

政治大學商學院一〇〇學年度第一學期第一次院務會議

時間：100年10月24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、劉惠美、蔡維奇、
李易諭、巫立宇、蔡瑞煌、管郁君、顏錫銘、李志宏、鄭士卿、謝明華、
蕭瑞麟、許牧彥、吳豐祥、邱奕嘉、季延平、張愛華、許秋燕、鄭秀真

請假委員：陳春龍、周冠男、黃泓智、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臨時院務會議紀錄暨執行情形，詳見附件一。

貳、 報告事項

一、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」業經100年8月30日臨時院教評會、9月5日臨時院務會議通過，原預計提至9月14日校教評會核備，惟該次會議提案眾多未及討論。
2. 本院依人事室承辦同仁審閱後之建議酌作文字修訂，配合修訂相關條文，檢附人事室9月13日提供之修正建議及本院修正條文對照表等資料，詳見附件二及附件三。
3. 本報告案已提10月13日第一次院教評會通過，依程序提經本次院務會議報告後，檢送更新資料提11月9日校教評會核備。

二、各委員會及辦公室工作報告，詳見附件四。

三、信義不動產捐贈事宜。

參、 討論事項

提案一 商學院 提

案由：有關提送本院各專班 101 會計年度預算乙案，請討論。

(負責同仁：院辦公室鄧慧婷；分機：88631)

說明：

- 一、本院擬提送 101 會計年度各專班年度預算送校核定。
- 二、101 會計年度 AMBA 預計收入 1,162 萬 2,800 元，較上年度減少 19 萬 9,600 元。
- 三、101 會計年度 IMBA 預計收入 2,610 萬 7,200 元，編列支出共計 2,920 萬 7,200 元，其中當年度預算編列 2,610 萬 7,200 元，動支歷年結餘款 310 萬元。
歷年結餘款動支項目主要用於補助：
 1. ETP 教師薪資差額：200 萬
 2. 國際交換學程補助：30 萬
 3. 英語授課補助：80 萬
- 四、101 會計年度 EMBA 預計收入 1 億 459 萬 1,720 元，擬編列支出共計 1 億 1,841 萬 9,220 元，其中當年度預算編列 1 億 459 萬 1,720 元，動支歷年結餘款 1,382 萬 7,500 元。
歷年結餘款動支項目主要用於補助：
 1. 學術委員會：980 萬
 2. 科技事務工作委員會：300 萬
 3. 補助會計系辦理 AACSB 認證費用(第 3 年)：102 萬 7,500 元

決議：照案通過。

附帶決議：請負責同仁於下次院務會議提供各專班實際收支報表，以了解各專班實際運作情況。

提案二 商學院 提

案由：本院擬於 10 月 26 日下午 1:30-2:00 舉行「地震災害防救避難疏散逃生演練」，請討論。(負責同仁：院辦公室王智嘉；分機：88629)

說明：

- 一、依據本校政學務字第 1000025799 號函、本校「校園安全暨災害管理實施計畫」暨 99 學年第 2 學期「安護聯席會議」主席指示事項，本院應於 10 月 14 日前按計畫內範例完成避難疏散計畫；並依時程規劃完成「先期實施」演練。
- 二、全案將配合校園安全月活動於 10 月 31 日下午 13:30 藉播音系統發佈災害警報，實施「全校性」避難疏散演練。
- 三、檢附本院避難疏散計畫，詳附件五。

決議：照案通過，當天請全院師生、同仁配合施行演練。

提案三 商學院 提

案由：有關 MBA 整合之各項事宜，請討論。

(負責同仁：院辦公室黃琦雯；分機：88627)

說明：

- 一、商學院 MBA 整合計畫，8/31 教育部回函公文中同意本院未來 MBA Program 中文名稱為企管研究所（MBA 學位學程）。
- 二、因應 MBA 整併後對企管系產生的影響，經企管系 100 學年度第 1 次系教評會暨第 1 次系務會議討論後，提出如下幾點建議：
 1. 院辦 MBA 之本地生班由企管系主任擔任外，此班應由企管系負責經營並有實質之管理權。
 2. 除原先決議學程委員會之成員中，企管系教師比例佔八成以上外，課程委員會，企管系教師也應占多數以上。
 3. 企管系員額與全院 MBA 發展所需之員額應合併計算。
- 三、檢附該系會議紀錄，詳附件六。

決議：照案通過。

肆、下次開會資訊

開會日期：民國 101 年 1 月 02 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