

輔仁大學管理學院108學年度臨時院務會議紀錄

時 間：中華民國109年1月8日星期三

中午13:40-14:10

地 點：國璽樓十一樓MD1101室

出席單位及人員：

蔡麗茹副院長、郭國泰副院長/商研所教師代表、商學研究所陳銘芷所長(請假)、企業管理學系楊君琦主任、黃愷平老師、會計學系黃美祝主任、葉鴻銘老師、統計資訊學系黃孝雲主任、李鍾斌老師、金融與國際企業學系羅烈明主任、王慧美老師、資訊管理學系蔡明志主任、董惟鳳老師、國際經營管理碩士學位學程張朝清主任、社會企業碩士學位學程周宗穎主任、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(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廖建翔老師、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、宗輔代表/創辦單位代表嚴任吉神父、職員代表黃圩君組員、大學部學生代表企管系洪浩瑜同學、研究所學生代表企管系管理碩士班薛家威同學

主 席：許院長培基

記 錄：施秀華

討論事項

一、修訂本院「院務會議」組織辦法。

說明：1.依本校組織規程及執行現況，擬修訂本會組織辦法。

2.條文修正對照如下表：

修正條文	原條文	說明
		84年4月22日83學年度第2次院務會議通過 83學年度第2學期起實施 88年3月24日87學年度第2次院務會議修訂 94年11月9日94學年度第1次院務會議修訂 95年3月27日校長核定 95年11月8日95學年度第1次院務會議修訂 95年11月9日校長核定
輔仁大學管理學院院務會議 <u>設置</u> 辦法	輔仁大學管理學院「院務會議」 <u>組織</u> 辦法	調整文字
<u>第一條</u> 輔仁大學管理學院（以下簡稱本院）為 <u>討論本院之教學、研究、輔導、推廣教育及其他重要院務</u> ，協調各系、所、 <u>學程</u> 及各相關單位間之合作，加強彼此間之溝通聯繫，以促進本院之健全發展，落實本校之宗旨與目標，特訂定本辦法。	<u>壹</u> 、輔仁大學管理學院（以下簡稱本院）為 <u>推行院務</u> ，協調各系、所及各相關單位間之合作，加強彼此間之溝通聯繫，以促進本院之健全發展，落實本校之宗旨與目標，特訂定本辦法。	1.依本校法規撰寫格式修訂 2.依本校組織章程第五十一條第七款修正。
<u>第二條</u> 本院院務會議（以下簡稱本會）	<u>貳</u> 、本院院務會議（以下簡稱本會）由院長召集並主持之，每學	依本校法規撰寫格式修訂

<p>由院長召集並主持之，每學期舉行一次，必要時並得召開臨時會議。</p>	<p>期舉行一次，必要時並得召開臨時會議。</p>	
<p>第三條 本會之出、列席人員如下： 一、出席人員： （一）院長、<u>副院長</u>。 （二）各學系系主任及其教師代表一人。 （三）各研究所所長及其教師代表一人。 （四）各學位學程主任。 （五）<u>各推展委員會召集人</u>。 （六）院宗教輔導代表一人。 （七）職員代表一人。 （八）大學部學生代表一人。 （九）<u>研究生</u>代表一人。 二、列席人員： 由院長視議案需要邀請之相關人士。 各系、所之教師代表，由各系、所自訂辦法選派之。學生代表由各系、所、<u>學程</u>輪流推派之。<u>本院職員代表由院內各單位輪派之。</u></p>	<p>參、本會之出、列席人員如下： 一、出席人員： （一）本院院長。 （二）本院各學系系主任及其教師代表一人。 （三）本院各研究所所長及其教師代表一人。 （四）本院各學位學程主任。 （五）<u>本院各專務委員會議召集代表一人</u>。 （六）院宗教輔導代表一人。 （七）管理學院職員代表一人。 （八）本院大學部學生代表一人。 （九）本院<u>研究所學生</u>代表一人。 二、列席人員： 由院長視議案需要邀請之相關人士。 各系、所之教師代表，由各系、所自訂辦法選派之。學生代表由各系、所輪流推派之。</p>	<p>1.依本校法規撰寫格式修訂 2.依本院實際組成人員修訂 3.增訂本院職員代表之產生方式。</p>
<p>第四條 下列事項應經<u>本會</u>之議決： 一、有關本校規定應經院務會議議決之事項。 二、各專務委員會及中心之設置。 三、其他有關本院之重要事項。</p>	<p>肆、下列事項應經<u>院務會議</u>之議決： 一、有關本院促進教學、研究之事項。 二、有關本院共同課程之事項。 三、有關本院校園環境改善之事項。 四、有關本院系、所增設與變更之事項。 五、有關本院院長遴選之事項。</p>	<p>1.依本校法規撰寫格式修訂 2.精簡議決事項文字。 3.調整條目序號。</p>

