

輔仁大學管理學院九十學年度第二次院務會議記錄

時間：中華民國九十一年四月十七日星期三 中午12：00 - 14：45

地點：羅耀拉大樓貳樓SL201會議室

主席：黃院長登源

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
管理學院院長 黃登源	會計系教師代表 林 綸	法管宗輔室代表 嚴任吉 (吳堅凌代)
管研所所長 黃榮華	統資系系主任 劉正夫	職員代表 張 儀
管研所教師代表 吳桂燕	統資系教師代表 廖湧祥	研究所學生代表 丁川偉 應統所
金融所所長 李宗培	貿金系系主任 蔡偉澎	大學部學生代表 駱貞羽 統資系
金融所教師代表 陳明道 (請假)	貿金系教師代表 林錦龍	邀請列席單位及人員
應統所所長 陳瑞照	資管系系主任 楊銘賢	法管副校長 詹德隆
應統所教師代表 廖佩珊	資管系教師代表 齊學平	法管電算中心 邱瑞科 主任
企管系系主任 翁明祥	學術推展委員會 許培基 召集人 (請假)	法管總務處主任 王翠蘭
企管系教師代表 李天行	服務推展委員會 楊百川 召集人	社會科學圖書館 謝美玲 主任
會計系系主任 范宏書	教學推展委員會 莊雅茹 召集人	

副校長致詞

1. 這幾年與管理學院的老師們合作愉快，在今年8月1日全校整合以後，法管單位仍有耶穌會的代表參加全校的重要會議，如校務會議、校務發展委員會、預算審查會、校長諮詢會議等。發展委員會亦仍保有其功能。
2. 4月18日已召開第一次的預算審查會議，以維持學術方面的支出並能平衡預算為審查原則。
3. 8月1日以後，董事會將由原來的15席增加為21席，其中有四席由耶穌會單位推薦。目前的人選為耶穌會省會長、擅長財務管理的張宇恭神父、國際人脈廣的羅四維神父，另一位，則歡迎大家推薦。

4. 將於六月初舉辦的IAJBS會議的主席Professor Tom Bausch，亦曾是「全球商學院認證組織」的主席。至今美國僅有三分之一的商學院被認證。在現階段，本校管理學院大概可達70%的要求標準，希望在未來的三到五年能達到被認證的目標。

壹、上次院務會議執行說明

- 一、案由：提請通過成立「會計學系碩士在職專班」。（會計系提案）
 決議：無異議通過。
 執行：業經91.1.10本校九十學年度第一學期校務會議通過，並經董事會同意後，目前送教育部核備中。
- 二、案由：提請通過成立「科技管理學程碩士在職專班」。（黃院長提案）
 決議：無異議通過。
 執行：業經91.1.10本校九十學年度第一學期校務會議通過，並經董事會同意後，目前送教育部核備中。
- 三、案由：修訂本院「學程中心設置辦法」。（黃院長提案）
 決議：無異議通過修改為學程審查委員會設置辦法與學程修讀須知。
 執行：本學期學程之運作已依新訂辦法執行。
- 四、案由：修訂本院「教師評審委員會設置辦法」。（院教評會決議案）
 決議：無異議通過。
 執行：本學期之教評會已依新訂辦法召開。
- 五、案由：訂定本院「教師升等辦法」。（黃院長提案）
 決議：1.第三條：本院升等案送審條件得分計算標準調整如下：

出版類別	每篇得分
SCI、SSCI、TSSCI 等級期刊	5
輔仁管理評論	5
有審查制度的期刊 專題研究計劃	4
國際學術研討會議	3
國內學術研討會議 專書、講義	2
其他	1

