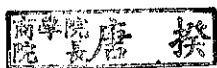


# 國立政治大學商學院一〇一學年度第一學期第二次院務會議

時間：102年1月7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



出席委員：陳春龍、別蓮蒂、周玲臺、王儷玲、郭炳伸、陳坤銘、譚丹琪、黃台心、  
林士貴、金成隆、林良楓、俞洪昭、翁久幸、陳麗霞、洪英超、韓志翔、  
黃家齊、巫立宇、蔡瑞煌、顏錫銘、李志宏、黃泓智、彭金隆、吳豐祥、  
李治安、邱奕嘉、李延平、張愛華、許秋燕、鄭秀真

請假委員：廖四郎、俞洪昭、梁定澎、周冠男、謝明華、蕭瑞麟、溫肇東、王耀德、  
陳熙元

列席：張逸民、廖珮如、馮心禕、簡岑仔、黃琦雯、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101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101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「服務創新頂尖研究中心」從102年起更名為「服務創新與電子商務研究中心」，由梁定澎老師擔任中心主任。
- 四、為讓本院各委員會有效運作，發揮最大綜效，並節省老師開會時間，擬於102學年度起將「科技事務工作委員會」及「大陸學術交流工作委員會」併入「學術委員會」；「空間規劃與管理委員會」併入「行政協調會」運作，俟後各項業務提案，請依屬性提「行政協調會」或「學術委員會」討論。
- 五、本院統計本學期(101年9-12月)各系所使用哈佛個案研討室情形一覽表，(詳附件三)，其中以會計系、企管系學生借用次數最為頻繁。本院建議依據各系所研討室使用頻率高低，將四間研討室委由企管系及會計系管理，另四間由院管理，未來除上述二系學生外，皆可向法院辦借用。本案自102年2月1日起試行一學期，屆時得視情況再做調整。

## 參、討論事項

### 提案一 商學院 提

案由：擬請同意「信義書院」於公企中心改建完成後更名「信義經營書院」。

(負責同仁：院辦馮心樺；分機：88632)

說明：

- 一、信義房屋周董事長以個人名義捐贈新台幣六億元整予本院協助改建公企中心；依據合約，改建完成後分配予商學院之空間命名為「信義經營書院」。
- 二、信義房屋另自 2013 年起至 2022 年，每年捐贈本院新台幣一千兩佰萬元整，十年共計一億兩千萬元整，於商學院下成立「信義書院」，公企中心改建完成前暫設於本院五樓，以協助本院發展 MBA 教育及企業倫理相關研究與推廣，雙方將於 2013 年 1 月完成簽約。
- 三、「信義書院」內包括：「信義企業倫理講座」，目前由前副總統蕭萬長先生擔任首任講座，號召推廣企業倫理及永續經營理念，並展開相關前瞻性研究；「信義企業倫理研究發展中心」，進行企業倫理及永續相關議題之研究、推廣以及師資、教材的發展；「信義不動產研究發展中心」，進行不動產前瞻研究；與支持「MBA 學程」邀聘師資、豐富學程、獎助優秀學生、發展教材、擴增圖儀設備等。期望透過企業資源挹注，結合本院願景，發展成為國際一流商學院。
- 四、為求名稱一致性，並突顯書院支持本院推動商管教育之角色，擬於公企中心整建計畫完成時，將「信義書院」遷入公企中心，並同時更名為「信義經營書院」。

決議：照案通過。

### 提案二 商學院 提

案由：擬請核備修正國立政治大學商學院企業管理研究所(MBA 學位學程)「組織章程」、「學程委員會設置辦法」及「課程委員會設置辦法」，請討論。

(負責同仁：AMBA 王麗婷；分機：85560)

說明：

- 一、「國立政治大學商學院企管研究所(MBA 學位學程)組織章程」、「國立政治大學商學院企管研究所(MBA 學位學程)學程委員會設置辦法」及「國立政治大學商學院企管研究所(MBA 學位學程)課程委員會設置辦法」業經 101 年 1 月 2 日及 5 月 28 日院務會議核備通過。
- 二、配合人事室建議，案內條文中主管職稱擬由「執行長」調整為「學程主任」，且系所名稱業經教育部 101 年 10 月 27 日函核定為企業管理研究所(MBA 學位學程)，併請同意修正。
- 三、該案業經 101 學年度第一學期第三次企業管理研究所(MBA 學位學程)學程委員會會議修正通過。
- 四、檢附修正條文對照表等資料，詳見附件四。

決議：照案通過。

**提案三 商學院 提**

案由：擬請修訂「國立政治大學商學院院長遴選要點」，請討論。

(負責同仁：院辦鄭秀真；分機 88625)

說明：

- 一、依據本校政人字第 1010004505 號函辦理。
- 二、本校「院長遴選辦法」業於 101 年 1 月 13 日第 167 次校務會議修正通過，本院依該辦法之規定，修訂「國立政治大學商學院院長遴選要點」。
- 三、檢附修正條文對照表等資料，詳見附件五。

決議：照案通過。

**提案四 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、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 101 年 12 月 18 日行政協調會修訂通過，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%)，預計自 101 學年第 2 學期起開始施行。
- 二、檢附修正條文對照表及 101 年 12 月 18 日行政協調會紀錄，相關資料詳見附件六。

決議：照案通過。

**提案五 企管系 提**

案由：擬請同意核備「國立政治大學企業管理學系學士班學生五年一貫修讀學、碩士學位(MBA 學位學程)作業辦法」，廢止乙案，請討論。

(負責同仁：企管系賴怡珍；分機：87064)

說明：

- 一、該系企研所於 102 學年度與 AMBA 整合為院屬 MBA 學位學程，因此原有的五年一貫辦法已不適用。
- 二、該辦法業已經過該系 101 學年度第一學期第三次系教評暨系務會議決議通

#### 提案五 企管系 提

案由：擬請同意核備「國立政治大學企業管理學系學士班學生五年一貫修讀學、碩士學位(MBA學位學程)作業辦法」廢止乙案，請討論。

(負責同仁：企管系賴怡珍；分機：87064)

說明：

- 一、該系企研所於 102 學年度與 AMBA 整合為院屬 MBA 學位學程，因此原有的五年一貫辦法已不適用。
- 二、該辦法業已經過該系 101 學年度第一學期第三次系教評暨系務會議決議通過廢止。
- 三、檢附該系系務會議紀錄，詳見附件七。

決議：照案通過。

#### 提案六 商學院 提

案由：擬請訂定「國立政治大學逸仙樓公共空間暨門禁管理作業實施要點」，請討論。

(負責同仁：院辦黃琦雯；分機 88627)

說明：

- 一、本院逸仙樓之公共空間時有學生(含本院、外院)及社團在樓館內聚集、跳舞及喧嘩，其行為已嚴重影響本院教學品質、師生安全和行政效率。
- 二、為維護本院師生人身安全與有效規範學生行為，擬訂定「國立政治大學逸仙樓公共空間暨門禁管理作業實施要點」。
- 三、檢附逸仙樓公共空間暨門禁管理作業實施要點草案，詳見附件八。

決議：本草案第三條之非開放時段仍有權限進出者，請增列 AMBA 學生及各系學會總幹事，其餘照案通過。

#### 肆、臨時動議

#### 伍、下次開會資訊

開會日期：民國 102 年 3 月 25 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 點 37 分