

## 管理學院101學年度院務發展委員會第一次會議紀錄

時間：中華民國101年8月7日 星期五 下午13:30~15:00

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蔡麗茹老師、服務推展委員會召集人吳怡瑾老師（請假，陳子立老師代理）、輔導推展委員會召集人林耀南老師

列席人員：曾雅英

主席：李院長天行

記錄：施秀華

### 壹、報告事項

- 1.教育部於101年6月15日以臺高(一)字第1010103484A號函知核准本院成立社會企業碩士在職學位學程，並自102學年度起可招生14名。
- 2.美國洛杉磯一位學姐捐10萬元美金作為管院大樓興建基金，管院大樓興建提案將列於下一次校發會校園規劃小組會議討論的第一案。
- 3.本院已與大陸合肥中國科技大學及美國紐約大學石溪分校洽定三方合作，本院將負責bridge program的課程開設，預計明年將有30位陸生來本院研修課程。

### 貳、討論事項

#### 一、推薦101學年度傑出校友候選人。

說明：1.依據101年3月16日輔校公共字第1010004214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.企管系經101年5月23日之100學年度企管系第4次系務會議通過推薦企管系畢業系友張文潭（55年入學、59年畢業）為101學年度傑出校友候選人。相關資料如附件一。
- 4.金融國企系經101年6月13日之100學年度金融國企系第4次系務會議通過推薦國際貿易系畢業系友翁嘉盛（64年入學、68年畢業）為101學年度傑出校友候選人。相關資料如附件二。
- 5.資管系經101年5月22日之100學年度資管系第6次系務會議通過推薦資管系畢業系友賴政昌（71年入學、75年畢業）為101學年度傑出校友候選人。相關資料如附件三。

決議：通過推薦張文潭、翁嘉盛、賴政昌等三位學長為傑出校友候選人。

## 二、修訂本院101學年度專任教師國際學術期刊投稿及潤稿經費補助作業要點。

說明：1.配合本校「國際期刊論文發表補助辦法」修訂，擬修訂本院專任教師國際學術期刊投稿及潤稿經費補助作業要點。

2.條文對照如下：

修正條文	原條文	說明
辦法新名稱： 輔仁大學管理學院專任教師學術期刊論文發表補助作業要點	辦法舊名稱： 輔仁大學管理學院專任教師國際學術期刊投稿及潤稿經費補助作業要點	配合本校母法修訂，新增補助項目(刊登費)及精簡辦法名稱。
第一條 管理學院(以下簡稱本院)為鼓勵專任教師積極從事學術研究，提升學術產能，特訂定本院專任教師學術期刊論文發表補助作業要點(以下簡稱本要點)。	第一條 為鼓勵教師發表外文學術論文，提升管理學院(以下簡稱本院)學術產能，特訂定本院專任教師國際學術期刊投稿潤稿費補助作業要點(以下簡稱本要點)。	配合本校母法修訂，新增補助項目(刊登費)及調整文字順序。
第二條 申請對象及條件：凡本院專任教師，以本校名義且為第一或通訊作者發表於學術期刊，或有潤稿需要者，得向本院提出刊登、投稿及潤稿經費補助申請。	第二條 凡本院專任教師之外文著作，擬以本校名義且為第一或通訊作者發表於國際學術期刊，且有潤稿需要者，得向本院提出投稿及潤稿經費補助申請。	配合新增之補助項目，明確規範申請對象及條件。
第三條 補助類別 一、刊登及投稿經費補助 每篇論文刊登及投稿補助經費採實報實銷方式，已獲研發處補助者，不重複補助。 二、潤稿經費補助 每篇論文外文潤稿補助經費採實報實銷方式，但以每篇不超過新台幣壹萬元為原則，每人每年補助以貳萬元為上限，同一篇論文限一位教師提出補助申請，並以投稿指標性期刊論文優先考慮；中文著述翻譯成外文原則上不予補助。 三、論文發表於 SCI、SSCI、A&HCI 期刊之前二項費用，須先向本校研發處提出補助申請，如未符補助標準或已達補助上限者，不在此限。	第三條 補助類別 一、投稿經費補助 每篇論文投稿補助經費採實報實銷方式，已獲本校研發處補助者，不重複補助。 二、潤稿經費補助 每篇論文潤稿補助經費採實報實銷方式，但以每篇不超過新台幣壹萬元為原則，每人每年補助以貳萬元為上限，同一篇論文限一位教師提出補助申請，並以投稿指標性期刊論文優先考慮；中文著述翻譯成外文原則上不予補助。	1. 新增補助項目。 2. 新增本要點之補助應先向本校研發處提出申請之規定。

決議：第二條刪除「且為第一或通訊作者」，餘照案通過。

### 三、訂定本院101學年度專任教師國際學術期刊投稿及潤稿經費補助額度。

說明：1.依據本院專任教師國際學術期刊投稿及潤稿經費補助作業要點，補助經費來源由學校核發之學術研究績效獎補助及本院之碩士在職專班結餘款支出，並於每學年第一次院務發展會議中議訂年度經費上限。

2.101 學年度本院已獲學校核發之提昇學術研究績效獎補助 \$468,000，依本院執行細則，其中二分之一\$234,000 用於獎勵專任教師研究成果，另外二分之一\$234,000 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。

