

# 輔仁大學管理學院九十八學年度第二次院務會議紀錄

時間：中華民國九十九年四月十四日星期三

中午12:00~14:00

地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席單位及人員：

企管系高義芳主任(兼管研所所長)(請假)、企管系教師代表楊長林老師、會計系范宏書主任、會計系教師代表洪玉舜老師、統資系邵曰仁主任(兼應統所所長)、統資系教師代表盧宏益老師、貿金系韓千山主任(兼服務推展委員會召集人)、貿金系教師代表羅烈明老師、資管系莊雅茹主任、資管系教師代表吳怡瑾老師、商研所謝邦昌所長、商研所教師代表許培基老師、管研所教師代表邱琦倫老師、金融所蔡麗茹所長、金融所教師代表邱嘉洲老師、應統所教師代表劉正夫老師、科管學程李建裕主任、國創學程周宇超主任、經管學程王慧美主任(兼學術推展委員會召集人)、教學推展委員會召集人吳建和老師(請假)、宗輔代表武金正神父(請假)、職員代表曾雅英、大學部學生代表企管系張羽同學、研究所學生代表會計系碩士班陳以林同學(請假)

主席：李院長天行

記錄：施秀華

## 會前禱

我們聆聽一段耶穌復活的故事(若望福音二十一章 1-14 節)：

- 1 這些事後，耶穌在提庇黎雅海邊，又顯現給門徒；他是這樣顯現的：
- 2 當西滿伯多祿，號稱狄狄摩的多默，加里肋亞加納的納塔乃耳，載伯德的兩個兒子，和其他兩個門徒在一起的時候，
- 3 西滿伯多祿對他們說：「我去打魚。」他們回答說：「我們也同你一起去。」他們便出去，上了船；但那一夜什麼也沒有捕到。
- 4 已經到了早晨，耶穌站在岸上，門徒卻沒有認出他是耶穌來。
- 5 於是耶穌對他們說：「孩子們，你們有些魚吃嗎？」他們回答說：「沒有。」
- 6 耶穌向他們說：「向船右邊撒網，就會捕到。」他們便撒下網去，因為魚太多，竟不能拉上網來。
- 7 耶穌所愛的那個門徒就對伯多祿說：「是主。」西滿伯多祿一聽說是主，他原是赤著身，就束上外衣，縱身跳入海裡；
- 8 其他的門徒，因離岸不遠——約有二百肘——坐著小船，拖著一網魚而來。
- 9 當他們上了岸，看見放著一堆炭火，上面放著魚和餅。
- 10 耶穌對他們說：「把你們剛纔所打得的魚拿一些來！」
- 11 西滿伯多祿便上去，把網拉上岸來，網裡滿了大魚，共一百五十三條；雖然這麼多，網卻沒有破。
- 12 耶穌向他們說：「你們來吃早飯罷！」門徒中沒有人敢問他：「你是誰？」因為知道是主。
- 13 耶穌遂上前拿起餅來，遞給他們；也同樣拿起魚來，遞給他們。
- 14 耶穌從死者中復活後，向門徒顯現，這已是第三次。

我們剛剛慶祝復活節，充滿著喜樂和希望，彼此祝福來自耶穌基督的平安。在興高采烈的氣氛中，更具體的事件是管理學院通過 AACSB，恭喜管院在團體共同努力下有所斬獲，更進一步的發展與前進。

經過這些經驗，我們可以看到，有時候我們很努力的工作，卻似乎毫無進展，但是連同此時，耶穌基督仍然看顧我們，直到我們能聽到耶穌基督給我們的指引，知道該往哪個方向走時，才能看到豐收的預象。並且，在福音中耶穌基督從門徒的漁獲中拿起魚來遞給門徒，這告訴我們：我們的工作是天人合作的成果。希望今天的會議，我們彼此能體驗到努力的成果，並繼續構想、實踐發展的方針。

## 壹、頒獎

### 大學部優秀學生獎勵頒獎

一、學生領袖獎：管理學院院代會長 許智涵

二、管理學院學術獎章：

- 1.榮獲國立高雄餐旅技術研發中心承辦之「第三屆餐旅創意競賽」第一名：企管系洪綉雯、谷宛玲、葉子寧，指導老師：企管系林耀南老師。
- 2.獲「國科會大專學生參與專題研究計畫」：統資系林巧玫同學、梁德馨老師。

## 貳、上次院務會議執行說明

一、修訂本院「榮譽學生會會員海外學習獎學金設置辦法」。

決議：「...來源為提撥碩士在職專班學雜費之固定百分比，...」修正為「...來源為提撥碩士在職專班結餘款，...」，餘照案通過。

執行：自本學年度起實施。

二、修訂本院「榮譽學生會組織及入會辦法」。

決議：通過。

執行：自本學年度起實施。

三、建請修改本校「開課原則及教師授課鐘點計算辦法」中有關專題研究開課人數之相關規定（會計系提案）。

決議：通過，文字順序修改為：「學士班各系課程，單班至少 10 人，雙班以上至少 15 人，輔系及學程單獨開班、通識課程及進修部至少 20 人始得開班。惟專題研究、書報討論、專題討論及專題等開班人數比照單班。」。

執行：李院長與高義芳主任於 98 年 11 月 12 日（四）下午拜會劉教務長及課務組曾組長，達成以下共識：

- 1.有關學士班各系課程開課人數之規範，單班至少 10 人，雙班以上至少 15 人，是指選修課程。
- 2.有關管理學院各系之必修專題課程，得分組開課，每組人數以不少於 5 人為原則，在雙班總學時數不超過 150，三班總學時數不超過 200 的前提下，教師鐘點數的計算，由各系所斟酌辦理，而不以每一教師最多以一鐘點計為限。但若總學時超過 150 或 200 時，各系應先檢視其他課程是否仍有可調整之處或調整專題課程的鐘點以符合上限之規定，若仍有困難，在以將逐年調降的規劃下，簽請教務長特案處理。

四、建請修改本校「開課原則及教師授課鐘點計算辦法」中，有關雙班學時數之相關規定（貿金系韓千山主任提案）。

決議：通過。請院長與教務長先行溝通後，再決定以簽呈或向行政會議提案的方

式提報。

執行：李院長與高義芳主任於 98 年 11 月 12 日（四）下午拜會劉教務長及課務組曾組長，達成共識：為顧及全校共同標準，仍維持原條文，惟於不超過全院人事費百分之七十限度內，以逐年調降的規劃調減至 150 時。

### **五、建請修改本校「開課原則及教師授課鐘點計算辦法」中，有關三班學時數之相關規定（企管系高義芳主任提案）。**

決議：通過。請院長與教務長先行溝通後，再決定以簽呈或向行政會議提案的方式提報。

執行：李院長與高義芳主任於 98 年 11 月 12 日（四）下午拜會劉教務長及課務組曾組長，達成共識：為顧及全校共同標準，仍維持原條文，惟於不超過全院人事費百分之七十限度內，以逐年調降的規劃調減至 200 時。