	<p>六、各專務委員會議之<u>組織辦法</u>。</p> <p>七、其他有關本院之重要事項。</p>	
<p><u>第五條</u> 本院院長應於每次開會<u>十天</u>前發出召集通知，但臨時會之通知不在此限。</p>	<p><u>伍</u>、本院院長應於每次開會<u>兩週</u>前發出召集通知，但臨時會之通知不在此限。開會通知內應明列重要提案。</p>	<p>1.依本校法規撰寫格式修訂 2.配合目前實際執行狀況修訂</p>
<p><u>第六條</u> 本會出、列席人員，應親自參與本會之討論，不得委託他人代理。</p>	<p><u>陸</u>、本會出、列席人員，應親自參與本會之討論，不得委託他人代理。</p>	<p>依本校法規撰寫格式修訂</p>
<p><u>第七條</u> 本會出席人員均有平等之提案、發言及表決權；列席<u>人員</u>享有發言權。</p>	<p><u>柒</u>、本會出席人員均有平等之提案、發言及表決權；列席<u>學生</u>享有發言、<u>提案權</u>。</p>	<p>1.依本校法規撰寫格式修訂 2.更正文字並配合本辦法第九條修正</p>
<p><u>第八條</u> 本會提請決議之事項應有全體應出席人員二分之一出席，出席人員二分之一以上同意；但經應出席人員四分之一以上事先連署列為重要提案者，應有全體應出席人員三分之二出席，出席人員三分之二之同意。</p>	<p><u>捌</u>、本會提請決議之事項應有全體應出席人員二分之一出席，出席人員二分之一以上同意；但經應出席人員四分之一以上事先連署列為重要提案者，應有全體應出席人員三分之二出席，出席人員三分之二之同意。</p>	<p>依本校法規撰寫格式修訂</p>
<p><u>第九條</u> 本院院長得邀請相關人士列席本會，並就相關事項表示意見，但列席人員無提案權及表決權。</p>	<p><u>玖</u>、本院院長得邀請相關人士列席本會，並就相關事項表示意見，但列席人員無提案權及表決權。</p>	<p>依本校法規撰寫格式修訂</p>
<p><u>第十條</u> 本辦法經院務會議通過，報請校長核定後<u>公布施行</u>，修正時亦同。</p>	<p><u>拾</u>、本辦法經院務會議通過，報請校長核定後<u>實施</u>，修正時亦同。</p>	<p>依本校法規撰寫格式修訂</p>

