

# 國立政治大學商學院 101 學年度第 1 學期第 3 次行政協調會會議紀錄

開會日期：民國 101 年 12 月 18 日（星期二）


開會時間：中午 12 時 10 分

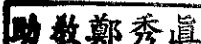
開會地點：商學院八樓第一會議室

主席：唐揆院長 


出席人員：別蓮蒂副院長、王儷玲副院長、周玲臺副院長、郭炳伸主任、黃台心主任、金成隆主任、翁久幸主任、韓志翔主任、陳春龍主任（兼副院長）、黃泓智主任、蕭瑞麟所長、張愛華主任、張逸民老師

請假人員：周冠男主任、季延平執行長

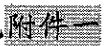




記錄：商學院院辦公室簡岑仔 公務電話分機：88621 

校對：商學院院辦公室鄭秀真 公務電話分機：88625 

## 壹、 確認事項

一、 確認 101 學年度第 1 學期第 2 次行政協調會會議紀錄，詳見 。

## 貳、 報告事項

- 一、 報告 101 學年度第 1 學期第 2 次行政協調會議決議執行情形。（詳見 ）
- 二、 有關 101 年 11 月 27 日院課程委員會決議，擬新增個案教學相關條文至本院「教師評量辦法」，另有委員建議本院開設個人資料保護法相關課程，檢附課程委員會紀錄，詳見 。
- 三、 本學期「各系所教學助理經費分攤金額」提經前次行政協調會（101 年 10 月 30 日）討論，並經各系所助教確認完成，詳見 。
- 四、 本學期期末聯誼餐會將於 101 年 12 月 25 日（二）舉行，依據人文事務工作委員會決議：為增加和樂氣氛、鼓勵同仁踴躍出席，會中增加摸彩助興活動。擬請校長提供一千元以上禮券（或等值禮物），各系所提供五百元以上禮券（或等值禮物）。
- 五、 本校內部課程評鑑第一階段已完成，各行政處室預計於明年一月底公告共同指標，屆時需請各系所助教協助上網填寫共同指標相關數據說明。
- 六、 未來期刊與資料庫將由院統籌購買，102 年全院統籌採購資料庫清單已由各系所助教協助調查統計完成，今年院內將協助共同採購需求量較高的 13 個資料庫，其餘各系所需共同分擔及自行採購的資料庫，請另詳名單，各項資料請詳 。
- 七、 103 年起各系所期刊將由全院統籌購買，目前彙整之各系所期刊購買清單仍超出預算，院內將於近期將各系所期刊訂購清單及可刪訂、改訂建議清單交由各系進行排序，並請各系所於 102 年（明年）3 月底完成排序作業，以利 103 年全院統籌圖儀經費進行期刊及資料庫採購事宜。
- 八、 檢附本院 101 學年度第 2 學期重大會議行事曆，各項校級會議日期應以本校最新公告者為準，本院並將於近期發送行事曆通知給全院教師及行政同仁，詳見 。

## 參、 討論事項

### 提案一：商學院 提

案由：擬請修訂本院「博士生學術研究獎學金分配辦法」，請討論。

(負責同仁：商學院 簡岑仔；公務電話分機：88621)

說明：

- 一、依據 101 年 10 月 30 日行政協調會會議決議辦理。
- 二、考量目前本院「博士生學術研究獎學金分配辦法」中「研究績效」項目獎學金分配金額高達 150 萬元，惟實際上發表論文之學生人數畢竟有限，各系所亦無法將該項目所獲獎學金全數使用於發表論文之學生上，因此本院各項目獎學金預算比例調整建議經本會前次會議討論通過，決議將各學期「研究績效」、「在學人數」、「基本分配額度」三項目由 150 萬元 (50%)、60 萬元 (20%)、90 萬元 (30%) 調整為 75 萬元 (25%)、90 萬元 (30%)、135 萬元 (45%)，本院分配辦法經修訂通過後，預計自 101 學年第 2 學期起開始施行。
- 三、檢附修正條文對照表及 101 年 10 月 30 日行政協調會紀錄，相關資料詳見附件六。

項目	原訂比例		建議調整後比例	
研究績效	50%	\$1,500,000	25%	\$750,000
在學人數	20%	\$600,000	30%	\$900,000
基本配額	30%	\$900,000	45%	\$1,350,000

決議：照案通過。

附帶決議：目前本院博士生學術研究獎學金預算上限為每年 600 萬元整，金額相當龐大，為使本獎學金能真正照顧到博士生需求，並有效運用本院財務資源，與會委員提出幾項修訂建議如下，提請學術委員會重新規劃本院博士班學生補助相關資源方案：

- (一) 因應各系所博士班招生人數逐年縮減，運用於博士班學生之補助資源亦應配合調降。請商院彙整全院教師及博士生各項補助資源項目，將同性質項目一併做比較，並討論是否將本獎學金一部份預算金額運用於博士生出席國際研討會發表論文之補助。
- (二) 為有效運用本院財務資源，並使老師、學生發表論文之補助額度維持衡平，建議本院學生發表論文之補助回歸由院級補助，並由本院訂定統一補助標準。
- (三) 為公平照顧各系所全時就讀博士生，建議全時就讀回歸由院級補助，並由本院訂定統一補助標準。

### 提案二：商學院 提

案由：擬請討論本院 8 間哈佛個案研討室各學期分配使用事宜。

(負責同仁：商學院 王智嘉；公務電話分機：88629)

說明：

- 一、檢附 101 年 9 月至 12 月本院各系所使用哈佛個案研討室情形一覽表(請詳附件七)，其中以會計系、企管系學生借用次數最為頻繁。
- 二、為使哈佛個案研討室借用更具彈性且有效率，本院建議依據各系所研討室使用頻率高低，暫將研討室分配予各系所自行管理，是否可行？請討論。

三、本案如經通過，擬自 102 年 2 月 1 日起試辦 1 學期。

決議：

- 一、本院五樓 2 間哈佛研討室擬由 AMBA 及院辦管理、七樓至九樓 6 間哈佛研討室擬委由鄰近系所管理為原則，由三個系(所)共同負責管理 2 間研討室(初步規劃如下)，並請負責管理之單位明確訂定借用、管理辦法。建議本方案試行一學期，再視實際情況做調整。
- 二、本院舉辦重要大型活動需統籌使用哈佛個案研討室時，應以院級優先使用為原則。

哈佛個案研討室		管理系所	備註
505	506	AMBA(含整合後之 MBA)	505 由院管理、506 由 AMBA 管理
709-1	709-2	國貿、企融、企管	由三個單位自行協商或抽籤決定主要的管理單位(或輪流管理)
809-1	809-2	財管、會計、風管	
908-1	908-2	資管、統計、(科管+智財)	

執行情形：前述哈佛研討室分配建議方案再提 102 年 1 月 7 日院務會議(報告事項五)討論，請各系所委員表述意見及交流，決定本院 8 間哈佛研討室之管理維持現況，由本院負責研討室之借用與歸還事宜。

肆、 臨時動議

伍、 下次開會日期、時間及地點

開會日期：民國 102 年 4 月 16 日(星期二)

開會時間：中午 12 時 10 分

開會地點：商學院八樓第一會議室

陸、 散會

下午 13 時 50 分