## **參、報告事項**

### **院長：**

1. 本院已於 4 月 5 日正式通過 AACSB 維持認證。
2. 訪視委員建議本院應增加人力進行就業輔導、募款、畢業校友聯繫等工作；本院的 best practices 有：核心行為檢測、服務學習與社會企業輔導...等。
3. 本院將針對訪視委員所提出之建議，先於院內取得共識後，再向學術副校長提出報告及需要學校協助的項目。
4. 本校職工同仁於連續假期（春節年假、暑期週休、本校行事曆公布或經行政會議決議調整放假之連續假日）前後，因特殊需要必須請假時，應經直屬各級主管同意後，呈請校長核定，同仁未依前述規定完成請假程序，均以曠職論，並依本校職員獎懲辦法相關規定懲處。
5. 校務會議代表將研議由系代表制改為院代表制。
6. 專任教師校外兼課應依程序報備，違者議處。
7. 現行教師合聘辦法已經老舊，人事室將重新研擬合聘規則。
8. 校長希望企管系能撥出一個班級進行全英文授課，目前正在評估中。
9. 大學部推甄的人數比例對於最低錄取的學測成績有很大的影響，明年於招生前將召開會議討論對策。
10. 請各單位加強內部防護，以降低失竊率。
11. 本院已訂於 99 年 6 月 29、30 日舉辦全院使命目標落實檢討會議，請轉達所屬教師切勿於這二日安排口試、出席研討會...等活動。

### **學程發展中心：**

#### **1. 學生學習輔導：**

- (1) 配合教學卓越計畫，繼經濟學、統計學、會計學後，98 學年度擬製作計算機概論線上系統，目前已確認購買巨匠電腦的數位教材，可選擇 60 個科目，包含輔導考照及學習電腦相關知識的教學影片，待總務處議價完畢及確認科目後即可進行系統安裝。另將建置國家考試題庫，提供學生上網下載計算機概論相關題目進行練習。
- (2) 大一英語自學方案（Biz 雙週考試）：因上學期末檢討會議決議將 4 月（期中考月）考試減考一次，故 98 年度下學期考試日期為 3/10、3/24、4/28、5/12、5/26，並加入進階英語學生施測。

(3)「學習資源與學習輔導機制」上學期已提供將近300小時的課業輔導，本學期由於計量輔導中心亦提供微積分、統計學、經濟學的輔導，而會計學各班教學助理也已固定安排輔導時段，故本學期將學輔機制經費另行規劃成讀書會活動，目前正訂定「管理學院自主學習讀書會」辦法中，以鼓勵學生成立讀書會並視成果給予獎勵。

2. 全院跨系所活動：

(1)企業參訪：配合全校企業參訪活動之整合，98學年度管代會首次與就輔組合作共同進行宣傳，上學期於98月12月14日(一)校慶補假當天舉辦，共參訪華歌爾、3M、法藍瓷、永豐金控、捷運行控、智冠科技等6家企業，活動計有223人報名、隨車隊輔12人及隨車師長6人，共241人次參與，活動順利且圓滿。下學期預計將於99年5月19日舉辦全院企業參訪，預計前往10家企業，預計開放400名額，目前正與參訪企業連絡之中，歡迎老師們空出時間一同前往並擔任參訪企業隨車老師，亦請鼓勵同學踴躍報名參加。

(2)產學實習：99學年度產業實習作業已於98年11月20日(五)第一次會議中啟動，並於98年12月26日(六)上午舉辦在專班說明會，且針對校友廣宣。目前合作廠商預計有21家，正在確認各家名額與工作內容中，將於4月28日(三)舉辦產業實習說明會。3月17日(三)下午已協助舉辦尼爾森種子培訓暨獎學金計劃之輔大說明會。

(3)組織學習課程學生上學期已規劃舉辦7場活動，12月7~10日「美食all in輔大」；12月12日「Free Hugs之把愛抱出去」；12月15~17日「Outdoor Cinema-戶外電影院」；12月8日「眾人皆醉我獨舞」；12月23日「現金,流下來」；12月30日「校園捉迷藏」；下學期組織領導課程修課人數共62人，預計採與上學期同樣方式，透過學生主動發想與參與，分組籌劃活動內容，以達到自主性學習目標。

(4)整合管理課程：98年12月27日(日)於濟時樓9F舉辦整合身心靈工作坊，共計6所在職專班168位同學參加。

(5)創意創新創業學程：98年12月起至99年2月期間共舉辦一場創意培訓工作坊及三場問題解決工作坊，每一場次皆有90位以上同學及12位以上之企業導師參與。截至99年3月5日為止共計17組完成報告參與書面審查，最後將決選出九組進入3月31日之總決賽。

**教學推展委員會：**

- 1.本院98學年度教學績優教師為：企管系江淑貞老師、會計系侍台誠老師、應統所陳瑞照老師、貿金系王慧美老師、資管系蔡幸蓁老師，每位老師皆需舉辦三場教學觀摩會及一場座談會，以利教學經驗之交流,增進教學品質。
- 2.本學年度下學期共安排4場觀摩會及2場座談會，截至3底已執行完2場教學觀摩會及1場座談會。持續透過海報張貼以及發送email、卡片的方式鼓勵老師們參與。本學期教學觀摩暨座談會參與老師人數如下表：

授課老師	江淑貞老師	侍台誠老師	
服務系所	企管系	會計系	
觀摩日期	3/10(三)	3/12(五)	
舉辦	觀摩會	觀摩會	座談會
參與人數	2人	8人	13人

本學期尚有2場教學觀摩暨1場座談會，時程如下，竭誠歡迎各位老師蒞臨參與：

教師	單位	課程名稱	日期	節次	觀摩節次	觀摩地點	座談會 時間地點
江淑貞 老師	企管系	投資管理 專題	99/4/22(四)	D5-D7	D7 15:40-16:30	JS105	
江淑貞 老師	企管系	國際財管	99/6/2(三)	D2-D4	D4 11:00-12:00	LM302	12:00~13:30 SL246

- 3.由於目前規定每位受獎老師需舉辦3次觀摩會及一此座談會，如此較可能會影響老師的上課進度，預計從下學年度開始(99)將改成每位受獎老師需舉辦2次教學觀摩會加1次座談會，兩次觀摩會需為不同之授課內容並安排於不同時間區段。

### 學術推展委員會：

- 1.很榮幸邀請到加拿大York University的莊佑達(You-Ta Chuang)副教授，於3月26日(星期五12:00~14:00)於SL246會議室進行本學期第一場學術交流活動：國際期刊投稿經驗談（如何選擇目標期刊，如何處理改寫過程）。莊老師的專長領域為組織理論與行為，研究則以organizational learning, competitive dynamics, and institutional change為主，莊老師為相當傑出的國際學術研究人才，其論文曾獲得美國管理學會(Academy of Management)最佳論文獎，也有多篇論文發表於Organization Science (OS), Administrative Science Quarterly(ASQ)。

