

# 政治大學商學院一〇〇學年度第一學期第二次院務會議

時間：101年1月2日（星期一）上午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  
院長唐 揆

出席委員：別蓮蒂、周玲臺、王儷玲、郭炳伸、陳坤銘、譚丹琪、黃台心、林士貴、李桐豪、金成隆、林美花、陳明進、陳麗霞、鄭宗記、蔡維奇、李易諭、巫立宇、蔡瑞煌、管郁君、周冠男、顏錫銘、李志宏、黃泓智、鄭士卿、謝明華、蕭瑞麟、邱奕嘉、李延平、張愛華、許秋燕、鄭秀真

請假委員：劉惠美、許牧彥、吳豐祥、李治安、王豫萱、張世灝

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

確認100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100學年度第一學期一次院務會議執行情形，詳見附件一。
- 二、報告本院新制「教師聘任升等作業要點」、「教師資格審查外審作業要點」文字修正案。

說明：

1. 本院新制「教師聘任升等作業要點」及「教師資格審查外審作業要點」修訂案已提至100年11月9日校教評會，該次會議決議各學院如依人事室意見修正，原則同意核定，並再提下次校教評會確認。
  2. 本院依據11月9日校教評會對各學院之共同建議配合修訂相關條文。檢附校教評會紀錄、本院修正條文對照表等資料，詳見附件二。
  3. 本報告案已提100年12月22日院教評會通過，續提本次院務會議報告後，本院將檢送更新資料提101年1月11日校教評會確認。
- 三、依據12月23日學分學程評鑑說明會，學分學程自通過設立之學年度起，每五年須進行評鑑乙次，目前商學院成立滿五年之學程計4個：「英語商管學程」、「法律與會計碩士學程」、「藝術產業經營學程」及「生物科技管理學程」。檢附學分學程評鑑辦法，詳見附件三。
- 四、本校自101學年度起開始辦理僑生單獨招生業務，依100年12月9日召開100學年度第1學期境外招生政策會議決議，預訂於101年1月8日至12日前往馬來西亞中學進行為期3天招生宣傳活動，並擬由學生直接與各院代表師長「面對面

參加甄選面試」，並將審查結果提招生委員會討論。各系所若有特殊招生條件，務請於1月8日前將相關規定，告知本院教師代表鄭鴻章老師。檢附招生暨宣講計畫，詳附件四。

五、各委員會及辦公室工作報告，詳見附件五。

## 參、討論事項

### 提案一 會計系 提

案由：擬請核備「國立政治大學會計學系組織章程」，請討論。

(負責同仁：會計系劉純芬；分機：87042)

說明：

- 一、配合「國立政治大學會計學系課程委員會辦法」，修訂本系組織章程相關文字。
- 二、該案業經會計系100年10月19日系務會議討論通過，檢附修正條文對照表，相關資料詳見附件六。

決議：照案通過。

### 提案二 商學院 提

案由：擬請核備「國立政治大學會計學系課程委員會設置辦法」，請討論。

(負責同仁：商學院楊蕙榕；分機：85512)

說明：

- 一、依學校政教校字第0980017355號來文，請各院系所訂定「課程委員會設置辦法」。
- 二、該案業經會計系100年10月19日會計系系務會議訂定通過及11月3日本院課程委員會決議通過，檢附相關資料，詳見附件七。

決議：照案通過。

### 提案三 商學院 提

案由：考量近年本院整體經費運用情形，並為減輕本院財務赤字負擔，擬調降本院現行各項學術補助經費，請討論。

(負責同仁：院辦公室王豐璋；分機：88622)

說明：

- 一、經盤點後，本院有補助「教師/學生出席國際會議」、「組織研究團隊」、「學術活動」等3項學術補助與學校補助項目重覆，為擷節本院有限之經費，擬調降前述3項補助經費總額，並以單次補助為原則。
- 二、本院與校方重複補助項目歷年申請情況，分別說明如下：
  - 教師出席國際會議補助  
研發處自95學年度至97學年度補助教師出席國際會議發表論文，平均補助件數為14.6件，金額64萬2,173元；於98年5月5日由本院學術委員會議訂定「教師出席國際會議發表論文補助辦法」後，該類補助從原本向研發處申請轉為向商學

