

## 管理學院104學年度院務發展委員會第一次會議紀錄

時間：中華民國104年8月5日星期三 中午12:00~14:10

地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：李宗培副院長、郭國泰副院長/國際經營管理碩士學位學程主任、商學研究所陳銘芷所長（請假）、企業管理學系楊長林主任、會計學系黃美祝主任、統計資訊學系侯家鼎主任、金融與國際企業學系李建裕主任、資訊管理學系蔡明志主任、科技管理碩士學位學程吳春光主任、國際創業與經營管理碩士學位學程林耀南主任、社會企業碩士在職學位學程胡哲生主任（請假）、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陳麗妃老師、學術推展委員會召集人陳宗岡老師、服務推展委員會召集人吳怡瑾老師（陳子立老師代理）、輔導推展委員會召集人盧宏益老師

列席人員：曾雅英、于惠禎、許珊珊、邱瑞真

主席：許院長培基

記錄：施秀華

### 壹、報告事項

- 1.本院碩士在職專班於95年6月成立聯誼會，訂立入會辦法並收取會費，入會費\$3,000，會員資格終生有效。各班繳交會費人數及金額如下表：

單位	繳費人數	會費合計
管理碩專班	4	12,000
金融碩專班	7	21,000
應統碩專班	3	9,000
資管碩專班	12	36,000
會計碩專班	5	15,000
國創碩專班	2	6,000
科管碩專班	74	222,000
	107	\$321,000

然因該聯誼會成立至今並未正式運作，依104年6月30日各系所學程主管招生會議提出討論，同意將該筆會費發還各碩專班，由各專班自行詢問當初繳交會費之校友之會費處置方式。

- 2.碩專班整合管理課程及聯誼活動，自104學年度起改由各碩專班秘書分組負責。
- 3.院辦公室已將有關境外學習的資料製作成簡報，請各系主任於新生家長座談會時向家長說明宣傳。
- 4.依據6月30日系所學程招生策略會議討論，為增加招生宣傳管道，建議各碩士班可與補習班合作展開進班宣傳，7月16日全院職員研習會議中職員同仁也對於與補習班合作提出可能性。依此，經與高點補習班、大碩補習班聯繫接洽後，整理彙整兩補習班與校際合作招生項目如下：

項目	大碩補習班	高點補習班	費用
文宣品發放	✓	✓	無
升學講座	✓	✓	無
進班招生(說明會)	✓	✓	無

校園採訪-網路科系介紹	✓		有
網路博覽會	✓		有
大碩升學雜誌	✓		有
討論區張貼招生資訊	✓		無

暑假補習考研究所科目人數較多，因此，兩大補習班皆建議於暑假進班宣傳，高點補習班建議由系所師長前往宣講較具說服力，著重在系所優勢與資源的告知，私立大學在此環境中勢必要提出與國立大學比較下的優勢與差異化。依補習從業人員瞭解學生關心的有：1) 唸完研究所後的就業市場（大學&研究所的薪資差異；系所就業的廣度）、2) 國外交換的機會（因兵役縮短，提高交換意願）。以上提供師長參考。此二家補習班提供的系所方案如附件一。

## 貳、討論事項

### 一、推薦104學年度傑出校友候選人。

說明：1.依據104年4月29日輔校公共字第1040007928號函辦理。

- 2.資格：凡本校之校友（含畢業、肄業及結業），在其專業領域表現優異，或對國家、社會、母校有具體公認的貢獻，認同母校，足為楷模者，皆可被推薦為傑出校友候選人，唯任職本校之校友及校友遴選委員會之委員不得被推薦。
- 3.經104年6月17日企管系103學年度第4次系務會議通過推薦系畢業系友賴瑟珍（58年入學、62年畢業）為104學年度傑出校友候選人。相關資料如附件二。
- 4.經104年6月22日會計系103學年度第5次系務會議通過推薦系畢業系友郭政弘（71年入學、75年畢業）為104學年度傑出校友候選人。相關資料如附件三。

決議：推薦順序：1.郭政弘學長、2.賴瑟珍學姊。

### 二、追認103學年度碩專班結餘款使用計畫。

說明：1.有關本院103學年度第2學期全英語授課專業課程獎勵，因未能及時通知開課教師學校獎勵以6學分為上限，已於104年4月15日103-2次院務會議通過該本學期本院之獎勵推薦案經校級審查後，如因超過6學分上限而未獲本校獎勵者，由本院核發全額獎勵。