### 服務推展委員會：

- 1.與服務學習中心合辦之：一日社員活動、沒大沒小活動、愛校服務活動，參與人數總計共1355人。
- 2.高中生宣傳服務活動：本學年度已宣傳之高中共計10所來校參訪本院之高中共計6所。
- 3.已針對本學年度宣傳過的高中輔導老師進行電訪作業，藉此更加清楚高中生之需求及本院應做的改進，問卷回饋表顯示本院宣傳活動效益良好。
- 4.為呈現管院專業形象，目前已與本校影傳系學生達成初步合作製作影片的共識，以期將管院特色藉由影象的播放更為清楚醒目。

### 商研所

#### 一、會議

- 1.於98年12月4日召開98學年度第二次所務會議，討論1.討論博士班三領域合併之及細節討論與定位問題；2.商學研究所基金管理辦法討論；3.博士班資格考時間調整。
- 2.於98年12月4日召開98學年度第二次課程委員會會議，討論1)增加商學研究專題(一)、商學研究專題(二)、商學論文研究(一)、商學論文研究(二)課程內容；2)討論本所 rubric 之適當性。

#### 二、資格考

- 1.98學年度下學期資格考試，將於99年4月29(四)、30(五)日舉行，共計16人次申請考試。

#### 三、活動

- 1.99年3月11日(四)於羅耀拉245會議室，陳江教授針對「Clustering of Time Series」進行專題演講。
- 2.99年3月12日(五)於羅耀拉201、245會議室，舉辦二年級商學研究專題(二)

以及三年級商學論文研究(二)計劃書提案報告，目前已順利結束。

3.99年5月10日(一)於濟時樓105教室，將邀請丁克華董事長針對「公司治理」議題，與博士班學生進行討論。

4.99年6月18日(五)將於羅耀拉245、246會議室，舉辦二年級商學研究專題(二)以及三年級商學論文研究(二)期末論文報告，檢視學生專題論文完整度，並進行課程評分及AOL檢視。

#### 四、招生考試

1.考試入學：配合本校99招生時程於4月起進行招生相關作業，並訂99年5月8日進行筆試以及99年5月15日進行面試。

#### 管研所：

1.已於98年12月13日(週日)在LM101舉辦所友會理監事座談會，由所長邀請並主持，會中討論本所與所友會之相關運作。在座談與對話之下，與會成員討論幾個面向及共識，提供日後理監事會、所友會運作之參考及執行與邁進之目標。

2.已於98年12月23日(週六)在LM201~203及LW204~205共同舉辦碩士班暨碩士在職專班論文前三章發表會，屬本所重要的師生集會。發表會場次是依據論文類型相近者集中安排，活動不僅能提昇同學間學習效果及增進互相觀摩，更提供是研一學習及成長的機會。

3.3月27日(週六)中午在LM201及3月31日(週二)中午在SL117，分別舉辦碩專班及碩士班論文指導老師暨專注領域說明會，說明會中將提供老師們近年來所指導學生論文的題目及各領域課程，於3月31日(週三)起至4月30日(週五)找老師們討論其論文研究方向及相關細節規定。

#### 金融所：

##### 一、會議：

1.3月17日召開獎助學金會議。

2.3月23日召開本所98學年度第二學期所務會議、課程委員會。

##### 二、碩士論文大綱發表：

1.3月3日舉辦碩士班論文大綱發表，研二16位學生發表，師生共40位參加。發表後票選三位「最具吸引力的發表人」，每位頒發2000元獎學金，以資鼓勵。

2.3月06-07日，舉辦碩職專班論文大綱發表，研二36位學生發表。

師生共76位參加。研二同學於發表前一天繳交前三章初稿電子檔給所上。

##### 三、招生：金融與國際企業學系金融碩士班

1.99甄試，報名31位，98年12月17日口試，正取4位，皆已繳交就讀意願書。

2.99學年度碩職專班報名101位(-42位)，3月13日(六)筆試一科，4月10日(六)複試。錄取35位。

3.99學年度碩士班報名429位(-209位)，3月26日(五)筆試。錄取15位。

##### 四、論文指導老師座談：

有關論文指導老師事宜及瞭解學生論文撰寫方向。

1.訂於4月27日中午與碩士班研一學生16位座談。

2.訂於4月27日及4月29日晚上與碩職專班研一學生33位座談。

##### 五、演講及研討會：

- 1.99.04.01.(四)邀請林鑒廷副教授 主講：On the Market Valuation of Corporate Governance: Evidence from Taiwan.
- 2.99.04.(三)，日期未定，與貿金系合辦 邀請台灣工銀主講"權證市場與操作實務" 內容：1.台灣權證市場 2.權證市場操作 3.工銀權證王簡介
- 3.99.05.22.經濟系主辦，本所協辦「第十一屆全國實證經濟學研討會」

六、所友活動：

99年6月26日「金融研究所創所20年～感恩謝師、畢業送舊、所友共融餐會」，喜相逢台北館。

七、關懷學生：

- 1.本所鼓勵學生報考國際金融證照：CFA、CFP、FRM，補助報名費1/3，通過者給予獎金。本所將於公開場合頒獎表揚同學們的努力成果。
  - (1)這學期補助報名費約NT\$28,000.
  - (2)這一學期考過者，CFA I：3位。每位頒發6000元獎學金。
  - (3)TOEIC 這學期達700分以上者，共1位。每位頒發3000元獎學金。
- 2.為提高同學重視專業知識及對學術研究的熱誠，
  - (1)本所每學期由碩職專班結餘款提撥10萬元，頒發碩士班成績優異學生7位。
  - (2)頒發獎牌給碩士班及碩士在職專班成績優異的前三名同學：書卷獎。讓同學們有領獎學金的喜悅，也可成為大家的榜樣，共13位。

應統所：

- 1.98學年度已召開6次系所務會議、3次系所教評會及課委會。
- 2.於3月13日星期六，舉辦「碩士在職專班入學口試」。
- 3.將於5月12日星期三，舉辦「學生英語競賽」。
- 4.將於5月14日星期五，舉辦「畢業共融餐會」。
- 5.擬於5月中旬，針對大學部3年級同學，宣傳五年一貫辦法。
- 6.擬於5月底召開AOL學習品保會議，討論檢核結果。
- 7.於6月初召開招生宣傳會議，討論宣傳對象及方式。
- 8.多位師生將於7月6-7日(星期二-三)，參加成功大學主辦之「南區統計研討會」，並發表論文。

