

輔仁大學管理學院九十二學年度第一次院務會議記錄

時間：中華民國九十二年十一月五日星期三 中午12:00-14:40

地點：羅耀拉大樓貳樓SL201會議室

主席：楊院長銘賢

記錄：施秀華

出席單位及人員		出席單位及人員		出席單位及人員	
商研所所長	龔尚智	會計系系主任	范宏書	服務推展委員會 召集人	林妙雀
商研所教師代表	林淑玲	會計系教師代表	姜家訓	學程審查委員會 召集人	高義芳
管研所所長	黃榮華	統資系系主任	劉正夫	宗輔室代表	嚴任吉
管研所教師代表	吳桂燕	統資系教師代表	莊瑞珠	職員代表	曾意聆
金融所所長	李宗培	貿金系系主任	蔡偉澎	研究所學生代表 管研所碩士班	楊登安
金融所教師代表	尤秀芳	貿金系教師代表	吳嘉勳	大學部學生代表 資管系	劉琇婷
應統所所長	陳瑞照	資管系系主任	張銀益	邀請列席單位及人員	
應統所教師代表	廖佩珊	資管系教師代表	吳濟聰	使命副校長	詹德隆
企管系系主任	翁明祥	學術推展委員會 召集人	許培基	輔仁管理評論 總編輯	榮泰生
企管系教師代表	鄭士蘋	教學推展委員會 召集人	莊雅茹		

壹、上次院務會議執行說明

一、案由：提請修訂本院教師升等辦法。（黃院長提案）

決議：修改為「各級教師申請升等，於通過系（所）教評會審查，並符合：

1. 代表作或參考著作中至少一篇須已刊登或已被接受刊登於SSCI、SCI、EI或TSSCI（含觀察名單）等級之期刊；或三篇以上有審稿制度的期刊；否則須先經院教評會審議通過；
2. 且依本辦法第三條…進行複審作業。」

執行：已按修正後辦法執行。

- 二、案由：增訂本院「學程設置辦法」。（學程審查委員會提案）
決議：全數通過，將提報教務會議核備。
執行：因形式未符合規定，將於下學期學程審查委員會重新研擬後再提。
- 三、案由：修訂本院學程各項相關辦法。（學程審查委員會提案）
決議：全數通過，將提報教務會議核備。
執行：因形式未符合規定，將於下學期學程審查委員會重新研擬後再提。
- 四、案由：建議本院專任教師於碩士在職專班授課之時數，能酌量計入基本授課時數。（金融所提案）
決議：建請學校同意專任老師之授課鐘點若未滿足基本授課時數，則允許納計碩士在職專班授課鐘點時數，但不得支領鐘點費之差額且以一科為限。
執行：校長裁示：二者制度性質迥異，不宜合併計算，日後再考慮。
- 五、案由：成立AACSB委員會。（資管系葉宏謨老師提案）
決議：全數通過。
執行：1.92年9月26日9202次院務發展會議決議成立工作小組，以利相關工作能順利並有效執行。
2.邀請葉宏謨、李天行、邵曰仁、尤秀芳、姜家訓、王慧美等六位老師組成工作小組。
- 六、案由：訂定本校「教師及研究人員研究成果獎勵—管理學院審查細則」。（黃院長提案）
決議：通過，將送校長核定後實施。
執行：已於92年4月14日經校長修正核定通過。
- 七、案由：提請修訂本校「導師制度實施辦法」之修正草案第三條條文。
決議：向本學期之學務會議提案修正。建議第三條條文改為：各院長、系主任或所推薦之教師代表為該院、系主任導師，由校長聘請擔任之。負責監督該院系所之導師執行輔導工作。各院系所秘書應協助該單位辦理導師工作相關事宜。
執行：依92年6月5日9111次行政會議修正通過之本校「導師制度實施辦法」第六條為：院設院導師代表一人，系設系導師代表一人，院、系導師代表其資格均以曾在本校擔任導師一年以上者任之，人選由院長、系主任分別推薦，於每學年度結束前一個月送學生事務處彙請校長核聘。院、系秘書應協助辦理院、系導師代表處理各項事宜。

