

## 管理學院107學年度院務發展委員會第一次會議紀錄

時間：中華民國107年8月2星期四 上午10:30~12:00

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、企業管理學系楊君琦主任、會計學系黃美祝主任、統計資訊學系黃孝雲主任（請假，蘇榮弘老師代理）、金融與國際企業學系羅烈明主任、資訊管理學系蔡明志主任、國際經營管理碩士學位學程張朝清主任、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盧浩鈞老師、服務推展委員會召集人郭翠菱老師、輔導推展委員會召集人劉上嘉老師

列席人員：吳月琴、邱瑞真

主席：許院長培基

記錄：施秀華

### 壹、報告事項

一、AACSB 維持認證訪視日期已確定為 108 年 10 月 27-29 日。

二、本院專任行政人員編制異動說明：

- 1.本院於 98 年 9 月 29 日奉校長核定 25 名員額編制內專任行政人員，另 7 名非編制之專職約聘人員（管理、應統、科管、國創碩專班秘書 5 名及會計系 1 名老師換 2 名教學助教）由院長調度。
- 2.100 學年度起因應全院共同基礎必修課程（每學期 4 門 3 學分課程各 11 班）需要，增聘兼任教學助理數名。
- 3.100 學年度增聘金融碩專班秘書、102 學年增設社企碩士在職學位學程增聘秘書一名並兼任 105 學年增設之社企碩士學位學程秘書。
- 4.105 學年度企管系 1 名編制內組員轉調總務處、管院 1 名編制內組員離職，僅補 1 名專職約聘人員。
- 5.106 學年度現況為：23 名員額編制內專任行政人員及 10 名專職約聘人員，另進修部 1 名員額編制內專任組員擔任商管學程秘書。
- 6.有關共同基礎必修課程之兼任教學助理聘任自 100 學年度起已行之多年，然今年鈞長裁示：
  - 1)因教學單位原各系專任助教之工作均改由研究生教學助理擔任，故同意其不足之部分以 107 學年度編列之 3,273,600 元預算支應；
  - 2)至於管理學院原擔任專任助教工作之員額，自應歸還學校統籌運用，以補充各單位不足之人力，自 108 學年度起，應每年歸還學校一名原專任助教工作之員額；
  - 3)經管院表示，該院 108 學年度有 AACSB 評鑑，故同意延至 109 學年度歸還 2 名專任教學助理人員。
- 7.107 學年原社企學程秘書離職，由進修部編制內專任組員調任，薪資 1/2 由社企學程年度預算支付、1/2 由社企碩專班預算支付；此外，原 1/2 支援企管系之院辦組員離職，增補之約聘人員薪資，1/2 由企管系年度預算支付、1/2 由管院碩專班結餘款支付。

## 貳、討論事項

### 一、推薦107學年度傑出校友候選人。

- 說明：1.依據107年4月19日輔校公共字第1070008381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107年5月9日會計系106學年度第5次系務會議通過推薦會計系畢業系友傅文芳（73年入學、77年畢業）為107學年度傑出校友候選人。相關資料如附件一。

決議：通過。

### 二、修訂輔仁大學「研究績效獎補助」辦法—管理學院執行細則。

- 說明：1.近幾年專任教師申請學術期刊論文發表補助金額銳減，另一研究成果獎勵項目增多且總獎勵金額逐年提高，。考量107學年以後本校核發之研究績效分配金額大幅且逐年減少，故擬取消前述獎補助項目的比例分配，互相留用以發揮綜效。
- 2.條文修正對照如下表：

| 修正條文  | 原條文  | 說明                     |
|---|--|------------------------|
| 第二條<br>本院每學年度依據學校核發之學術研究績效獎補助金額，用於本院專任教師學術期刊論文發表補助及獎勵專任教師研究成果，獎勵金額未使用部分可轉作學術期刊論文發表補助，不足部分另由碩士在職專班結餘款支應。 | 第二條<br>本院每學年度依據學校核發之學術研究績效獎補助金額， <del>其中二分之一</del> 用於本院專任教師學術期刊論文發表補助； <del>另二分之一</del> 用於獎勵專任教師研究成果，獎勵金額未使用部分可轉作學術期刊論文發表補助，不足部分另由碩士在職專班結餘款支應。 | 取消獎補助項目的比例分配，互相留用以發揮綜效 |

