

國立政治大學商學院一〇二學年度第一學期第二次院務會議

時間：102年12月9日（星期一）中午11時10分

地點：商學院大樓八樓第一會議室

主席：唐揆院長 **商學院唐揆**

出席委員：陳春龍、邱志聖、別蓮蒂、林我聰、郭炳伸、陳坤銘、譚丹琪、林士貴、
廖四郎、金成隆、戚務君、詹凌菁、翁久幸、楊素芬、薛慧敏、韓志翔、
黃家齊、蔡維奇、蔡瑞煌、屠美亞、湛可南、李志宏、黃泓智、彭金隆、
邱奕嘉、許牧彥（陳翠娥代）、李治安（邱奕嘉代）、彭朱如、張愛華、
陳翠娥、鄭秀真、蔡祖閩

請假委員：謝明華、梁定澎、季延平、黃台心、戚務君、劉千鳳

列席：簡岑仔、馮心樺、鄧慧婷、廖珮如、王豐璋、楊蕙榕、鍾育珠、管季楠、
王智嘉

記錄：鄭秀真（分機：88625） **助教鄭秀真**

校對：簡岑仔（分機：88621） **助教簡岑仔**

壹、確認事項

一、確認102學年度第一學期第一次院務會議紀錄，詳見附件一。

貳、報告事項

- 一、報告102學年度第一學期第一次院務會議執行情形，詳見附件一。
- 二、檢附各委員會及辦公室工作報告，詳見附件二。
- 三、本院院史室擬設置在八樓260801室（目前為科智所圖書室），為進行相關規劃，
擬邀請本院資深老師、校友組成諮詢委員會，提供院史室規劃諮詢意見。
- 四、本院各研究中心成員承接研究計畫時，請依照校內規定程序進行簽約，在申請校
長用印文件上，也務必請中心主任先核章後再送出。

參、討論事項

提案一：商學院提

案由：擬請修訂本院「博士生全時就讀獎學金給予辦法」，請討論。

（負責同仁：院辦簡岑仔；分機：88621）

說明：

- 一、修正第四條條文（文字修訂），並於第七條增列本獎學金經費來源項目。
- 二、該案業經102年11月26日行政協調會通過，檢附修正條文對照表及相關資料，詳

見附件三。

決議：照案通過。

提案二：院課程委員會提

案由：擬新增本院碩士班共同必修零學分「企業社會責任與倫理」課程及博士班共同必修零學分「學術研究倫理」課程，請討論。

(負責同仁：楊蕙榕；分機：85512)

說明：

- 一、近來年社會大眾對企業倫理及社會責任的關注屢有增加，本院雖已於學士班共同必修課程中納入相關課程，亦已成為本院 AACSB 及 EQUIS 國際認證中重要的基礎特色課程，惟於本院碩士班課程中則尚未設置相關共同必修課程。
- 二、隨著現代人權意識的提升，保護研究參與者已成為學術界必須面對及承擔的社會責任；同時為因應社會對研究參與者的關懷及重視，重要國際學術期刊並已全面要求研究計畫須通過倫理審查，以確保研究參與者的人權及利益獲得完整保障；本院博士班課程有必要設置相關共同必修課程，以提昇全體博士班研究生瞭解學術研究相關之倫理規範。
- 三、初期規劃為新增本院碩士班共同必修壹學分「企業社會責任與倫理」課程及博士班共同必修零學分「學術研究倫理」課程，經 102 年 5 月 30 日院課程委員會討論決議為『請委員會代表將此提案帶回各系所討論，並於下次會議召開時再度商討其可行性。』。
- 四、各系所已召開相關會議討論，回覆意見總表如附件。
- 五、再經 102 年 11 月 14 日院課程委員會，綜整各系所意見討論後，決議為『新增本院碩士班共同必修零學分「企業社會責任與倫理」課程及博士班共同必修零學分「學術研究倫理」課程，兩課程均以研討會/工作坊方式進行，並提案至院務會議討論。』；檢附會議紀錄(節錄)詳見附件四。