貳、報告事項

一、院長：

- 1) --有系統的與企業界的互動，瞭解其人才需求，獲得其認同與支持。
 - 加強產學合作（實務專案、產業實習），建構推動平台（育成中心、新設公司）。
 - 精進回流教育（EMBA 整合）與學程制度。
 - 經由專題制度、專業認證、服務學習、高年級生擔任助教等作法，增強學生的學習動機，培養其具備良好企業人的完整能力。
- 2) --強化溝通管道與措施，對內透過個人、小組、委員會等各種管道，獲得院務發展之構想、方案，凝聚共識。對外展開有系統的公關與宣傳，逐步提昇本院的聲譽。
 - 爭取外界資源支持本院教學、研究、服務的持續改善工作。
 - 整合系所資源，藉由效能與效率的改進，帶來本院整體運作與表現的綜效。
 - 重視教學與輔導工作，關心同學的學習與發展。鼓勵教師的教學與研究整合，理論與實務互補。有效運用資源，建立有利於學習與工作的溫馨環境。
 - 積極聯繫校友與家長，借重其經驗，聯合其力量，共同打造一個令人引以為傲的輔大管理學院。
- 3) --加強國際交流，鼓勵英語教學，推動 AACSB 認證申請。
 - 推動教師的研究合作，整合各系所及研究中心的努力，系統性地發表及推廣研究成果。
 - 不斷地研究各種教學改善的作法，增強同學的學習動機，養成其動手作的習慣，培養其問題解決及創新思考的能力。
 - 促成各系學會的合作，鼓勵學術活動的辦理，整合學會與系所的努力。
 - 提昇學生的英語能力與資訊技術应用能力。
- 4) 本院研究大樓籌建案委由資管系張銀益主任進行，本年度工作計劃及規劃構想如下，目前已請營繕組繪製建築基地圖，以利估算大樓建坪。

管理學院研究大樓各樓空間規劃構想：

1. 大樓預定地點：濟時樓後方綠地與籃球場之長方形基地
2. 大樓座向：座 514 巷面朝法園
3. 樓層規劃：
 - A 案：地上 8 層，地下 3 層
 - B 案：地上 10 層，地下 3 層

註 1：樓層高度將視基地之建蔽率而有所限制，濟時樓基地最高僅能有地上 10 層，本基地遠小於濟時樓，是否能達 10 層，將由基地建地總面積決定。

註 2：因本校停車位嚴重不足，本院未來將有 120 個教職員之停車需求，故規劃地下 3 層停車場，提供 100 個停車位。

註 3：管理學院建地不足，管理學院 BS 大樓 2 樓資管系實驗室、3 樓電腦機房實驗室、4 樓視聽教室仍須保留使用。

4. 樓層規劃使用（以地上 8 層樓為規劃方向）

A 方案：採辦公室、教師研究室、教室各自集中同層樓規劃方向。

教室：1 樓、2 樓。

研究生研究室及研討室：3 樓

辦公室：4 樓、5 樓

教師研究室：6 樓、7 樓、8 樓

B 方案：採各系所獨立樓層為規劃方向，1 系 1 所合用同一樓層。

1. 院辦公室、商研所、研究中心、會議室：1 樓。

2. 研究生教室：2 樓

3. 研究生研究室及研討室：3 樓

4. 系所合用樓層：4 樓至 8 樓

企管系、管研所合用一層樓；貿金系、金融所合用一層樓；
統資系、應統所合用一層樓；會計系、會計系碩士班合用一
層樓；資管系、資管系碩士班合用一層樓

管理學院研究大樓 92 學年度工作計畫

92 年 09 月 提出工作進度計畫

92 年 10 月 提出大樓各樓層空間佈置構想，並委請營繕組規劃地籍圖

92 年 11 月 第一次研究大樓規劃會議

議題：確認各樓層用途及分配使用單位

92 年 12 月 第二次研究大樓規劃會議

議題：討論全院共同使用空間需求及各使用單位空間需求

93 年 01 月 辦理建築師大樓設計圖，地質鑽探、模型製作等委託招標作業

93 年 02 月 建築師各單位空間需求訪談

93 年 03 月 第三次研究大樓規劃會議

議題：管理學院研究大樓樓層空間規劃報告

93 年 04 月 第四次研究大樓規劃會議

議題：管理學院研究大樓設計藍圖及結構體規劃報告

93 年 05 月 第五次研究大樓規劃會議

議題：管理學院研究大樓預算書報告

93 年 06 月 第六次研究大樓規劃會議

議題：管理學院研究大樓模型交付及展示

二、學術推展委員會：

為推動管理學院學術研究風氣與研究成果，本委員研議未來努力方向：

1. 研究資料庫：

- (1) 由各委員調查各系（所）教師研究所需數據行資料庫，透過會議討論後提報圖書館介購。
- (2) 自行建構研究資料庫：依院長指示，各研究中心目標朝向學術研究轉型。為建立特色，建議研究中心開始建立以長期社會議題為焦點的研究資料庫，以協助教師凝聚焦點，進行特色化研究。收集資料所需的經費與人力由院方依預算提撥。議題的定調則開放各位教師提議。
- (3) 煩請宣導各系（所）老師更新管院教師研究成果資料。