企管系：

- 1.傑出校友講演：98學年度傑出校友蔡和順學長已於98年12月11日(五)於濟時樓九樓國際會議廳演講「輔大與我-從200塊錢到勞斯萊斯」。
- 2.第44屆畢業生專題發表會：於99年1月6日(三)於濟時樓九樓舉辦。
- 3.99學年度申請入學招生：已於99年4月10日(六)舉辦第二階段面試。
- 4.學生競賽成果
  - 1)本系黃翊筑、周翊帆、游良文等同學參加2009海峽兩岸大專生創新創業競賽獲得傑出獎。
  - 2)本系張嘉麟、葉子平、王俊升等同學參加2009海峽兩岸大專生創新創業競賽獲得獲勝獎。
  - 3)本系唐寧、吳嘉鑫、楊鈞甯、黃妍昕、張淑雯同學(指導老師：黃麗霞老師)參加2009第四屆全國大專院校閒置性文化空間多元再利用與活化經營模式研發創意競賽活動獲得第一名。
  - 4)本系葉子寧、谷宛玲、洪琇雯、李奕萱、林文佩(雙修)、湯沂(雙修)

同學（指導老師：林耀南老師）參加第三屆餐旅創意競賽獲得第一名。

### 會計系：

#### 一、會議：

- 1.於 99 年 03 月 03 日召開本學年度碩士在職專班招生討論會議，進行 99 學年度碩士在職專班書面審查及口試進行方式。於 SL246 舉行。
- 2.於 99 年 03 月 03 日召開第二次獎學金會議，於 SL246 舉行。
- 3.於 99 年 3 月 24 日召開大學申請入學甄試討論會議，於濟時樓一樓 JS106 舉行。
- 4.於 99 年 3 月 31 日召開第四次系務會議(99 新聘專任教師初選)於 SL246 舉行。
- 5.將於 99 年 4 月 28 日召開第三次課程委員會(99 學年度課程討論、學程)於 SL246 舉行。
- 6.將於 99 年 4 月 28 日召開第五次系務會議，預計討論事項：課委會決議確認、系外碩士論文指導老師申請、傑出校友。第二次系教評會議，預計討論事項：99 新聘教師決議、助教續聘、新老師續聘，於 SL246 舉行。
- 7.將於 99 年 5 月 5 日召開 99 預研甄選委員會討論會議，於 SL246 舉行。
- 10.將於 99 年 6 月 17 日召開系導師會議、第六次系務會議。預計討論事項：99 學年度各級會議代表推舉討論、教學績優獎勵。於 SL246 舉行。
- 11.將於 99 年 6 月 17 日召開教育工作研討會行前會議、新聘助教面試會議。於 SL246 舉行。

#### 二、活動：

- 1.於 99 年 3 月 6 日舉行碩士及碩士在職專班論文指導老師說明會。於 BS337。
- 2.於 99 年 3 月 23 日舉行 Osiris and Bankscope: World-class company and bank data for Time Series Analysis and Corporate Governance 系統說明會，於 BS337。
- 2.於 99 年 4 月 9 日舉行大學申請入學口試。於濟時樓 9F。
- 3.將於 99 年 4 月 17 日舉行 99 學年度碩士在職專班招生口試。於 SL201、245、246 舉行。
- 4.將於 99 年 5 月 16 日舉行碩士班師生共融活動、碩士在職專班師生共融活動。
- 5.將於 99 年 5 月 19 日舉行 98 預研甄選口試。於 SL246。
- 6.將於 99 年 6 月 19 日舉行學士班畢業生祝福茶會。於 LM101。
- 7.將於 99 年 6 月 19 日舉行碩士班、碩專班畢業撥穗典禮。

### 統資系：

- 1.98 學年第 1 學期共計召開 5 次系所務會議、以及 3 次系所教評會議，對於系所重大議題及師生狀況進行相關討論及決議。
- 2.於 99 年 3 月 10 日星期三中午利瑪竇二樓 202 會議室召開系所務會議。
- 3.第八屆張銘祥系友捐款 30 萬設置「張王謂基金會清寒獎學金」，提供 10 個名額開放系所學生申請，每位學生可獲得獎學金三萬元。
- 4.大陸產業分析課程將於 99 年 4 月 2 日至 4 月 10 日前往首都經貿大學，進行學術交流，管理學院師生共 30 人。
- 5.於 4 月 8 日星期四，舉行大學甄選入學第一階段書面審查作業；4 月 10 日星期六，進行第二階段面試審查招生作業。
- 6.於 4 月 9 日星期五，舉行系所友座談，邀請張銘祥、楊金坤等系友，與學弟妹分享其成功經驗。



7. 將於 6 月 9 日舉辦「統計資訊學系、應用統計研究所五年一貫預備研究生」甄試審查會議。
8. 於 99 年 5 月 12 日星期三，舉辦「英語競賽」活動（地點：濟時樓九樓國際會議廳）。
9. 大學部甄選入學、招生等事項，將於 6 月初召開系所招生會議進行審議。

#### 貿金系：

1. 本系金融投資實驗室代表輔仁大學參加由新光金控所舉辦之第五屆「理財新人王競賽」，全國共 68 所大專院校參與競賽。維持一個月的比賽，實驗室同學發揮團隊合作的精神及對金融理財商品敏銳的觀察力，於競賽終了時榮獲學生團體組第一名，並獲得獎金\$40,000 元及參與新光銀行一日總經理的活動行程。除此之外亦同時榮獲「學生團體組最多人參加獎」第二名。
2. 本系第二屆李光華系友獲得中國青年創業協會總會頒發中華民國第32屆、海外華人第18屆創業楷模，並於98年12月18日返校演講，題目：『我的品牌之路-NIKKO足跡，走遍天下』，李學長已慷慨捐款本校200萬元，及本系12萬之清寒助學金。
3. 98 學年度下學期之清寒助學金共有 9 位同學申請，本系另以系務發展基金補助 \$42,000 元，使所有申請同學皆可獲得助學金及工讀機會，以幫助同學安心就學，目前領取清寒助學金的同學主要工作為系友資料更新及擔任系網頁之人物專訪記者等工作。
4. 為了讓大四同學投入職場時能夠比別人多一分競爭力，本系訂於 3 月 31 日(週三)舉辦『畢業生就業座談會』，共邀請第十屆陳識仁理事長、第四屆胡璘璘系友、第十屆杜淑貞系友，為系上同學分析本系相關產業之職場現況及面試技巧。會後並將安排同學與學長姊一對一面談教戰，讓同學親身體驗進入大公司面試時該有的應對進退。
5. 『財務工程學程』由本系負責承辦，本學程結合貿金系、數學系師資及金融投資實驗室之軟硬體設備，培養具有國際競爭力之金融專業人才，歡迎管院學生選讀。
6. 進出口商業同業公會舉辦之第五屆國際貿易大會考，為國際貿易業之重要證照考試，將於 5 月 29 日舉行，4 月 1~23 日接受報名，歡迎對國際貿易業務有興趣的同學與貿金系一同團報。
7. 由貿金系代辦之 TOEIC 英語測驗，本學期尚有 5 月 26 日一場，開放全管院同學同時上網報名，本場次有 580 個名額，每場次皆有低收入戶子女、領取失業給付子女免費名額，敬請各位師長鼓勵同學報考。
8. 本系 99 學年度即將與金融研究所合併，目前合併作業已進行網頁單一入口、系所簡介、特色、未來發展等整合，期末考前將完成系所各項組織章程、辦法等整合。
9. 為配合管院學習品保評估及改善計畫，使評估方式更佳完善，本系於 99 學年度將學習目標第 1 項：「培養國際化專業知識技能與外語溝通能力」改成 2 項目標：1. 培養國際化專業知識與技能。2. 提升外語溝通能力，以改進評估方式及會考的內容。