2.餘照案通過

- 執行：業經91.3.21本校九十學年度校教評會第二次臨時會議准予備查，本學期之教評會審查將依新訂辦法執行。

六、案由：訂定本院「教師聘任辦法」。（黃院長提案）

決議：無異議通過。

執行：本學期之教評會審查將依新訂辦法執行。

七、案由：擬訂定「創新育成中心設置辦法」。（黃院長提案）

決議：1.第一條：創新育成中心之設置…，。

改為由管理學院推動設置…。

2.第二條第四款：業務組：設置一人，擔任專案經理，…。

改為：業務組：設置專案經理一名，…。

3.第二條第五款：秘書組組：設置一人，擔任專任秘書，…。

改為：設置專任秘書一名，…。

4.第五條：本辦法經院務會議通過，…。

改為：本辦法經管理學院院務會議通過，…。

5.餘照案通過。

執行：本學期創新育成中心之運作已依新訂辦法執行。

八、由於本院於91學年度將增設會計系碩士班、商研所博士班，另管研所及各所碩士在職專班亦均擴大招生，學生人數大幅增加；另大學部各項課程對於教學設備，如網路節點、單槍投影機等的需求甚鉅，本學年度應積極規畫有關教學、研究空間及相關設備之分配及設置。（金融所李宗培所長提案）

決議：請應統所陳瑞照所長、貿金系蔡偉澎主任協助與法管總務處共同研商進行規劃後，提請法管參議會研議。

執行：1.針對法管學院「電腦室不敷使用」討論會議記錄如附件一。

2.依 9004 次法管參議會決議：依據 90 年 12 月 3 日~7 日調查濟時樓一樓研究生電腦室的使用率（調查報告如附件二），研究生使用率不高，建議管理學院可打通研究生電腦室（將隔屏拆除）共用電腦。

3.故有關設備、空間之增設與重整，經 91 學年度法管預算審查會議決議（尚未通過校級審查）：管理學院研究所電腦室「資源整合與網路空間計劃」通過預算為學術活動費 245,100 元、工讀金 216,000 元、建築物設備 248,900 元、機器設備 1,590,000 元，總計 2,300,000 元；大學部電腦室「多功能金融投資實驗室」通過預算為學術活動費 183,200 元、建築物設備 200,000 元、機器設備 836,000 元，總計 1,219,200 元。

4.另利用研發處之補助款，上學期各系、所均已增購一台手提式單槍投影機，以充實教學設備。

貳、報告事項

院長：

1. 本院之發展目標為「價值人本化、知識創新化、視野國際化、資源整合化」。
2. 本學年計有應統所陳瑞照老師、資管系苑守慈老師、葉宏謨老師以著作升等為教授、統資系侯家鼎老師升等為副教授，並均已獲教育部核備在案。
3. 本院受託承辦第九屆IAJBS (International Association of Jesuit Business School) 年會暨管理論文發表會，將訂於6月4-7日於濟時樓國際會議廳舉辦。
4. 本院研究所碩士在職專班與大陸東華大學旭日管理學院合作開設之大陸投資經營管理專題課程，將於6月22日出發前往上海研習一週。
5. 今年暑期除繼續與加拿大維多利亞大學合辦暑期學院外，另增加與多倫多大學合辦暑期學院。
6. 請各系、所充分利用管理基金充實必要之教學設備。
7. 有關院核心必修課程講義之編纂，內容應含教學目標及舉例說明。
8. 請各系、所積極進行課程之規劃檢討，以模組為規劃目標，系必修課應儘量減少，以不超過45個學分為原則。
9. 「教師學術研究成果系統」已完成。此系統目前放置於

<http://www.lmcc.fju.edu.tw/management/manadepat/query/public/default.htm>

，可從輔仁大學的首頁進入後，依序點選中文版、教學單位、管理學院、最新消息中進入。

此系統分為兩部份：

第一部份：

純作查詢用，可依個人、系所或全院，進行專任老師的基本資料、學術研究成果（可分時間）的查詢及列印資料。

第二部份：

可供老師、秘書自行上網修改、增刪資料。進入此部份，須填報姓名與密碼。請各位老師自行上網增刪、更正資料。

10. 有關本院 logo 的徵選，修正後再議。

電算中心：

1. 學校將引用理工學院之電子式教學評量系統。
2. 遠距網路教學可協助與國外大學進行交流。

社會科學圖書館：

1. 目前西文電子期刊有3,880餘種，僅340種與紙本重複；中文期刊部份，可利用校園網路與國家圖書館連結，目錄已公佈在社圖網站上，歡迎多加利用。

教學推展委員會：

- 1.有關教學網路空間之建置，目前已開發完成一簡單虛擬教室系統，可供教師上傳、學生下載，及師生進行討論等功能，此系統已經完成可正式使用。此系統之建置主要著眼於一方面可減省成本，另一方面可由此系統的導入，讓院內師生熟悉新的教學環境，再進行評估，若有更進一步的需求，再考慮尋求外界廠商的支援。