2. 研究社群：

研究社群的形成需要空間與議題的醞釀，擬以研究中心與自行建構資料庫作為教師研究互動的平台。

3. 研究補助：

現階段校方研究補助辦法包括：

- (1) 學術研究計畫補助：原則以未獲校外補助計畫者為優先，金額為 15 萬為上限，申請截止日為每年 6 月底，9 月公布。
- (2) 舉辦學術會議或展演活動補助：補助金額以 40 萬元為上限，個人以 10 萬元為上限，受理時間為每年 4 月與 10 月。獎勵教師申請校外研究計畫補助：申請計畫每件補助 5 千元，最多以 2 件為限；獲得計畫每件補助 5 千元，最多以 2 件為限。多年計畫得連續獎勵，以 3 年為限。
- (3) 申請期刊論文發表或專利補助：已接受國科會研究計畫補助且符合其支用原則者，補助金額減半；邀請外籍人士修改期刊論文，每篇最高補助 2 千元整；每學年每人補助以 5 萬為上限。
- (4) 國際學術合作與交流補助：一年以 1 次為原則，補助機票費（依國科會標準）

建議：關於邀請外籍人士修改期刊論文，現行辦法每篇最高補助 2,000 元，建請管院予以補助。

4. 研究獎勵：

經討論後管理學院學術研究成果獎勵辦法部分修改提請本次會議討論。

5. 建議管院建立研究獎勵的具體制度，如每發表一篇論文，給予一定金額獎勵。

三、服務推展委員會：

1. 為有效整合既有資源，持續增強競爭優勢，服務推展委員會冀望未來，對內擬增強對師長、教職員和學生提供服務，以凝聚師生向心力，對外則積極與系友、企業界、社會人士維持雙向互動，期能提昇管理學院競爭力。

2. 配合 12 月 5 日校慶之高中師生參訪活動，已初步規劃好當日行程，懇請各系惠予協助配合辦理宣導。
3. 12 月 24 日(週三)下午 1：40~3：30 由貿金系暨管理學院，共同邀請前總統李登輝先生蒞校演講，歡迎全院師生前往聆聽。
4. 擬自 93 年 1 月 1 日起，由服務推展委員會為管院各系所師長或教職員，準備生日快樂祝福卡片，並恭請院長及各系所主任簽名後，再將關懷卡片按月發送至各位壽星辦公室或信箱。
5. 由於管院師資陣容堅強、人才濟濟，為結合各系所老師專長，共同參與政府計畫投標案，服務推展委員會擬自 93 年 1 月 1 日起，以 e-mail 或主動張貼公告方式，告知各位師長有關公共工程投標案動態。
6. 各系所主任如有任何需要服務推展委員會協助辦理事務，懇請不吝告知。

四、教學推展委員會：

1. 調查管理學院師生對網路學習環境及虛擬教室系統之建議並進行改善與擴充。本委員會教學網站網址：eclass.mgt.fju.edu.tw 請大家多多使用與提供建議。
2. 預計在下學期初舉辦一場管理學院核心課程研究生助教教學研習會。
3. 整理管理學院各系教學相關軟體管理，以達成全院資源共享的目的。
4. 鑑於個別企業對於其所需職能的研究日受重視，期望能將此資訊傳達給本院學生，以期學生除了自我專業的充實之外，亦有具體的自我學習之方向，因此擬與大學入門課程結合，邀請楊百川老師或相關專業人士進行演講。
5. 教師普遍反應目前學生之學習動機日益低落，本教學委員會擬集思廣益，瞭解如何提高學生之學習動機。
6. 目前各系或多或少皆有體驗式學習的活動，本年度希望能在各系已有的基礎上繼續發展與推動，期望學生在服務的過程中，除了運用所學之專業外，並能培養積極、負責、熱誠、認真的做事態度。在此方面擬請法管發展委員會協助規劃與推動。