決議：通過。

二、修訂本院「院務發展委員會」組織辦法。

說明：1.依執行現況，擬修訂本院院務發展委員會組織辦法。

2.條文修正對照如下表：

85年4月24日 84學年度第2次院務會議通過 87年11月18日 87學年度第1次院務會議修訂 93年11月10日 93學年度第1次院務會議修訂		
修正條文	原條文	說明
輔仁大學管理學院「院務發展委員會」 <u>設置</u> 辦法	輔仁大學管理學院「院務發展委員會」 <u>組織</u> 辦法	依本校法規撰寫格式修訂
<u>第一條</u> 管理學院院務發展委員會(以下簡稱本委員會)之設置，旨在檢討現行工作提升整合成效、規劃本院未來發展方向，研議籌設新的系所 <u>學程</u> 、整合各系所學程師資及 <u>討論、議決全院一般行政事項</u> 等相關事宜。	<u>一、</u> 管理學院院務發展委員會(以下簡稱本委員會)之設置，旨在檢討現行工作提升整合成效、規劃本院未來發展方向，研議籌設新的系所及整合各系所師資等相關事宜。 期能鼓勵學術研究及落實服務社會之宗旨。	1.依本校法規撰寫格式修訂
<u>第二條</u> 本委員會由院長擔任召集人，本院 <u>副院長</u> 、各系、所、 <u>學程</u> 主管及專務委員會召集人擔任委員組成。另視需要得邀請相關人員列席。	<u>二、</u> 本委員會由院長擔任召集人，本院各系所(含碩專班)主管及專務委員會召集人擔任委員組成。另視需要得邀請相關人員列席。	1.依本校法規撰寫格式修訂 2.依本院實際組成人員修訂
<u>第三條</u> 本委員會原則上每學期召開一次，另視需要由院長不定期召集開會。	<u>三、</u> 本委員會原則上每學期召開一次，另視需要由院長不定期召集開會。	依本校法規撰寫格式修訂
<u>第四條</u> 本委員會之議決事項，需全體委員三分之二(含)以上出席，並經三分之二(含)以上出席委員同意始得成立。	<u>四、</u> 本委員會之議決事項，需全體委員三分之二(含)以上出席，並經三分之二(含)以上出席委員同意始得成立。 後並送院務會議討論。	1.依本校法規撰寫格式修訂 2.
<u>第五條</u> 本委員會設置辦法經院務會議通過， <u>報請院長核定</u> 後公佈 <u>施行</u> ，修訂時亦同。	<u>五、</u> 本委員會設置辦法經院務會議通過後公佈實施， 本辦法 修訂時亦同。	依本校法規撰寫格式修訂

決議：通過。

三、訂定「管理學院教職員額外津貼及獎勵發放辦法」。

說明：1.為延攬及留任優秀人才至本院服務及提升本院行政團隊工作效率，並落實院責任制，擬訂定本院教職員額外津貼及獎勵發放辦法。

2.本辦法業經108年12月17日本院108-5次院發會討論通過。

3.辦法全文之草案如下：

輔仁大學管理學院教職員額外津貼及獎勵發放辦法（草案）

第一條 輔仁大學管理學院（以下簡稱本院）為延攬及留任優秀人才至本院服務及提升本院行政團隊工作效率，並落實院責任制，特訂定輔仁大學管理學院教職員額外津貼及獎勵發放辦法（以下簡稱本辦法）。

第二條 發放對象：本院專任教師（含專案教學人員）及專任職員（含專職約聘人員）。

第三條 發放原則：

一、津貼：依據專案任務或職務之技術或專業程度、繁簡難易、所需資格條件及人力市場供需狀況考量。

二、獎勵：依據展業績效或工作負荷考量。

第四條 發放種類及金額：

一、學院各推展委員會召集人津貼：上限為每月新台幣伍仟元整，每學年核發12個月。

二、各系學分學程及專案任務召集人津貼：上限為每月新台幣參仟元整，每學年核發12個月。

三、已在業界有相當資歷或不易聘得之職員職能津貼：依其學經歷及工作性質，上限為每月新台幣參萬元整，每學年核發13.5個月。

四、展業績效獎金：依據展業成績，上限為每學年新台幣貳萬元整。

五、工作慰勞金：依據工作負荷，上限為每學年新台幣貳萬元整。

第五條 經費來源：本院及各系、所、學程之發展基金、碩士在職專班結餘款及展業結餘。

第六條 發放程序：由院、系、所、學程主管檢附相關資料提出，經院長核定後，津貼部分填具本校固定津貼申請單由人事室按月發放；獎勵部分依本校會計請款作業發放。

第七條 本辦法經院務會議通過，報請校長同意，陳請董事會核定後施行，修訂時亦同。

決議：通過。

四、審議108學年度第一學期本院教師教授全英語專業課程獎勵。

說明：1.依據本院教師教授全英語專業課程獎勵辦法第三條：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。

2.108學年度第一學期申請獎勵之課程，依獎勵辦法第四條之規定，業已通過108年9月17日本院課程委員審議通過，共計18門課，54學分，每學分\$6,000，預計核發\$324,000。