#### 資管系：

1. 於 99 年 1 月 23 日星期日新莊亞運保齡球館、千里香日式涮涮鍋舉辦系友共融

- 2.於 99 年 3 月 3 日(三)下午辦理資訊系統專題實驗室分配作業說明會及五年一貫升學方式說明會。
- 3.於 99 年 4 月 9 日(五)辦理大學部申請入學口試，預計錄取 55 人。
- 4.於 99 年 4 月 17 日(六)辦理碩士在職專班 99 學年入學口試，口試人數為 66 人，將錄取 30 人。
- 5.期中考後預警制度，上學期於 98 年 12 月 16 日寄出三科以上危險名單通知家長(45 位學生)，本學期將於 99 年 5 月 12 日前寄發。
- 6.於 99 年 5 月 7 日(五)中午將辦理轉系生面試及五年一貫直升碩士甄選。
- 7.99 學年入學碩士班甄試報名人數為 60 人，碩士班招生考試報名人數為 130 人，預計錄取 26 名(含甄試 10 名)；98 學年入學碩士在職專班報名人數為 86 人，預計錄取 30 名。
- 8.本系推動電子商務學程，今年將配合校方或院方學程招生時間接受報名及辦理說明會，本學年針對舊生已舉辦過 2 次課程暨選課說明會。
- 9.98 學年度至 3 月上旬共召開過 1 次教育工作研討會、6 次系務會議、4 次課程會議、2 次課程小組會議，並配合各項招生考試召開相關會議 4 次(碩士班 2 次、碩職班 2 次)。
- 10.將於 6 月 19 日(六)畢業典禮當天將辦理大學部畢業生祝福茶會。
- 11.99 入學碩士班暨碩職班新生說明會預計於 6 月下旬辦理。

### 經營管理學程：

#### 一、招生：

本碩士班 99 甄試招生已於今年元月間完成，錄取及報到 8 名同學，餘 22 個名額由今年 2 月 23 日~3 月 8 日的獨立招生補足。本次獨立招生的報考人數為 72，實際繳費人數 52，預訂 3 月 26 日公布合於口試名單、4 月 17 日口試。

#### 二、演講

- 1.98 年 10 月 28 日企業菁英講座一，由安麗公司陳惠雯總經理主講「MBA 新手職場勝出之道」，包含經管、管研共 40 學生參加。
- 2.98 年 11 月 4 日企業菁英講座二，由統一東京林忠生總經理主講「汽車租賃前景與行銷策略」，包含經管、管研共 31 學生參加。
- 3.98 年 11 月 26 日企業菁英講座三，由宏碁電腦前國際行銷副總林紹琪先生主講「國際行銷品牌策略與實務」，包含經管、管研共 41 學生參加
- 4.98 年 12 月 9 日企業菁英講座四，由研華文教基金會執行董事蔡適陽先生主講「創新創業精神的展現」，包含經管、管研共 30 學生參加。
- 5.99 年 3 月 11 日新媒體行銷 I，由 Cyberbrainer 創辦人邱維濤先生主講，包含經管及大學部學生共 25 學生參加。
- 6.99 年 3 月 18 日跨文化管理，由長庚大學客座教授薛迪忠老師主講，包含經管、管研在職及大學部學生共 40 人參加。

#### 三、活動

- 1.98 學年度國際專業參訪日期為 4 月 2~12 日，參訪美西姊妹校 Santa Clara U., CISCO, 工研院美國分公司等，並安排個人形象建立、雲端運算等專家演講，共計 42 名教職員生參加。
- 2.於 3 月 20 日舉辦 2010 國際參訪行前說明會，提醒團員行前注意事項。

3. 經管碩士班自本學年度開始，試辦菁英導師計畫，已邀得四位業界資深高階經理人擔任學生的 mentor，經過甄選本屆共有 10 名學生參加，已分別與菁英導師開始互動。

#### 四、會議：

1. 於 3 月 16 日召開學程會議暨課程委員會，討論 99 學年度新開課程及學程更名案。

### 科技管理學程：

#### 一、會議

1. 於 98 年 3 月 27 日召開「98 學年度第二次學程會議」，討論修訂本學程「碩士在職專班結餘款施行細則」、「課程委員會設置辦法」第二條條文內容及訂定本學程「碩士在職專班捐款使用管理辦法」。
2. 於 98 年 3 月 27 日召開「98 學年度第二次課程委員會議」，審議本學程「教師授課與專長檢核表」。

#### 二、活動

1. 於 99 年 3 月 13 日假利瑪竇 LM202 會議室舉辦 98 學年度論文前三章發表會，研二發表學生共計 28 名。
2. 98 學年度由本學程主辦之大陸產業分析課程，管理學院碩專班學生共計 52 名報名參加，將訂於 99 年 6 月 20~27 日至寧波上海進行 8 日的學術交流及參訪。

#### 三、招生

1. 99 學年度碩士在職專班招生，科管學程共計 78 名報名，已於 3 月 13 日完成筆試；將於 4 月 11 日舉行複試。

### 國創管學程：

1. 三邊雙聯學制首屆學生包含歐、美、台共計 30 員，於 98 年 9 月 1 日在西班牙 IQS 大學開課，99 年 1 月前來輔大進行第二階段課程，預計 5 月初將前往美國舊金山大學完成最後階段四個月的課程，此等學生近日承蒙謝邦昌教授帶領前赴大陸中國浦東幹部學院修習『中國及上海經濟發展與中小型工商企業創業歷程』課程，並至友達、康師傅、威剛、Hotel One 等台商企業進行實習參訪。
2. 本學程與美國 UDM 及 SBU 雙聯學制課程，按預定進度授課施教，學生曾於 99 年 2 月寒假期間至美國原校上課參訪，現均已平安返回。
3. 「國際企業及創業管理」專題課程及參訪活動，循往例仍委由加州大學長堤分校協助安排，活動時程：4 月 2~12 日，行程中問訪 UC Berkley，Intel 及訪問校友工商產業，並參加六項專題課程。

### 宗輔代表：

1. 每週一中午在羅耀拉 1 樓靜心室，「遠景小組」聚會活動，這學期研讀「栽培領袖-耶穌會的人才學」，武金正神父帶領。歡迎有興趣的教職同仁隨時加入，報名：薛丹妮（分機：2728）。
2. 每週二中午在 LW113，「心靈成長班」。對象：學生。聯絡人：法管宗輔室李俐俐（分機：2755）。
3. 每週五中午在 LW110，影片欣賞。聯絡人：法管宗輔室李俐俐（分機：2755）。
4. 將於 4 月 27 日（二）中午 12:00，在羅耀拉大樓 1 樓中庭，舉辦「慶祝 2010 復活節復活蛋 DIY」活動，歡迎法、管、社科 3 學院教職同仁共襄盛舉。