五、輔仁管理評論：

工作內容與執掌：

1. 1993 年創刊。每年出刊二次，分別在三月與九月。
2. 工作依照標準作業程序進行，截至 2003 年 8 月 31 日止，計收稿 442 篇，錄取 149 篇，退稿 268 篇，其餘 25 篇審查中。
3. 組織結構：主編、助理及若干工讀生。主編負責稿件的分類、稿件的評審者選定，以及「評論」的最終品質。

管理評論特性：

Fu Jen Management Review (FMR), with stringent screening criteria and dedication on the part of its editors, has won local fame and popularity since it first appeared on Taiwan academic arena in 1993. FMR strives to gain

international acceptance and fame in the future to come.

FMR serves as a critical media to reflect the contemporary worldwide phenomena, presenting economic, social, managerial and technological issues. With consistently emphasized quality and creativity, the papers selected are to instill new managerial ideas and research methodologies to its avid readers.

FMR spares no efforts to enhance the academic standards, inspiring penetrating thoughts and creative thinking. FMR brandishes itself as a bastion of knowledge and originality; it has a high regard for diversity and innovation.

FMR deeply recognizes that the roses of FMR will not be in full blossom without persistent endeavor and dedication. FMR sincerely hopes to see more and more dedicated gardeners, be it at home or abroad.

We hope you find our FMR very enlightening and we thank you as always for your continued support.

院長裁示：請管理學院總編輯與學術推展委員會召開聯席會議，討論有關編輯委員會成員、期刊特色定位等相關事宜。

參、討論事項

一、案由：提請修訂本院基金管理委員會辦法。（基金管理委員會提案）

說明：1.本案依 91 年 11 月 6 日本院基金管理委員會議決議辦理。

2.建議各研究推展中心所募得或企業回饋之校外捐款，若為指定用途之捐贈收入，以專款專用為原則，但每一筆捐贈收入至少須保留百分之二十作為統籌運用。

3.將上述條文增列於本院基金管理辦法的第三條第三款(附件一)。

決議：通過。

二、案由：提請修訂「輔仁大學教師及研究人員研究成果獎勵—管理學院審查細則」。（學術推展委員會提案）

說明：1.本案依 92 年 10 月 28 日本院學術推展委員會議決議辦理。

2.增訂關於發表篇數上限：A 及 B 類：不限篇數；C 類限四篇；D 類限二篇。

3.關於條文的修改、刪除部份：

1) SCI expanded 歸為 B 類。

2)刪除 A 類中“獲國內外發明專利”，及 B 類中“獲國內外新型專利”。

3)B 類中原規定“獲國科會獎勵研究兩年(含)以上”，改為“獲國科會專題研究補助連續三年(含)以上”。

4)C 類中原規定“獲國科會獎勵研究一年(含)以上”，改為“獲國科會專題研究補助一年(含)以上”。

4.修正後之審查細則詳見附件二。

決議：1.不增加 SCI expanded 歸為B類的條文。

2.保留A類中“獲國內外發明專利“，及B類中“獲國內外新型專利“。餘照案通過。

三、案由：擬訂定「金融投資實驗室」借用及管理辦法。（貿金系提案）

說明：1. 由貿金系代為管理之「金融投資實驗室」已於本學期開始運作，為達到最佳的使用及管理，而擬訂定此辦法。

2. 「金融投資實驗室借用及管理辦法」草案詳見附件三。

決議：通過。

四、案由：建請規劃全院統一格式之辦公室、實驗室、教師研究室之中英文並列式門牌與名牌，以利推動國際化。（資管系提案）

說明：本校資訊中心整合後，已全面更新門牌，改為中英文並列型式，資訊管理學系擬於今年更新全系各辦公室、教師研究室、實驗室名牌，故建請學院訂定統一格式，以辦理門牌與名牌更新。

