決議：獨立所博士班具學術專業地位，及培育下一代管理教育相關人才機會，也是大學教育的使命，不宜轉型學位學程。Ph.D.與D.B.A.雙軌建議可由原單位中分組來完成。
- 2.依前項所述，建議重新審視商研所相關師資，初步規劃如下：

教師	主聘單位	從聘單位
楊銘賢 教授	商研所	資管系
龔尚智 教授	商研所	金融國企系
許培基 教授	商研所	企管系
陳銘芷 副教授	商研所	企管系
李天行 教授	商研所	企管系
謝邦昌 教授	商研所	統資系
李宗培 副教授	商研所	金融國企系
郭國泰 助理教授	企管系	國際經管
陳麗妃 助理教授	統資系	國際經管
張朝清 助理教授	金融國企系	國際經管

- 決議：將於會後徵詢國際經管三位老師的意願並參考各系生師比的狀況調整主、從聘單位後，請各系所配合召開教評會辦理。

### 參、臨時動議 無