2.103學年度第2學期共計推薦79學分，其中5學分因超過6學分上限未獲本校獎勵，需由院核發\$60,000（\$12,000×5學分）。

3.103學年度編列英語授課獎勵預算\$720,000，上學期核發\$366,000，下學期需核發\$504,000（\$6,000×74學分+\$12,000×5學分），下學期不足\$150,000，因屆學期結束，已先由李院長同意動支碩專班結餘款撥付，提本次會議追認。

決議：通過。

三、審核本院104學年度碩專班結餘款使用計畫。

說明：1.103學年度碩專班結餘款（F680195）收支情形如下：

摘要	收入	支出	結餘	備註
前期結轉	-	-	\$20,087,470	
101 學年度碩專班結餘款	\$6,472,458	-		
國際經管學位學程獎學金	-	\$80,000		
海外學習獎學金	-	\$244,130		103-1：19人，\$176,130 103-2：7人，\$68,000
服務、教學及研究績優獎勵金	-	\$567,000		服務0、教學\$150,000、 研究\$417,000
英語授課獎勵		\$150,000		補預算不足
國璽樓 10-12 樓裝修工程費	\$947,928	\$3,531,091		
商管學程三位教師薪資及校付勞健保		\$1,550,448		截至 104 年 6 月薪資及 4 月勞退、勞健保
合計	\$7,420,386	\$6,122,669	\$21,385,187	

2.編入 104 學年度計畫使用明細如下：

科目代碼	說明	金額
513228 學術研究及獎勵	英語授課獎勵@\$6,000/學分×155學分=\$930,000 校長承諾可補助\$600,000	\$330,000
513228 學術研究及獎勵	專任教師之教學(約\$150,000)、服務(約\$120,000) 與研究(約\$600,000)績優獎勵	\$900,000
513228 學術研究及獎勵	含專任教師國際學術期刊投稿及潤稿經費補助	\$200,000
513227 學術活動費	教學、學術、服務及輔導等四個推展委員會召 集人津貼@\$5,000/月×12月×4人	\$240,000
514102 獎學金支出-校內	學生參與國際活動海外學習獎學金	\$500,000
514102 獎學金支出-校內	國際經管碩士學位學程獎學金	\$100,000
	合計	\$2,270,000

3.103 學年度本院獲學校核發之提昇學術研究績效獎補助\$437,000，依本院執行細則，其中二分之一\$218,500用於獎勵專任教師研究成果，另外二分之一\$218,500用於補助專任教師投稿於國際學術期刊的投稿及潤稿費用。103學年度實際發出\$175,378（成果獎勵14人次\$80,500 + 投稿、刊登10人次\$53,718 + 潤稿8人次\$41,660）

決議：通過。

#### 四、管院教育目標與本校教育目標之對應。

說明：1.為配合本校104學年度試行「教學品保(含課程外審)計畫」(105學年度全面實行)，本院先由企管、會計、統資、金國、資管等五個碩士班先試行課程外審制度。外審資料中有關「學院教育目標與學校教育目標與之對應表」須由院統一提供。「院教育目標」即管院慣稱之「院學習目標」。

2.本院學習目標與本校教育目標之對應暫列如附件四。

決議：通過。

#### 五、訂定本院基礎必修課程教學助理服務規則。

說明：1.依本院基礎課程設置與實施辦法，會計學、統計學、微積分、經濟學四科之教學助理由院統一編列人事預算並對外公告徵聘，每科以2-3人為原則，各科召集人負責訂定各科助理之工作規範、甄選及管理。

2.考量管理的一致性，協調由院辦公室訂定基礎必修課程教學助理工作規範，甄選及管理仍由各科召集人負責執行。

3.«管理學院基礎必修課程教學助理服務規則»如附件五。

決議：通過。

#### 六、與越南大學合作進行橋樑學程及與台商進行產學合作之可行性討論。

說明：1.越南台灣商會聯合總會產業交流委員會謝明輝主任委員及鴻毅旅行社蔡家輝董事長於7月13日來訪洽談有關產業實習事宜，摘要於附件六。

2.越南河內國家大學所屬人文及社會科學大學政治學博士李永隆先生提供之與越南進行學術交流之說明(附件七)及越南現今大專院校商管類參考名冊(附件八)。

決議：產學實習部分，請金融國企系吳清炎老師及輔推小組張徹庭代表管院隨團出訪，各系亦可推派教師同往；學術交流部分，請郭國泰副院長邀請李永隆博士另行安排時間考察。

#### 臨時動議

有關碩專班秘書的出勤時間，不由院統一規範，但須能以服務碩專班同學為原則，至少涵蓋碩專班同學的部分在校時間。

#### 專題演講：輔仁大學管理學院東南亞招生指標計劃