決議：委請資管系張銀益主任及葉宏謨教授協助規劃事宜。

五、案由：建議本院成立諮議委員會。（資管系吳濟聰老師提案）

說明：1.**動機**：在競爭激烈的環境下，企業利用顧客關係管理來提昇競爭力，國內高等教育競爭已趨於白熱化，大學應該思考如何應用顧客關係管理來提昇競爭力，以大學而言，不只要提昇教學品質來增加學生滿意度，如何提昇學校形象並以各種方式吸引優秀學生進入本校，更是重要的議題。對於以上兩個方向，國外知名學校(如印地安那大學)是以設立諮議委員會來廣納校友、學界、實務界之建議，以諮議委員會的建議做為學校策略規劃的依據之一，並且利用諮議委員會讓校友、學界、實務界了解學校目前的策略方向，以諮議委員會為焦點顧客來進行顧客關係管理。

2.**成員**：依本院預算及資源分配狀況，可做短、中、長期規劃，短期可以無給職，由各系推薦一至二名系友參與，中期可規劃預算給諮議委員諮議費，由諮議委員及各系推薦校友、學界、實務界重要人士參與，長期可邀請國內外(或本院)退休之管理學院院長擔任常務諮議委員，並規劃預算供諮議委員進行調查或召開座談會。

3.**任務**：依本院預算及資源分配狀況，可做短、中、長期規劃，中、短期可定期(每年一至二次)開會一次，由院長及各系所主管向諮

議委員報告現狀及未來規劃，並聽取諮議委員建言，長期可設立諮議委員會辦公室，邀請常務諮議委員列席院內各重要會議以深入了解院務，諮議委員會辦公室也可以進行調查或召開座談會。

4. **經費來源：**依本院預算及資源分配狀況，可做短、中、長期規劃，短期只需車馬費或餐費，可規劃由院內公關費用支出，中期建議由院編列預算支付諮議費，長期以爭取校友或校外捐款成立基金，專款供諮議委員會使用

決議：通過，並委請吳濟聰老師草擬設置辦法。

六、案由：擬申請設立「國際企業研究所」。（貿金系提案）

說明：1.當前經濟企業形勢演變，乃是走向全球化、國際化的趨勢，然目前管理學院尚未有國際企業方面之專職研究所可供學生作為進修管道，因此為培育更多具有國際觀、整體觀的優秀國際企業管理專業人才，進而提昇台灣國際競爭力，所以積極籌設此「國際企業研究所」。

2. 「國際企業研究所籌設計劃書」詳見附件四。

決議：由下一次院務發展會議再行討論後之決議為本案之決議結果。

七、案由：擬申請設立國際企業研究所「碩士在職專班」。（貿金系提案）

說明：1.貿金系在籌設國際企業研究所的同時，亦考量目前企業高階管理人員擴大知識領域的需要，認為同時成立國際企業碩士在職專班實為刻不容緩的趨勢。

2. 「國際企業研究所碩士在職專班籌設計劃書」詳見附件五。

決議：由下一次院務發展會議再行討論後之決議為本案之決議結果。

八、案由：提昇本校財務透明度，落實「公司治理」機制，以利資源之有效分配，增強輔大在國際社會中的競爭力及聲望。（貿金系提案）

說明：財務越透明，資金的使用將越有效率，也越能創造高的教學、研究、服務品質，也因此將使輔大的競爭力增強，社會聲望再提昇，對社會教化的功能更大。

辦法：每年公佈本校各學院、系所等學術單位、各行政單位、圖書館、資訊中心及研究服務等單位之預算收支數，供全校各單位參考。

決議：通過，向行政會議提案。

九、案由：成立本校「系所發展調整評鑑委員會」，以負責評估各系、所單位調整機制。（貿金系提案）

說明：在總量管制及樓地板面積限制等前提下，各系、所將難以再持續發展茁壯，也難配合社會需求及時代趨勢之改變，因此本校有必要成立發展評鑑委員會，或直接由校務發展委員會擔綱，但有必要增聘社會名望參與意見，以負責各系、所單位進退之評估；並制定進退場機制之評估因素，如社會需求、學校特色需要、經營績效等，以利本校動態調整系所，以符社會趨勢及本校需求，發揚天主教服務人群之根本宗旨。

辦法：1.成立「系所發展調整評鑑委員會」。

2.制定各院、系、所單位增減進退的評估機制及決策方式。

決議：先經由溝通管道向校長建言，視需要於下學期再提案。

肆、臨時動議

一、建議碩士班或獨立研究所除規定的3名專任老師外，若招生人數多（如管研所招生60名）且另有開設碩職專班者，可增加一名專任老師。（黃榮華所長提案）

決議：連同整體原額縮編試行問題，向董事會提案。