3.100 學年度核定上限為\$300,000，實際共計發出\$233,370，經費補助核銷概況如下表：

序號	單位	申請人	投稿		潤稿	
			金額(NT\$)	次數	金額(NT\$)	次數
	商研所	李天行老師	3,000	1	3,794	1
1	商研所	許培基老師	16,362	4	9,657	1
2	商研系	陳銘芷老師			3,400	1
3	企管系	楊長林老師			18,872	2
4	企管系	黃榮華老師			14,949	3
5	企管系	翁明祥老師			7,253	1
6	企管系	楊君琦老師			7,167	1
7	企管系	林育則老師	3,000	1		
8	企管系	胡哲生老師			10,000	1
9	企管系	江淑貞老師	10,516	2	12,977	2
10	企管系	邱琦倫老師	3,027	1		
11	會計系	洪玉舜老師	6,000	2		
12	統資系	黃孝雲老師			12,263	2
13	統資系	邵曰仁老師			19,380	4
14	金融國企系	葉銀華老師	29,668	6		
15	金融國企系	陳宗岡老師	8,486	3		
16	金融國企系	郭國泰老師			4,737	1
17	資管系	董惟鳳老師			19,058	3
18	資管系	盧浩鈞老師			9,804	4
合計	總金額\$233,370		NT\$80,059	20	NT\$153,311	27

決議：101學年度之經費上限暫訂為NT\$400,000，視實際需要再行召開會議討論。

#### 四、訂定本院101學年度海外學習獎學金額度。

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學習之費用。」。

2.100學年度共計發出\$271,231。

決議：101學年度之經費上限暫訂為NT\$400,000，視實際需要再行召開會議討論。

#### 五、審核本院101學年度碩專班結餘款使用計畫。

說明：1.100學年度碩專班結餘款收支情形如下：

摘 要	收入	支出	結 餘
前期結轉	\$11,048,297	0	
廈門境外專班支出	-	\$1,256,328	
國際經管學位學程獎學金	-	\$206,000	
海外學習獎學金	-	\$271,231	
王國雄先生演講	-	\$6,000	
利瑪竇六樓空間拆除工程	-	\$40,500	
教學及學術績優獎勵金	-	\$870,390	
補助教師投稿國際學術期刊及潤稿	-	\$233,370	
合計	\$11,048,297	\$2,883,819	\$8,164,478

2.編入 101 學年度計畫使用明細如下：

科目代碼	說明	金額	金額
513201 文具費	補充 9992A03-92152J 專業領域職涯學習活動計畫	\$5,000	\$7,000
	補充 9992A03-92151E 產業實習交流計畫	\$2,000	
513202 印刷費	補充 9992E02-92322E 推動海外學習/實習計畫	\$1,000	\$1,000
513205 差旅費	補充 680101 國際促進與認證維持計畫	\$130,500	\$191,500
	補充 9992E02-92322E 推動海外學習/實習計畫	\$61,000	
513207 消耗費	補充 680103 教學推展計畫	\$10,000	\$179,000
	補充 680104 服務推展計畫	\$160,000	
	補充 9992A03-92152J 專業領域職涯學習活動計畫	\$5,000	
	補充 9992E02-92322E 推動海外學習/實習計畫	\$4,000	
513222 專家演講費	補充 9992E02-92322E 推動海外學習/實習計畫	\$4,800	\$4,800
513225 雜支	補充 680105 輔導推展計畫	\$6,000	\$15,000
	補充 9992A03-92152J 專業領域職涯學習活動計畫	\$6,000	
	補充 9992A03-92151EG 產業實習交流計畫	\$3,000	

513227 學術活動費	補充 680102 學術推展計畫	\$21,000	\$353,640
	補充 680105 輔導推展計畫	\$138,400	
	補充 9992A03-92152J 專業領域職涯學習活動計畫	\$109,500	
	補充 9992A03-92151EG 產業實習交流計畫	\$84,740	
514102 獎學金	補充 9992E02-92322E 推動海外學習/實習計畫	\$300,000	\$480,000
	國際經營管理碩士學位學程獎學金	\$180,000	
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\$730,000)績優獎勵		\$1,000,000
合計			\$2,231,940

3.社會企業碩士學位學程在職專班 101 學年度籌設費用：

科目名稱	金額	備註
人事費	\$507,110	
專任助理	434,598	碩士級專任助理，起聘日 2012.9.1 日起至 2013.7.31 止， (31,520+3,599)×11 月+(1.5 個月×11/12)年終獎金=503,921
工讀生	72,512	16 時×4 周×103 元×11 月=72,512
業務費	\$273,000	
專家諮詢	40,000	2,000 元/次×20 次=40,000
印刷費	60,000	海報、文宣品設計製作
設備費	12,000	傳真機、掃描機、電話機等
差旅費	50,000	拜訪社會企業相關事宜
宣傳費	100,000	廣告刊登等
電話費	11,000	1,000 元×11 月=11,000 元(2012.9-2013.7)
雜支	\$13,650	業務費百分之五
總計	\$793,760	

決議：除「補充9992E02-92322E推動海外學習/實習計畫」由\$300,000調整為\$400,000，餘照案通過。

五、檢視100學年度院務發展執行成效暨101學年度滾動修正。

說明：1.依據本101年06月27日輔研二字第1010060015號知，各單位應於8月16日前提交「99-101學年度院務發展計畫」之100學年度執行成效，如101學年度計畫有修正者，亦同步繳交滾動修正結果，設有院級研究中心者，研究中心發展亦納入院務發展計畫。

2.100 學年度執行成效如附件四。

3.101 學年度滾動修正如附件五。

決議：各單位之補充意見請於8月9日下班前將電子檔寄給雅英彙辦。

臨時動議 無