5. 將於 5 月 22 日（六）舉辦「法管社科學院教職同仁身心靈 1 日遊 — 參訪湖口教堂、老街」。
6. 將於 5 月 29 日（六）舉辦全校工友共融活動。由校園文化塑造小組第 2 小組召集人耶穌會使命室薛丹妮協同該組組員共同籌辦。使命副校長、校牧、三單位代表、使命室主任將全程陪同參與。
7. 為慶祝耶穌會在輔大服務近 40 年，將於 2011 年底出版【耶穌會士在輔大】（暫定），歡迎 6 月底前踴躍投稿（附照片），稿件請送：法管宗輔室李俐俐（分機：2755）。
8. 自強活動已啟動全年運作機制，即不設限於暑假期間舉辦。建議管理學院可多規劃幾條自強活動計畫案，讓管理學院的教職同仁有機會一起共融出遊。細節部份可詢問校園文化塑造第 2 小組召集人薛丹妮（分機：2728）

## 肆、討論事項

### 一、修訂本院部分系所班之中英文名稱及學位名稱。

說明：1. 因應自 99 學年度起系所合一後，管研所與企管系、金融所與貿金系、應統所與統資系名稱調整及為使 MS 學位的英文名稱能更符合碩士班之專業領域，擬更正如下：

	中文名稱	原碩士班英文名稱	更正後碩士班英文名稱
		原學位英文名稱	更正後學位英文名稱
1	企業管理學系 管理學碩士班	Graduate Institute of Management (Master's Program)	Department of Business Administration (Master's Program <u>in Management</u> )
		Master of Business Administration (簡稱 M.B.A.)	不變
2	統計資訊學系 應用統計碩士班	Graduate Institute of Applied Statistic (Master's Program)	Department of Statistics and Information Science (Master's Program <u>in Applied Statistics</u> )
		Master of Science in <u>Management</u> (簡稱 M.S.)	Master of Science in <u>Applied Statistics</u> (簡稱 M.S.)
3	金融與國際企業學系 金融碩士班	Graduate Institute of Finance (Master's Program)	Department of Finance and International Business (Master's Program <u>in Finance</u> )
		Master of Science in <u>Management</u> (簡稱 M.S.)	Master of Science in <u>Finance</u> (簡稱 M.S.)
4	會計學系碩士班	Department of Accounting (Master's Program)	不變
		Master of Science in <u>Management</u> (簡稱 M.S.)	Master of Science in <u>Accounting</u> (簡稱 M.S.)
5	資訊管理學系 碩士班	Department of Information Management (Master's Program)	不變
		Master of Science in	Master of Science in

	<u>Management</u> (簡稱M.S.)	<u>Information Management</u> (簡稱M.S.)
--	----------------------------	--

2.本案通過提案之會議名稱：

- (1)98年11月10日企管系暨管研所9802次系務會議。
- (2)98年11月18日統資系暨應統所9803次系務會議。
- (3)98年11月10日貿金系9802次系務會議。
- (4)98年11月26日會計系9803次系務會議。
- (5)98年11月18日資管系9802次系務會議。
- (6)98年03月26日管理學院9808次院務發展會議。

決議：通過。

**二、經營管理碩士學位學程更名。**

說明：1.本案業經99年3月16日經管管理碩士學程9801次學程會議及99年3月26日本院9808次院發會通過。

- 2.經營管理碩士學位學程(以下簡稱經管)，自95學年度成立以來，課程特色一向以國際化與實務導向為主軸，除專任師資皆具實務經驗，並強化個案教學、暑期實習與企業菁英導師外，每年皆舉辦海外企業參訪，以擴展學生國際視野，英語授課比例與對學生外語能力要求皆高；過去種種努力，皆為經管建立國際化管理視野，打下良好基礎。
- 3.然而，國際化雖為經管之實質特色，現有名稱「經營管理碩士學位學程」卻無法充分表現其國際化特色，在主要特色無法於系所名稱立即彰顯的情況下，報名考生往往探詢經管與管研有何不同(兩者皆為MBA)，甚感困擾。今年三月份，AACSB來台訪視之三位國際評審委員，亦對管研與經管定位之雷同，深感不解。
- 4.為凸顯經管國際化特色以期名實相符，並與院內同為MBA之管研有效區隔，以因應招生環境之變化，主動調整系所定位，擬在維持提報教育部之基本學門架構下，於現有名稱前面增加「國際」二字，更名為「國際經營管理碩士學位學程」。
- 5.更名僅將對學習目標、課程設計與核心能力等配套措施進行調整，不會對管院既定的財務及空間規劃造成任何影響。

決議：通過。

**三、修訂本院「產業實習實施辦法」。**

說明：1.本院之「產業實習實施辦法」業經98年4月8日本院9802次院務會議通過在案。

- 2.該辦法所列之產業實習課程統由資管系開設，因本學年度資管系調整產業實習學分數由3學分減為2學分，本辦法擬配合修正，對照表如下：

修正後條文	原條文	說明
<p>第四條： 本院產業實習係屬產學合作教育，由企業代為訓練學生技術，授與產業實習學分2學分。實習期間保險事宜由企業處理。</p>	<p>第四條： 本院產業實習係屬產學合作教育，由企業代為訓練學生技術，授與產業實習學分3學分。實習期間保險事宜由企業處理。</p>	調整學分數