金融所：

- 1.預計於六月舉辦兩岸證券論壇，與會人士舉足輕重，歡迎共襄盛舉。

貿金系：

- 1.4月23日將赴B&Q特力屋公司參觀並洽談合作事宜，歡迎共襄盛舉。

資管系：

- 1.第一、二次產業實習課程已圓滿完成，除獲企業界、學生好評外，更受教育部的肯定，今年五月將繼續舉辦第三次。

參、討論事項

一、案由：修訂本院「學程審查委員會設置辦法」。（學程審查委員會提案）

說明：1.為使委員會所討論之重大議案能順利決議，擬增訂條文：「本委員會提請決議之重大事項，應有全體委員三分之二（含）以上出席，出席委員二分之一（含）以上同意。決議方式以不記名投票方式進行之。

2.「學程審查委員會設置辦法」如附件三。

決議：建議於下次學程審查委員會召開時，增加學程召集人產生方式之訂定，餘照案通過。

二、案由：修訂「管理學院基金管理辦法」。（黃院長提案）

說明：1.依本校會計室91年1月17日之「自行控管之存款移交通知」，本院須將自行保管之公務存款歸入法管學院財務控管系統。故本院原於新莊一支郵局開設之存簿（91年1月22日餘額為新台幣參佰玖拾壹萬捌仟捌佰參拾圓整），轉由總務處出納管理，提款用印鑑則交副校長室保管。但僅管理權轉移，不影響管理學院使用權，會計帳上仍保有此專戶及專帳，會計室並於每學年度更正帳上含孳息之結餘數字。使用原則依管理學院基金使用辦法。

2.依上述規定，擬修訂原「管理學院基金使用辦法」如附件四。

決議：除第三條：本委員會…，任期三年，…。修改為：…，任期均各為三年，…外，餘照案通過。

肆、臨時動議

- 一、案由：建請院務會議能提案請校長對於有關學校未來之重大工程，如醫學院大樓、體育館、文圖大樓等之財務規劃與學校未來收支情形，能提供說明，以利學校同仁瞭解學校的經營狀況。（金融所李宗培所長提案）

決議：委請李所長擬案，向校務會議提案。

詹副校長補充（91.4.22）：

董事會財務規劃小組同意醫學院之大樓硬體建構與基本設備之支出為8.4億元，其中1.4億元之經費來自捷運局使用本校部份土地之費用；另文圖支出為1.7億元，學術基金為5億元，使命特色基金為5億元。

李所長（91.4.22）擬案如下：

案由：整合後，學校重大營繕工程（如醫學院大樓、綜合體育館與購地、學生宿舍增建）應透過校內相關層級會議，並成立專案委員會，委託作成專案管理報告，提出校務會議討論，再提報董事會核准。

說明：整合前，各單位攸關重大營繕之支出及後續營運之盈虧，可因財務獨立而自行掌控。全校整合後，彼此雖資源互通，但從另一角度而言，各項重大工程的支出及後續營運可能的虧損，難免對全校非直接相關系所的學術及教學資源產生排擠效果固有必要建立參酌專家意見並全校充分溝通的決策機制，也可使各系所清楚明瞭未來中、長程發展規劃上的可能限制。

- 二、案由：建請本院擬訂職員暑期國外進修辦法，提昇本院職員英語能力（職員代表張儀提案）

說明：台灣加入WTO後，面臨大學雙聯學制等各種國際化挑戰，管理學院職員之行政支援能力更加重要，本院舉辦國際型研討會及與國外交流機會也日益增加，故建議本院提供職員英語進修管道，以提昇溝通能力。

辦法：參考本校教授、副教授休假研究辦法，另訂定管理學院職員暑期國外進修辦法。

院長裁示：

1. 請各系所利用教育訓練預算提供所屬職員所需之教育訓練費用。
2. 本院將視實際狀況，另酌予補助。

散會