

## 管理學院113學年度院務發展委員會第二次會議紀錄

時間：中華民國113年09月27日（五）上午10:00（基金管理委員會會議後接續召開）

地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：范宏書副院長（兼商學研究所所長）、黃孝雲副院長、黃愷平副院長（兼國際經營管理碩士學位學程主任）、企業管理學系顧宜錚主任、會計學系林彥廷主任、統計資訊學系盧宏益主任、金融與國際企業學系高銘淞主任（請假）、資訊管理學系董惟鳳主任、國際創業與經營管理碩士學位學程劉上嘉主任、科技管理碩士學位學程吳春光主任、社會企業碩士/碩士在職學位學程李禮孟主任、商業管理學士學位學程葉承達主任、教學推展委員會召集人夏侯欣鵬老師、學術推展委員會召集人廖建翔老師（請假）、服務推展委員會召集人許媽茹老師、輔導推展委員會召集人杜逸寧老師

列席人員：吳月琴

主席：黃美祝院長

記錄：邱瑞真

### 壹、報告事項

- 1.教務處於113年09月12日來信通知，教育部預計於10~12月派高教評鑑會進行實地訪視(採突襲方式，不會事先通知)。為避免再次發生去年外籍生實地訪視的措手不及情況，請各單位留意：若有上課時間或教室更動，務必即時更新資料，特別是上傳資料後(預計10/07前)，盡量不要異動，若有異動也請留好資料備查。  
再者，請特別檢視各學制課程開課時間是否符合規定(例如：有沒有日間學制課程開在晚上)，有無密集授課（超過四節；也就是五節以上），或當日超過十節課等等問題，如有特殊情況者，煩請備妥相關說明文件。訪視檢核指標請參閱附件01。
- 2.請各單位留意所屬英文網頁更新進度，以利AACSB評鑑委員於實地訪視前不定時進行瀏覽。

### 貳、討論事項

#### 一、修訂「企業管理學系修業規則」。

說明：1.本案經 113 年 09 月 18 日企業管理學系 113-1 次系務會議決議通過。

2.修業規則條文修正對照如下表：

修正條文	現行條文	說明
第二章 學士班 第五條 擋修規定： 修「企業政策」前必須曾修讀「管理學」。	第二章 學士班 第五條 擋修規定： 修「企業政策」前必須曾修讀「管理學」或「 <u>管理學-英</u> 」。	112 學年度起課程授課語言改以標籤呈現，故修正課程名稱。 ※追溯自 111 學年度入學生適用。
第三章 碩士班 第七條 修業與選課 (一) 略 (二) 選修課程：	第三章 碩士班 第七條 修業與選課 (一) 略 (二) 選修課程：	112 學年度起課程授課語言改以標籤呈現，故修正課程名稱。

1~2 略 3. 「多變量分析」、「計量經濟學」或「作業研究」三科需選一科(含)以上修習。 4~5 略	1~2 略 3. 「多變量分析」( <u>「多變量分析-英」</u> )、「計量經濟學」或「作業研究」三科需選一科(含)以上修習。 4~5 略	※追溯自 112 學年度入學生適用。
第三章 碩士班 第八條 論文指導與學位考試 (一)~(八) 略 <u>(九) 上述規定未盡事宜，請參照本系「輔仁大學企業管理學系碩士班暨碩士在職專班學位論文指導教授邀聘及論文撰寫作業要點」辦理。</u>	第三章 碩士班 第八條 論文指導與學位考試 (一)~(八) 略	新增第(九)項，將「碩士學位論文指導教授邀聘暨論文撰寫作業要點」列入。  ※自 113 學年度入學生適用。
第四章 碩士在職專班 第十一條 論文指導與學位考試 (一)~(八) 略 <u>(九) 上述規定未盡事宜，請參照本系「輔仁大學企業管理學系碩士班暨碩士在職專班學位論文指導教授邀聘及論文撰寫作業要點」辦理。</u>	第四章 碩士在職專班 第十一條 論文指導與學位考試 (一)~(八) 略	新增第(九)項，將「碩士學位論文指導教授邀聘暨論文撰寫作業要點」列入。  ※自 113 學年度入學生適用。
第五章 附則 第十二條 本系碩士班暨碩士在職專班學生必須參與並協助舉辦學術研討會及其他相關學術活動。	第五章 附則 第十二條 本系碩士班暨碩士在職專班學生必須參與並協助舉辦 <del>之</del> 學術研討會及其他相關學術活動。	刪除贅字「之」。

決議：照案通過。

## 二、修訂「統計資訊學系修業規則」。

說明：1. 本案經 113 年 08 月 15 日統計資訊學系 113-1 次系務暨課程委員會議決議通過。

2. 修業規則條文修正對照如下表，通過後自 113 學年度在學學生適用。

修正條文	現行條文	說明
第三章 碩士班 第九條 一年級學生每學期至少於本系碩士班選修 <u>9</u> 學分；二年級學生每學期至少於本系碩士班選修 <u>2</u> 門課(不含論文)。	第三章 碩士班 第九條 一年級學生每學期至少於本系碩士班選修 <u>12</u> 學分；二年級學生每學期至少於本系碩士班選修 <u>3</u> 門課(不含論文)。	放寬本系碩士班選課限制。  ※自 113 學年度在學學生適用。