決議：通過。

#### 四、修訂本院「課程委員會設置辦法」。

說明：依據 98.11.19 之 98 學年度第 1 次教務會議修正通過之本校課程委員會設置辦法規定辦理，擬修訂條文如下：

修正後條文	原條文	說明
<p>第二條 本會之職掌如下：            一、規劃本院課程之整體發展方向；            二、整合開課資源並協調各專業領域授課師資之安排；            三、審議院定必修及院核心課程之相關事宜；            四、審議各系、所、學位學程之學習目標、課程結構、專業必修課程、專業學程、畢業總學分；  <u>五、審核教師授課課程與專長相符。</u>            六、辦理其他有關課程之事宜。</p>	<p>第二條 本會之職掌如下：            一、規劃本院課程之整體發展方向；            二、整合開課資源並協調各專業領域授課師資之安排；            三、審議院定必修及院核心課程之相關事宜；            四、審議各系、所、學位學程之學習目標、課程結構、專業必修課程、專業學程及畢業總學分；            五、辦理其他有關課程之事宜。</p>	<p>依據母法第六條規定：各院、系級課程委員會參與成員應納入校內外學者專家、產業界人士及畢業生代表，並定期檢視課程結構規劃，以通盤檢討系所教育目標、學生核心能力與課程結構之合宜性及關聯性，建立教師開授課程與專長相符之審核機制。</p>
<p>第三條 本會置委員若干人，組成人員如下：            當然委員：            院長、各系主任、所長、學位學程主任及教學推展委員會召集人。            選任委員：            由本校課程委員會之本院教師代表及各系、所推選一名教師代表擔任之，任期一年，連選得連任。另置研究生代表、大學部學生代表、校外學者專家、產業界人士及畢業生代表。            本校課程委員會之本院教師代表由各系輪派推選之，並同時擔任其所屬學系之本會教師代表。</p>	<p>第三條 本會置委員若干人，組成人員如下：            當然委員：            院長、各系主任、所長、學位學程主任及教學推展委員會召集人。            選任委員：            由本校課程委員會之本院教師代表及各系、所推選一名教師代表擔任之，<u>系所合一者，可再推選一名教師代表出席</u>，任期一年，連選得連任。另置研究生代表、大學部學生代表、校外學者專家、產業界人士及畢業生代表。            本校課程委員會之本院教師代表由各系輪派推選之，並同時擔任其所屬系、所之本會教師代表。</p>	<p>1.因應系所合一，刪除「系所合一者，可再推選一名教師代表出席」。            2.修改文字。</p>

決議：通過。

## 五、修訂本院「教師評審委員會設置辦法」。

說明：因應 99 學年度部分系所合一並為符合院教評會委員具教授資格者不得少於全體委員三分之二、選任委員以不少於全部委員之二分之一之原則，擬修訂條文如下：

修正後條文	原條文	說明
<p>第二條： 本會置委員若干人，組成人員如下： 一、當然委員：院長、各系主任及所長。 二、選任委員：由本校教師評審委員會之本院教師代表及各系（所）一名具教授資格（無教授級者以副教授級代之）之教師代表擔任之，<u>設有碩士班之學系，可再推選一名具教授資格之教師代表出席</u>，任期一學年，連選得連任。 本校教師評審委員會之本院教師代表由全院教師推選之，並可同時擔任其所屬系（所）之教師代表；各系（所）之教師代表由各系（所）自行推選之。選任委員以不少於全部委員之二分之一為原則。 委員具有教授資格者不得少於全體委員三分之二。如有不足，則邀請校內、外相關領域學者並報請校長核定補足。委員任期一年，連選得連任。辦理教師評鑑之委員會，另依教師評鑑辦法規定組成。</p>	<p>第二條： 本會置委員若干人，組成人員如下： 一、當然委員：院長、各系主任及所長。 二、選任委員：由本校教師評審委員會之本院教師代表及各系（所）一名具教授資格（無教授級者以副教授級代之）之教師代表擔任之，<u>系所合一者，可再推選一名教師代表出席</u>，任期一學年，連選得連任。 本校教師評審委員會之本院教師代表由全院教師推選之，並可同時擔任其所屬系（所）之教師代表；各系（所）之教師代表由各系（所）自行推選之。選任委員以不少於全部委員之二分之一為原則。 委員具有教授資格者不得少於全體委員三分之二。如有不足，則邀請校內、外相關領域學者並報請校長核定補足。委員任期一年，連選得連任。辦理教師評鑑之委員會，另依教師評鑑辦法規定組成。</p>	<p>1. 因應系所合一，將「系所合一者」修改為「設有碩士班之學系」。 2. 為符合具教授資格者不得少於全體委員三分之二、選任委員以不少於全部委員之二分之一之原則，「可再推選一名教師代表出席」修改為「可再推選一名具教授資格之教師代表出席」。</p>

決議：通過。

## 六、修訂本院教師升等辦法。

說明：1. 依本次 AACSB 維持認證訪視委員意見：

- 1) 學術合格的定義應該與學習目標以及學術貢獻組合相互契合，管院目前的標準訂得太低，與 AACSB 認定的卓越精神有所落差，且不建議因於大學部、碩士班、博士班授課而有所不同。
  - 2) 教師研究多發表於國際知名期刊以凸顯研究的品質與影響。
2. 因應學術資格的提昇，99 年 3 月 26 日本院 9808 次院發會通過建議修正條文對照表如下：

修正條文	原條文	說明
<p>第二條 各級教師申請升等，於通過系（所）教評會審查，並符合下列條件者，始得提請院教評會召集人辦理升等著作之院級外審：</p> <p>1.送審代表作須已刊登或已被接受刊登於SCI、SSCI、EI、FLI等級期刊或TSSCI期刊或有審查制度的國際期刊。代表作如為論文集，則至少須有一篇符合前述規定。</p> <p>2.申請升等教授者，升等著作（代表作及參考著作）中須至少有三篇已刊登或已被接受刊登於SCI、SSCI、EI、FLI等級期刊或TSSCI期刊或有審查制度的國際期刊之論文（若為其他有審查制度之期刊論文，篇數以二分之一計）；申請升等副教授或助理教授者，升等著作中須至少有二篇符合前述規定。</p> <p>3.現職級期間之最近五年內平均每年須至少發表一篇期刊論文。</p>	<p>第二條 各級教師申請升等，於通過系（所）教評會審查，並符合下列條件者，始得提請院教評會召集人辦理升等著作之院級外審：</p> <p>1.送審代表作須已刊登或已被接受刊登於SCI、SSCI、EI、FLI等級期刊或TSSCI<del>（含觀察名單）</del>期刊或有審查制度的國際期刊。代表作如為論文集，則至少須有一篇符合前述規定。</p> <p>2.申請升等教授者，升等著作（代表作及參考著作）中須至少有三篇已刊登或已被接受刊登於SCI、SSCI、EI、FLI等級期刊或TSSCI<del>（含觀察名單）</del>期刊或有審查制度的國際期刊之論文（若為其他有審查制度之期刊論文，篇數以二分之一計）；申請升等副教授或助理教授者，升等著作中須至少有二篇符合前述規定。</p> <p>3.現職級期間之最近五年內平均每年須至少發表一篇論文<del>（含會議論文）</del>。</p>	<p>1.刪除「觀察名單」。</p> <p>2.最近五年至少應發表五篇期刊論文。</p>

決議：除刪除第二條之「3.現職級期間之最近五年內平均每年須至少發表一篇期刊論文。」外，餘照案通過。

#### 七、修訂「管理學院基金管理辦法」。

說明：1.本案業經 98.12.18 本院 9806 次院發會決議通過。

2.條文修正之原因說明及對照表如下：

修正後條文	原條文	說明
<p>第一條：<u>管理學院（以下簡稱本院）為有效管理基金（以下簡稱本基金），使其不斷成長與延續，並作最有效的應用，特訂定基金管理辦法（以下簡稱本辦法）。</u></p>	<p>第一條：為有效管理本院基金，使其不斷成長與延續，並作最有效的應用，特訂定本辦法。</p>	<p>明確定義名詞。</p>



