

## 管理學院九十八學年度基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國99年02月19日星期五 下午15:30~16:00  
地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室  
出席人員：許培基副院長、謝邦昌所長、金融所蔡麗茹所長、企管系高義芳主任（兼管研所所長）、會計系范宏書主任、統資系邵曰仁主任（兼應統所所長）、貿金系韓千山主任（兼服務推展委員會召集人）（請假）、資管系莊雅茹主任、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）、學程發展中心主任楊君琦老師、教學推展委員會召集人吳建和老師  
主席：李院長天行 記錄：施秀華

### 壹、報告事項

1. 依本校經費收支查詢系統資料，截至99年2月18日，管理學院基金共計有NT\$2,540,610，碩專班3%統籌款計有NT\$2,429,891。
2. 本學期預計頒發之97學年度「專任教師教學、服務與研究績優獎勵」：
  - 1) 教學績優獎勵：計有5位老師獲推薦，每名頒發新台幣3萬元獎金，預計頒發新台幣15萬元。；另補本校教學績優獎勵名額不足一名，預計頒發新台幣1萬元。
  - 2) 服務績優獎勵：將於本學期由院長及各系所主管成立提名小組推薦對本校或本院有卓著服務事蹟者，由院長成立遴選小組決選之。
  - 3) 學術研究獎勵：預計四月份本院「教師及研究人員研究成果獎勵」頒發後，再行核算本獎勵金額。

### 貳、討論事項

- 一、案由：申請動用院務發展基金預計NT\$300,000支應AACSB維持認證評鑑相關費用。

說明：由於本次AACSB維持認證評鑑之三位委員均來自美國且均搭乘商務艙，住宿天數亦多於預期，另因應委員要求，需另備晚宴及早、午餐，又配合委員離台日期，預計招待委員赴日月潭及故宮博物院等處觀光，原編列之預算金額及項目均不足，故擬動用院務發展基金支應之。

決議：通過。

預算粗估					
項目	說明/廠商	數量	預算	備註	
機票	美國航空/長榮航空	3 人	405,000	預估	
住宿	福華	3 間	101,000	預估	
	過境旅館(諾富特)	1 間	6,050		
住宿期間餐飲	飯店內消費	不定	30,000	預估	
接風宴	福華	1 桌	20,000	9 位	
工友加班費	公務車司機	179 元*8 小時=1432	1,432	林先生	
訪委早餐	牛奶、果汁、丹堤早餐	5-10 人份	2,000		
訪委午餐	便當餐盒	380/pc*9 位=3420	3,420		
茶 點	飲料(果汁)		750	桶	
	可魯菓子工房	N 個(分不同場)	1,500	楊媽媽 02-29909817	
	勵馨工坊	巧克力	500	葉小姐 0915-559935	
	光園有機	豆子 200 克		約 600	陳長芸 02-29052554
		掛耳式(一盒 10 包)		350	
		奶精	包	150	擇一(賣場)
	奶油球	包	150		
老師餐盒	糕點餐盒	100/pc*22 位=2200	2,200	受訪老師	
工作人員	便當	14 人*65=915	910		
雜支	垃圾桶標誌、擦手紙、擦手紙盒等之環境美化與清潔用品、印刷		9,988	備註	
日月潭	套裝旅遊		30,000		
小計			616,000		
國際管理合作部已編列預算			342,000		
<b>短缺</b>			<b>274,000</b>		