

管理學院105學年度院務發展委員會第一次會議紀錄

時 間：中華民國105年8月4星期四

上午10:00~12:00

地 點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：郭國泰副院長、蔡麗茹副院長、商學研究所陳銘芷所長（請假）、企業管理學系楊君琦主任、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（請假）、資訊管理學系蔡明志主任、國際經營管理碩士學位學程吳清炎主任、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、社會企業碩士學位學程周宗穎主任（請假）、商業管理學士學位學程顧宜錚主任、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（請假）、服務推展委員會召集人黃麗霞老師、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

主 席：許院長培基

記 錄：施秀華

壹、報告事項

- 1.原訂10月28日召開之院發會調整至10月21日上午9:30召開，敬請撥冗出席。
- 2.因應高中課程的改變及未來就業的需要，可重新檢討有關管院共同必修課程，如：微積分的必修性及計算機概論的課程內涵。
- 3.本院碩專班於7月10日假新莊E7PLAY保齡球館舉辦104學年度在職專班保齡球聯誼賽，參與人數共計124人。報名學生共103人，學生酌收每人200元，收入為20,600元，活動總支出為66,701元，院支付場地費30,000元，各系依學生出席人數分攤金額及收支結算表如下：

	管院	企管	會計	應統	金融	資管	科管	國創	社企	小計
學生人數	0	15	6	0	37	13	28	4	0	103
師長人數	1	1	1	0	1	0	1	1	0	6
工作人員	1	1	0	2	3	3	3	2	0	5
分攤金額	30,000	2,400	977	0	5,584	2,000	4,400	7,40	0	46,101

項目	科目	說明	金額	經費來源
收入	報名費	200元/人*103人=30,000	20,600	學生報名費
支出	場地費	包場3小時，10:00-13:00	30,000	院補助 各系依人數 分攤
	印刷	活動紅布條、冠軍布條、打卡板、標示海報、簽到表	1,777	
	保險費	公共意外責任險(250人以下之室內活動)	2,860	
	餐費	餐盒120元/人*135人	16,200	
	禮品	刮刮樂100元/人*135人*1.05(稅)	14,175	
	雜支	場勘、車資...等	1,689	
總支出			66,701	
小計(支出-收入)			46,101	

貳、討論事項

一、推薦105學年度傑出校友候選人。

說明：1.依據105年5月3日輔校公共字第1050009163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105年6月22日企管系104學年度第4次系務會議通過推薦畢業系友李佩珍（53年入學、57年畢業）為105學年度傑出校友候選人。相關資料如附件一。

決議：通過推薦李佩珍學姊為105學年度傑出校友候選人。

二、修訂本院教師教授全英語專業課程獎勵辦法。

說明：1.依據105年7月21日104-10次行政會議決議，因經費預算有限，依據105年6月14日國際學術交流審議委員會決議並經國際與資源發展副校長同意，暫停現行「輔仁大學教師教授全英語專業課程獎勵辦法」。

2.然本院之教師教授全英語專業課程獎勵辦法第三條規定，教師應先申請本校教師教授全英語專業課程獎勵，若已獲該項獎勵金，且屬本院規劃開設之課程，本院加發同額獎金，故須修訂本院獎勵辦法得據以核發本院獎勵。

3.擬修訂之條文對照如下表：

修正條文	原條文	說明
第三條 <u>教師所授全英語專業課程屬本院規劃開設之課程者，得申請獎勵金，獎勵金以每學分新台幣陸仟元為原則。獎勵金來源為本院年度預算或碩士在職專班結餘款。本院規劃開課之全英語授課專業課程清單另訂之。</u>	第三條 教師應先申請本校「 教師教授全英語專業課程獎勵 」，若已獲該項獎勵金，且屬本院規劃開設之課程， 本院加發同額獎金 。獎勵金來源為本院年度預算或碩士在職專班結餘款。本院規劃開課之全英語授課專業課程清單另訂之。	分開本院獎勵與本校獎勵之關聯性
第四條 <u>開課教師依本辦法申請獎勵者，其前學年度該課程教學評量值不得低於 3.5 分，且應經由系所學程課程委員會審議推薦，檢附會議紀錄、英語授課課程大綱、授課講義、教材樣張、課程教學評量表向院辦公室提出申請，提送院課程委員會審議。</u>	第四條 符合資格之教師得填具獎勵申請表（附表一），於每學期結束前，檢附英語授課課程大綱、授課講義、教材樣張、 修課學生名單 向院辦公室提出申請。	增訂申請資格及推薦審核程序

<p><u>第五條</u> 每位教師每學期獲獎勵之全英語專業課程學分數不限。同一課程開設兩班以上，第二班以上之班級獎勵學分基數減半計算。若該課程已接受校內外其他單位之獎勵或加超鐘點之課程，則不再核給獎勵。二位以上教師合授之課程，按其實際授課時數比例核給。</p>		<p>新增獎勵之相關規定。</p>
<p><u>第六條</u> 獲獎勵之教師應於課程結束後2個月內提供授課經驗及建議事項報告表，送開課單位所屬系級及本院課程委員會作為推動英語授課課程規劃及檢討改進之參考。</p>	<p><u>第五條</u> 獲獎勵之教師應於課程結束後2個月內提供授課經驗及建議事項報告表(附表二)，送開課單位所屬系級及本院課程委員會作為推動英語授課課程規劃及檢討改進之參考。</p>	<p>變更條目</p>
<p><u>第七條</u> 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><u>第六條</u> 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>變更條目</p>