決議：通過。

### 三、審核本院107學年度碩專班結餘款使用計畫。

說明：1.106學年度碩專班結餘款（F680195）收支情形如下：

|              |             |           |              |                 |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| 前期結轉         |             |           | \$33,865,964 |                 |
|              | 收入          | 支出        |              |                 |
| 104學年度碩專班結餘款 | \$8,596,806 |           |              |                 |
| 四個推展委員會召集人津貼 |             | \$240,000 |              | @\$5,000×4人×12月 |

|                      |             |             |              |                                    |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| AACSB 專案工作津貼         |             | \$60,000    |              | @\$5,000×12 月                      |
| 企管系碩專班秘書兼任日間組員業務工作津貼 |             | \$60,000    |              | 由企管系寄存管院之結餘款支出                     |
| 會計系專案教學人員蔡麗雯老師薪資     |             | 1,009,257   |              | 由管院及會計系寄存管院之結餘款各支出二分之一             |
| 企管系專案教學人員張詠晴老師薪資     |             | \$206,303   |              | 已由專案捐款支付\$700,000                  |
| 服務、教學及研究績優獎勵金        |             | \$424,500   |              | 服務\$60,000、教學\$150,000、研究\$214,500 |
| 英語授課獎勵               |             | \$434,700   |              |                                    |
| 利瑪竇大教室工程             |             | \$7,070,000 |              |                                    |
| 合計                   | \$8,596,806 | \$9,504,760 | \$32,958,010 | 結轉下期                               |

2.編入107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及AACSB專案工作津貼@\$5,000/月×12月×5人             | \$300,000   |
| 513109人事費其他    | 企管系編制內約聘人員107/9~108/7薪資@(\$31,990/月×11.5月+\$5,991/月×11月)×1人×1/2 | \$216,893   |
| 513109人事費其他    | 會計系專案教學人員蔡麗雯老師107/8/1~9/15薪資@\$80,963/月×1.5月×1人(由會計系寄存管院之結餘款支出) | \$121,445   |
| 513228學術研究及獎勵  | 英語授課獎勵@\$6,000/學分×138學分=\$828,000                               | \$828,000   |
| 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\$300,000)績優獎勵           | \$570,000   |
| 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   | \$120,000   |
| 合計             |   | \$2,356,338 |

3.106學年度本院獲學校核發之提昇學術研究績效獎補助\$436,000，依本院執行細則，其中二分之一\$218,000用於獎勵專任教師研究成果，另外二分之一\$218,000用於補助專任教師投稿於學術期刊的投稿、刊登及潤稿費用。106學年度實際發出\$181,500（成果獎勵32人次\$181,500+投稿、刊登5人次\$34,934+潤稿9人次\$65,537）

決議：通過。

#### 四、商學研究所專任教師聘任方式。

說明：1.商研所專任教師員額聘任歷程：

- 1)商研所依本校員額編制僅可聘任三位專任教師，為充實博士班教師陣容且符合AACSB對博士班教師應具較佳研究能力之評鑑標準，本院於96年3月16日簽請學校同意由各系教評會遴選學術績優之教師，以系所合聘方式擔任商研所教師。此案於96年3月22日獲學術副校長裁示同意管院於學校規定之各系所教師員額數及全院教師總額數均不變之情形下，於院內作跨系所調任。
  - 2)各系所分別召開教評會討論後，於96年6月11日獲准同意商研所主聘師資為：吳秉恩老師(企管系從聘)、**龔尚智**老師(貿金系從聘)、**楊銘賢**老師(資管系從聘)，從聘師資為：葉銀華老師(貿金系主聘)、翁頌舜老師(資管系主聘)、李天行老師(企管系主聘)。
  - 3)97學年度吳秉恩老師改為管研所主聘、企管系從聘；**許培基**老師調任商研所主聘、企管系從聘。
  - 4)為符合教育部對於獨立所需有7名以上專任教師之規定，99學年度起經管碩士學程郭國泰、陳麗妃、張朝清三位專任老師以合聘方式由商研所主聘，另增聘**陳銘芷**老師。
  - 5)100學年度第2學期，**李天行**老師(企管系從聘)、**李宗培**老師(金國系從聘)、李建裕老師(金國系從聘)調任商研所主聘；陳麗妃老師調任企管系、郭國泰老師及張朝清老師調任金國系。
  - 6)104學年度，李建裕老師擔任金國系主任申請改由金國系主聘、商研所從聘，**郭國泰**老師擔任副院長改由商研所主聘、金國系從聘。
  - 7)107學年度，楊銘賢老師退休，員額增補中。
- 2.商研所成立之初，本院為增加專任教師對大學部教學輔導工作的投入且因各系實為教師學術之家，教師聘任以系所合聘為原則。然因應AACSB對博士班教師學術資格之要求，有關教師之增補聘任，商研所之主從聘是否僅做為符合獨立所需有7名專任教師之規定分類？抑或實質做為聘任單位之依據？請討論。

決議：未來商研所之專任教師員額由本院五個專業學系聘任；商研所邀請七位各系可協助商研所課程及研究發展之老師擔任商研所之主聘教師，該教師所屬學系為從聘單位。

臨時動議 無