<p>第二條：基金之用途如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本院各系、所、<u>學程</u>、中心對外舉辦之研討會、講習班所需推廣費用。</li> <li>2.本院各系、所、<u>學程</u>、中心對企業界提供之輔導及企業內訓練所需之推廣費用。</li> <li>3.本院各系、所、<u>學程</u>、中心對外舉辦之公益性活動經費之支助。</li> <li>4.本院各系、所、<u>學程</u>、中心舉辦服務校友之相關活動費用。</li> <li>5.捐款者指定之用途。</li> <li>6.經基金管理委員會開會同意之其他費用。</li> </ol>	<p>第二條：基金之用途如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.管理學院各系、所、中心，對外舉辦<u>收費</u>之研討會、講習班所需推廣費用。</li> <li>2.服務推展委員會對企業界提供<u>收費</u>之輔導及企業內訓練所需之推廣費用。</li> <li>3.管理學院各系、所、中心對外舉辦之公益性活動經費之支助。</li> <li>4.經基金管理委員會開會同意之其他費用。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.新增本院所屬之單位：學程</li> <li>2.新增基金之用途：服務校友及指定用途</li> <li>3.更改項次</li> <li>4.刪除收費之限制</li> </ol>
<p>第三條：各項用途之原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.研討會、講習班及對企業之服務需於每學年開始前配合管理學院預算作業的時程，提出計畫書，原則上各項計畫有預期之盈餘才予以舉辦。</li> <li>2.公益活動以： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)能帶給區域民眾實質效益，</li> <li>(2)能提昇管理學院形象，</li> <li>(3)能發揚天主教精神為原則。公益活動計畫應配合預算作業時程提出計畫書。</li> </ol> </li> <li>3.服務校友活動以 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)能提供校友再進修，</li> <li>(2)能促進校友與本院之聯繫為原則。</li> </ol> </li> <li>4.若為指定用途之捐贈收入，以專款專用為原則，但每一筆捐贈收入至少須保留百分之二十作為統籌運用。</li> </ol>	<p>第三條：各項用途之原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.研討會、講習班及對企業之服務(第一、二項用途)需於每學年開始前配合管理學院預算作業的時程，提出計畫書，原則上各項計畫有預期之盈餘才予以舉辦。</li> <li>2.公益活動(第三項用途)以： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)能帶給區域民眾實質效益，</li> <li>(2)能提昇管理學院形象，</li> <li>(3)能發揚天主教精神為原則。公益活動計畫應配合預算作業時程提出計畫書。</li> </ol> </li> <li>3.若為指定用途之捐贈收入，以專款專用為原則，但每一筆捐贈收入至少須保留百分之二十作為統籌運用。</li> </ol>	<p>新增服務校友用途之原則</p>
<p>第四條：基金之管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本基金設管理委員會，由管理學院院長擔任主任委員，由管理學院各系、所、<u>學程</u>主管及學術推展委員會、服務推展委員會、教學推展委員會召集人擔任委員，並得邀請院內一位行政職員擔任委員會之執行秘書。</li> </ol>	<p>第四條：基金之管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本基金設管理委員會，由管理學院院長擔任主任委員，由管理學院各系、所主管及學術推展委員會、服務推展委員會、教學推展委員會召集人擔任委員，並得邀請院內一位行政職員擔任委員會之執行秘書。</li> <li>2.所有計畫應於每年五月底前提交</li> </ol>	<p>新增本院所屬之單位：學程</p>

<p>2.所有計畫應於每年五月底前提 交執行秘書處理。</p> <p>3.每年六月底前召開委員會，檢 討本學年基金執行情形及審查 下學年之研討會、講習班、企 業服務計畫、公益活動計畫及 其他活動計畫，並於會中推派 下年度之執行秘書。</p> <p>4.主任委員得視需要召開臨時 會。</p>	<p>執行秘書處理。</p> <p>3.每年六月底前召開委員會，檢 討本學年基金執行情形及審查 下學年之研討會、講習班、企 業服務計畫、公益活動計畫及 其他活動計畫，並於會中推派 下年度之執行秘書。</p> <p>4.主任委員得視需要召開臨時會。</p>	
<p>第五條：基金之保管與支用：</p> <p>1.本基金歸入輔仁大學基金控管 系統，會計帳上應詳載基金專 帳，並依私校會計制度之一致 規定，定期更正帳上含孳息之 結餘數字，提供本基金管理委 員會參考。</p> <p>2.經本基金管理委員會同意支用 之經費，應依本校相關作業流 程，由院長簽核後核銷。</p>	<p>第五條：基金之保管與支用：</p> <p>1.本基金歸入輔仁大學基金控管系 統，會計帳上應詳載基金專帳， 並依私校會計制度之一致規定， 定期更正帳上含孳息之結餘數 字，提供本基金管理委員會參考。</p> <p>2.經本基金管理委員會同意支用之 經費，應依本校相關作業流程， 由院長簽核後核銷。</p>	同原條文
<p>第六條：本辦法經院務會議通 過，報請校長核定後實施，修 訂時亦同。</p>	<p>第六條：本辦法經院務會議通過後 公佈實施，修訂時亦同。</p>	新增報請校長 核定之程序

決議：通過。

#### 八、訂定本院「碩士在職專班結餘款使用辦法」。

說明：1.本案業經 98.12.18 本院 9806 次院發會決議通過。

2.辦法草案如附件一。

決議：除第二條第三款修改為「3.為舉辦或參與學術活動、教育推廣活動或教育  
工作研討等所需之經費。」外，餘照案通過。

#### 伍、臨時動議 無

散會

## 輔仁大學管理學院碩士在職專班結餘款使用辦法（草案）

98年12月18日管理學院9806次院務發展會議訂定

第一條 管理學院（以下簡稱本院）為促進碩士在職專班（以下簡稱碩專班）結餘款之有效運用，特依「輔仁大學碩士在職專班經費使用辦法」訂定本院碩專班結餘款使用辦法（以下簡稱本辦法）。

第二條 本院碩專班結餘款之用途如下：

- 1.編列於年度預算之專案支出。
- 2.購置教學、研究方面所需之軟硬體設備、圖書或資料庫。
- 3.為舉辦學術活動、教育推廣活動或教育工作研討等所需之經費。
- 4.補助出席國際學術會議論文發表
- 5.補助參與國內外交流活動費用。
- 6.獎勵教學、研究、服務績優教師。
- 7.補助教師校外投稿及論文修改之經費。
- 8.補助本院學生參與國際參訪、海外學習之經費。
- 9.獎補助績優、清寒學生或工讀生、助理支出。
- 10.獎勵績優職員。
- 11.急難救助金。
- 12.籌蓋建築物基金。
- 13.其他經院務發展會議通過之相關費用。

第三條 結餘款之使用由院長視院務發展所需，規劃編列執行，經院務發展會議通過後動支；但遇緊急需要動支者，得授權院長先行動支，再於院務發展會議追認。

第四條 每學年結餘款收支及使用狀況須於期末院務發展會議中專案報告。

第五條 本辦法經院務會議通過，報請校長核定後實施，修正時亦同。

附件一