決議：照案通過，有關實際執行面委請課程委員會及信義書院再商討規劃如何落實。

提案三：商學院提

案由：請討論本院「教師獎勵辦法」。

(負責同仁：商學院王豐璋；分機：88622)

說明：

- 一、補充「學術及研究單位研究成果」補助項目之定義、申請該補助之原則，以提升辦法之完備性。檢附修訂條文對照表，詳見附件五。

決議：照案通過。

提案四：商學院 提

案由：本院擬訂定「政大商業評論編輯審查委員會組織章程」，請討論。

(負責同仁：商學院王豐璋；分機：88622)

說明：

- 一、為向社會推廣本院研究成果並促進科普相關事宜，擬成立「政大商業評論編輯委員會」，出版《政大商業評論》，並制定「政大商業評論編輯委員會組織章程」，期使編輯事務順利進行。
- 二、檢附相關資料，詳見附件六。

決議：條文做部份文字修正：第一條「政大商業評論編輯委員會組織章程」之後加註(以下稱本章程)，第四條「本會」另置執行編輯一人，更改為「本委員會」，第七條本「辦法」經本院務會...更改為本「章程」，其餘照案通過。

提案五：商學院 提

案由：擬請核備「國立政治大學商學院院級研究中心評鑑辦法」修正條文，請討論。

(負責同仁：商學院廖珮如；分機：88624)

說明：

- 一、擬修正本辦法之審查制度，總評鑑報告改由商學院發展委員會委員進行審查。
- 二、檢附修正條文對照表及相關文件，詳見附件七。

決議：照案通過。

提案六：商學院 提

案由：擬請核備「服務創新及電子商務頂尖研究中心設置辦法」，請討論。

(負責同仁：商學院廖珮如；分機：88624)

說明：

- 一、為配合服務創新與電子商務頂尖研究中心改組，擬修正服務創新及電子商務研究中心設置辦法。
- 二、檢附修正條文對照表及相關文件，詳見附件八。

決議：照案通過核備。

提案七：商學院 提

案由：商學院館五部電梯已達汰換年限，擬請總務處惠予補助電梯更新工程案，請討論。

(負責同仁：商學院王智嘉；分機：88629)

說明：

- 一、商學院館共有 5 部電梯，皆已達法定耐用年限 15 年，近年來為延長電梯使用年限，

已針對電氣、主機馬達等持續更新及維護保養，但仍有部份設備無法整修，故障情況日趨嚴重。

二、本院雖然增加例行檢查維護次數，但仍在11月發生電梯門無法關閉、電梯停擺等狀況。

三、本院為人數流通量極大之校內場館，電梯之使用率極高，基於安全考量，擬請總務處同意惠予補助商學院電梯更新工程乙案，以維護搭乘者安全。

決議：照案通過。

提案八：商學院提

案由：有關本院院屬學程103會計年度預算乙案，請討論。

（負責同仁：商學院鄧慧婷；分機：88631）

說明：

一、103 會計年度 MBA 預計收入 2,060 萬 1,345 元，預計支出 2,060 萬 1,345 元。

二、103 會計年度 IMBA 預計收入 2,094 萬 7,200 元，預計支出共計 2,094 萬 7,200 元，其中專班支出編列 1,786 萬 9,542 元，補助院國際事務辦公室支出 307 萬 7,658 元。

三、103 會計年度 EMBA 預計收入 1 億 1,516 萬 5,191 元，預計支出共計 1 億 456 萬 5,191 元，其中專班支出編列 7,564 萬 2,463 元，補助各辦公室經費暨各項補助款 2,892 萬 2,728 元。

決議：照案通過。

肆、下次開會資訊

開會日期：民國 103 年 3 月 31 日

開會時間：上午 11 點 10 分

開會地點：商學院八樓第一會議室

陸、散會

下午 1:45 分