院申請，自 98 學年度起至 99 學年度已補助 22 件教師出國參加學術研討會議，補助金額為 78 萬。

● 學生出席國際會議補助

研發處自 95 學年度至 99 學年補助博士生出席國際會議發表論文，平均補助件數為 24 件，金額 68 萬 6,307 元。

93 年 3 月 5 日由本院院務會議訂定「博士班研究生出席國際會議實行細則」後，該項補助經費來源有二：商院 EMBA 學術研究費及教育部補助款，補助情形分別說明如下：

1. 商院 EMBA 學術研究費

自 95 學年度起至 99 學年度已補助 8 件博士生出席國際會議，補助金額為 15 萬 5,004 元。

2. 教育補助款

本院補助博士生出席國際會議，近五年來獲教育部補助款，教育部補助款金額分別為 27 萬、36 萬、38 萬、37 萬與 32 萬元，每年平均補助 12 名博士生出席國際會議，經費執行率平均為 97%，近乎 100%（詳見下表）。

本院該項補助主要以教育部補助款支應。

歷年	人數	經費分配數	經費核銷數	經費執行率
96	13	\$273,500	\$273,500	100%
97	7	\$364,659	\$364,659	100%
98	16	\$383,211	\$335,250	87%
99	13	\$372,000	\$372,000	100%
100	14	\$323,933	\$323,930	99%
平均	12.6	\$343,461	\$333,868	97%

● 組織研究團隊

研發處自 95 至 99 學年度組織研究團隊補助，平均補助件數為 1 件，補助金額為 8 萬 5,500 元，每學年申請的情形並不踴躍；於 98 年 3 月通過本院「組織研究團隊補助辦法」，自 97 學年度至 99 學年度，共計補助教師 66 人次（含校外 13 人）組成 13 個團隊申請，平均補助金額 267 萬 5,000 元。

● 學術活動：

研發處自 95 至 99 學年度學術研討會補助，平均補助件數為 2 件，補助金額為 9 萬 7,800 元；商院自 95 學年度至 99 學年度學術活動補助，平均補助件數為 5 件，補助金額為 34 萬 8,000 元。

三、本案業經 100 年 12 月 7 日學術委員會討論通過將前述 3 項補助總金額由 360 萬元降為 100 萬元整。

四、檢附 95 年至 99 年，前述 3 項申請案，本院師生申請研發處與商院補助之各類統計及研究團隊研究成果統計資料，詳見附件八。

決議：同意暫時將本院學生出席國際會議補助、學術活動、組織研究團隊三項補助經費預算總額由 360 萬元調整為 100 萬元，但未來得視各項補助實際需求再行調整。

提案四 商學院 提

案由：擬請修訂：「國立政治大學商學院企管研究所(MBA學位學程)委員會設置辦法」草案，請討論。

(負責同仁：院辦公室黃琦雯；分機：88627)

說明：

- 一、本案依教育部臺高(一)字第1000146987B號函覆，審查核定本院MBA整合規劃，同意MBA Program中文名稱更名為企管研究所(MBA學位學程)；為使本學位學程順利推動各項業務，特制訂本辦法草案。
- 二、本辦法草案依100學年度第1次院務會議提案三之決議精神草擬，請參閱該次會議紀錄。
- 三、檢附「國立政治大學商學院企管研究所(MBA學位學程)委員會設置辦法」草案，詳見附件九。

決議：照案通過。

#### 提案五 商學院提

案由：擬訂定「國立政治大學商學院新聘助理及副教授增核學術津貼要點」草案，請討論。

(負責同仁：院辦公室鄭秀真；分機：88625)

說明：

- 一、為延攬人才、補助新進助理及副教授，以提昇教學、研究與服務品質，並安定其生活，特訂定「國立政治大學商學院新聘助理及副教授增核學術津貼要點」，以下簡稱本要點。
- 二、本要點依「國立政治大學新聘助理教授增核學術津貼要點」修訂。
- 三、檢附相關資料，詳見附件十。

決議：本案原則上通過。

附帶決議：下次提會討論是否廢止本院「年輕教師績效考核及學術獎勵辦法」。(98年12月14日院務會議通過)。

#### 提案六 企管系提

案由：擬修正「國立政治大學企業管理學系學生五年一貫修讀學、碩士學位鼓勵辦法」，請討論。

(負責同仁：企管系賴怡珍；分機：87604)

說明：「國立政治大學企業管理學系學生五年一貫修讀學、碩士學位鼓勵辦法」業經企管企100年12月30日第3次系務會議修正通過，檢附修正條文對照表，相關資料，詳見附件十一。

決議：照案通過。

### 肆、臨時動議

#### 伍、下次開會資訊

開會日期：民國 101 年 3 月 05 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 14 時 15 分