決議：照案通過。

## 三、審議本院碩專班結餘款使用於「企管系 113 學年第 2 學期辦理國際專業參訪課程差旅及行政雜支等相關費用」支應計畫。

說明：1.113 學年輪由企管系開設國際專業參訪課程，規劃前往歐美國家進行參訪並搭配校內演講課程。該課程開課教師為顧宜錚主任、黃凱斌老師、邱琦倫老師及吳恬妤老師，此次擬前往美國參訪，出訪時間預計為 114 年 03 月 27 日至 04 月 05 日（10 天）。

2.依管院國際參訪課程有關教職員出訪人數原則（往例採 10:1 原則，10 名學生搭配 1 名教職員），因尚未有確切報名人數，初步擬以學生 60 人為基準，擬由該系 6 位教職員帶隊出訪，**最終以實際報名人數配合出訪人數比例原則進行經費使用**。

3.相關差旅及行政雜支等費用總計約\$900,000（每人團費約\$150,000\*6 人，含出國手續費及保險費等費用），因該系年度預算有限，擬全數申請企管系寄存於管院的碩專班結餘款**\$900,000**（現存\$6,691,992）支應。

4.本案業經113年09月18日企管系113-1次系務會議通過，會議紀錄如附件02。

決議：照案通過。

#### 四、審議本院碩專班結餘款使用於「企管系113學年補助所屬專任教師出席學術會議相關費用」支應計畫。

說明：1.企管系依照本院「專任教師出席學術會議補助」辦法，每年均補助所屬專任教師出席國際研討會發表論文，113 學年預計需支應\$200,000，實報實銷。

2.因年度預算有限，擬申請企管系寄存於管院的碩專班結餘款**\$200,000**（現存\$6,691,992）支應。

3.本案業經113年09月18日企管系113-1次系務會議通過，會議紀錄如附件03。

決議：照案通過。

#### 五、審議本院碩專班結餘款使用於「統計資訊學系55週年系慶」支應計畫。

說明：1.統資系擬於113學年辦理該系55週年系慶/應統所30週年/應統在職專班25週年活動，目前謹訂於113年12月07日校慶當天舉辦慶祝活動，邀請歷屆系、所友及退休教師回母校共襄盛舉。

2.相關系列活動總費用預估約\$1,200,000，費用明細如下表：

品項	摘要	金額	小計
人事費	學生及教師工作費：學生工作費\$200*20 人*100 小時及教師工作費\$2,000*15 人	\$430,000	620,000
	活動當日人事費：工讀生\$200*20 人*10 小時、場地清潔費\$10,000	\$50,000	
	照片整理/影片/簡報製作、報名網站設計	\$40,000	
	活動視覺設計、電子邀請函、背版/海報設計	\$50,000	
	主持人費、攝影/空拍錄影人事費	\$50,000	
佈置費	邀請函、海報印刷等	\$10,000	\$120,000
	背板(指引、入口處、舞台、歷史沿革等背板)	\$100,000	

	桌花、胸花、打卡小道具	\$10,000	
餐費	餐盒\$400*300人	\$120,000	\$210,000
	壽桃造型蛋糕、茶點、籌備會議餐費	\$90,000	
紀念品	手提斜背包\$200*500份	\$100,000	\$100,000
活動禮品	抽獎禮品	\$100,000	\$120,000
	頒獎禮品	\$20,000	
雜費	郵資、活動備品等雜支耗材	\$30,000	\$30,000
合計			<b>1,200,000</b>

3.因年度預算有限，無法支應相關支出，擬全數申請統資系寄存於管院的碩專班結餘款**\$1,200,000**（現存\$2,634,134）支應。

4.本案業經 113 年 08 月 15 日統資系 113-1 次系務暨課程委員會議通過，會議紀錄如附件 04。

決議：照案通過。

## 臨時動議

### 一、建請各學系審視大學部「基礎必修課程」學分調整及課程選項變更可行性及規劃。 （提案人：黃美祝院長）

說明：適逢113學年因評鑑年暫停舉行會考並擬進一步討論會考舉辦模式異動之際，請各單位也同步審視大學部「基礎必修課程」各科目之學分調整及列入「基礎必修課程」科目選項變更可行性及規劃，藉此希望在顧及管院學生基礎專業學識的達成前提下，亦能釋放一些修課量能，讓學生能更跨域多元修習其他專業領域的學識。院辦公室蒐集幾個前段大學及同儕學校的商管學院有關基礎必修課程學分現況供參閱。

共識：請各學系主任將此議題帶回系上擇期進行討論，開放任何的意見，懇請盡量於上學期完成會議討論，院辦彙整意見後於下學期擇一次院發會進行討論。

## 散會