3.申請獎勵之課程及金額明細如附件。

決議：通過。

會後禱

臨時動議 無

管理學院108學年度第1學期教師全英語授課獎勵一覽表

N O	課程碼	開課單位	科目名稱	選 別	學 分	授課教師	服務單位	職稱	申 請 學 分	獎 勵 金 額	週 別	星 期	節 次	管 院 人 數	總 人 數	審 核 結 果
1	D0E1216534	企管二甲	管理學-英 Management-Course in English	必	3	林耀南	企管系	副教授	3	18,000	全	二	D2-D4	71	79	
2	D0E2230268	企管二乙	統計學-英 Statistics-Course in English	必	3	連育民	企管系	助理教授級專 案教學人員	3	18,000	全	四	D5-D7	78	79	
3	D0E3230647	企管二丙	作業管理-英 Operations Management- Course in English	必	3	陳麗妃	企管系	教授	3	18,000	全	三	D2-D4	68	74	
4	D0E0319061	企管三	創新管理-英 Innovation Management- Course in English	選	3	黃愷平	企管系	助理教授	3	18,000	全	五	D2-D4	100	103	
5	D710319621	會計三	管理會計-英 Management Accounting- Course in English	選	3	鄭佳綾	會計系	副教授	3	18,000	全	三	D2-D4	59	59	
6	D710423851	會計四	財務報表分析-英 Financial Statement Analysis- Course In English	選	3	蔡麗雯	會計系	助理教授級專 案教學人員	3	18,000	全	三	D2-D4	44	47	
7	D761324118	統資三甲	抽樣調查-英 Survey Sampling-Course in English	必	3	蔡嘉仁	統資系	助理教授級專 案教學人員	3	18,000	全	三	D2-D4	60	63	
8	D762321197	統資三乙	資料採礦-英 Data Mining-Course in English	必	3	杜逸寧	統資系	副教授	3	18,000	全	四	D5-D7	70	70	
9	D0F0219710	金融國企二	國際企業管理-英 International Business Management-Course in English	選	3	鄺芃羽	金國系	教授	3	18,000	全	二	D2-D4	31	35	
10	D0F0315149	金融國企三	國際行銷-英 International Marketing- Course in English	必	3	王慧美	金國系	副教授	3	18,000	全	四	D2-D4	53	63	
11	D740324497 G0N6124497	資管三 國際經管一	網路行銷-英 Internet Marketing - Course in English	選	3	葉承達	資管系	副教授	3	18,000	全	一	D2-D4	58	70	
12	G0N6019710	國際經管	國際企業管理-英 International Business Management-Course in English	必	3	郭國泰	商研所	教授	3	18,000	全	二	D5-D7	26	26	
13	G0N6022118 G778121477	國際經管 商學博一	策略管理：全球觀點-英 Strategic Management:A Global Viewpoint-Course in English	必	3	張朝清	金國系	副教授	3	18,000	全	二	D2-D4	23	23	
14	G0N6022119	國際經管	人力資源與知識管理：國際 視野-英 Human Resources and Knowledge Management: International Perspectives- Course in English	必	3	陳東賢	國際經管	兼任助理教授	3	18,000	全	三	D2-D4	21	21	
15	G0N6022120	國際經管	創新與產品管理-英 Innovation and Product Management-Course in English	必	3	郭國泰	商研所	教授	3	18,000	全	三	D5-D7	15	15	
16	G0N6031310	國際經管	國際商務談判-英 International Business Negotiation-Course in English	選	3	胡碧嬋	跨文化研究所	助理教授	3	18,000	全	一	D2-D4	7	7	
17	G0N6032395	國際經管	區域經濟整合與國際勞動力- 英 Regional Economic Integration and Global Workforce -Course in English	選	3	廖貴燕	國際經管	兼任助理教授	3	18,000	全	一	D7-E0	8	8	
18	G0N6221473 G778121473	國際經管二 商學博一	研究方法-英 Research Methodology - Course in English	選 必	3	郭國泰 呂奇傑	商研所 商研所	教授 教授	1.5 1.5	9,000 9,000	全	一	DN-D6	20	20	

18 1081課程數

54 1081總計學分數

324,000

19 1081總計獎勵人數

\$324,000 1081總計補助金費

\$774,000 108碩專班結餘款編列

預算

\$450,000 結餘 (供1082使用)