4. 因各系所 105 學年度之英語授課專業課程皆已規劃並安排教師上課，建議 105 學年度獎勵金仍每學分核發 NT\$12,000（經費來源為碩專班結餘款），106 學年度則依法每學分核發 NT\$6,000。

5. 本院規劃開課之全英語授課專業課程清單預計調整如附件二。

決議：通過。

三、審核本院105學年度碩專班結餘款使用計畫。

說明：1.104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	-	-	\$21,327,615	
102 學年度碩專班結餘款	\$5,215,285	-		
國際經管學位學程獎學金	-	\$100,000		
國際經管學位學程秘書獎勵金	-	\$120,000		
四個推展委員會召集人津貼	-	\$80,000		@ \$5,000×4 人×4 個月
海外學習獎學金	-	\$140,021		104-1：16 人，\$140,021 104-2：0 人，\$0
服務、教學及研究績優獎勵金	-	\$408,000		服務 0、教學\$150,000、 研究\$258,000
國璽樓 10-12 樓裝修工程費	\$1,152	\$1,297,732		監造費及後續工程擴充 追加
合計	\$5,216,437	\$2,145,753	\$24,398,299	

2.編入 105 學年度計畫使用明細如下：

科目代碼	說明	金額
513109 人事費其他	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
513228 學術研究及獎勵	英語授課獎勵@\$12,000/學分×172學分=\$2,064,000 特別計畫預算核定\$500,000	\$1,564,000
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\$450,000)績優獎勵	\$720,000
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
514102 獎學金支出-校內	學生參與國際活動海外學習獎學金	\$365,000
	合計	\$3,089,000

3.104 學年度本院獲學校核發之提昇學術研究績效獎補助\$439,000，依本院執行細則，其中二分之一\$219,500 用於獎勵專任教師研究成果，另外二分之一\$219,500 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。104 學年度實際發出\$230,375（成果獎勵18人次\$82,000 + 投稿、刊登 7 人次\$45,000 + 潤稿 12 人次\$103,375）

決議：通過。

四、碩士在職專班學雜費調整可行性討論。

說明：1.本院於89學年度開辦碩專班（應統、資管），歷年學雜費及學分費明細如下表：

學年度		應統	資管	管理	金融	會計	科管	國創	社企
89	學雜費	42,490	48,520	-	-	-	-	-	-
	學分費	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
90	學雜費	42,490	48,520	42,490	42,490	-	-	-	-
	學分費	2,000	2,000	6000	6,000	-	-	-	-
91	學雜費	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-
	學分費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	-	-
92	學雜費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	學分費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
93-96 +5%	學雜費	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	56,000	-
	學分費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-
97-101 +3.4%	學雜費	54,290	54,290	54,290	54,290	54,290	54,290	57,860	-
	學分費	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	-
102-105	學雜費	54,290	54,290	54,290	54,290	54,290	54,290	57,860	54,290
	學分費	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115

2.以平均二年取得碩士學位的總費用估計，本院各碩專班學雜費 NT\$217,160（國創NT\$231,440）遠低其他如：台北、東吳、淡江、中原、元智、銘傳、文化等大學的碩專班。費用比較表如附件三。

3.105年6月29日使命目標落實與檢討會議，相關意見節錄如下：

1)以 36 學分換算，變更收費方式為基本的學費再加學分費，多修課多繳學分費。

2)是否要一體適用或是可自行選擇是否調漲？如調漲，各專班是否能提高使用百分比？

3)調高學費是否導致招生有壓力？

4)如由各專班自行選擇是否調漲，收費標準不一，如遇合開課程或鼓勵跨專班選課得學生修課收費時，將會產生問題。

- 決議：1.預計各碩專班學雜費自106學年度起，統一調整至每學期NT\$59,800。
2.由院辦公室提供調整理由（全國最低收費、教室設備更新的折舊攤提及維護、聯誼活動）的共同版本，請碩專班自行舉辦說明會向105學年度入學之新生說明並蒐集回饋意見。

五、確認落實人本精神教育推展計畫工作要項。

說明：1.本院教學推展委員會依據2015年AACSB評鑑訪視意見，研擬「落實以人為本教育實施方略」白皮書，建構「人本的教育體系」，釐清其定位、教育內涵、目標與策略，闡述計畫推動的原則與要點、推行計畫藍圖、成效評估與未來展望，並利用105年6月28日全院使命目標落實檢討會議及7月28日全院職員共融研習會議凝聚共識及討論具體工作要項。

2.具體工作要項整理如附件四，如無修改意見，請各系所學程配合執行。

決議：通過，請各系所學程配合執行。

臨時動議

