

# 國立臺北商業大學財經學院

## 106 學年度第 1 學期第 6 次財經學院主管會議紀錄

時間：中華民國 107 年 01 月 24 日 (三) 上午 10:00

地點：財經學院辦公室

主席：蕭○金 院長

委員：周○華 副院長、林○珩 主任、林○君 主任、謝○盛 主任、郭○賢 主任

紀錄：洪○玲 行政組員

**壹、上次會議紀錄：**106 學年度第 1 學期第 5 次財經學院主管會議紀錄如附件壹。

### 貳、主席報告

1.財經學院每年辦理之專業會考時間如下，要麻煩系上多與學生宣導。

(1) 經濟學會考：107 年 3 月 12(一)4:30~6:00。

(2) 中級會計會考擬訂於 107 年 3 月 26 日(一)16:20~18:00。

(3) 會計學會考：107/5/7(一)下午 4:20~6:00。

2.請各系依 106 學年度第 1 學期第 4 次主管會議決議辦理「足額進用身心障礙人員」，另依據本校 106 學年度第 2 學期討論足額進用身心障礙人員會議討論事項：學務處提供的名單聘身障學生名單，各系如有需求請向學務處申請辦理(會議資料如附件貳)。

### 參、討論事項

**提案一：本院 107 年度資本門分配事宜，提請 討論。**

說 明：

1. 資本門預算分配案依 1041-3 院主管會議決議：各系固定分配金額為每系\$100,000 元，另碩士班加\$20,000 元；其餘金額再依下列原則做變動性分配：

(1) 其餘金額 50%依學生人數。

(2) 其餘金額 50%依各系績效。(各系績效表現包含 KPI 指標達成率、本院專業會考出席率)

2. 各系 107 年度資本門擬分配金額及各系績效表現(包含 KPI 指標達成率、本院專業會考出席率，如附件一)。

辦 法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決 議：

1. 各系 KPI 績效認定時間以每年年底計算績效分配下一年度資本門經費，有關績效期間之計算將以上一完整學年度認定(例如：106 年底之 KPI 績效計算時間為 105 學年度)

2. 因近年各系辦公室助理更替，擬召開會議指導各系助理各 KPI 之指標認定標準。

3. 其餘照案通過。

**提案二：本院學生參與國外專業競賽活動補助作業要點(草案)，提請 討論。**

說 明：

1. 為鼓勵本院學生參與國外專業相關競賽活動，強化專業與實務技能及解決問題能力與團隊合作精神，以提昇本院之國際化發展特色，故擬訂定「國立臺北商業大學財經學院學生參與國外專業競賽活動補助作業要點」(草案)。(如附件二)
2. 經費來源係由本院熱心校友之捐贈收入，專款專用，如專款當年度已無金額或不足金額，則暫停補助。

辦 法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決 議：修正後通過。

**提案三：為提升國際化本校國際處請各教學單位於期限內完成各自的英文網頁及英文簡介案，提請 討論。**

說 明：

1. 依據本校 106 學年度第 1 學期第 10 次行政會議決議及本校國際處各教學單位英文簡介及英文網頁製作說明(如附件三)辦理。
2. 另本院已於 106 年 11 月加入 AACSB 會員，故擬請更新各系英文網頁內容(含專任教師等資訊)。

辦 法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決 議：

1. 照案通過，另於 107 年 2 月 8 日召開英文網頁檢視會議。
2. 另各系主管認同英文網頁製作朝向「獨立英文網頁」之呈現方式。

**提案四：本院(含各系所)單位內控及訂定 SOP 案，提請 討論。**

說 明：

1. 依據本校 106 年 6 月 27 日 106 年度第 1 次內控專案小組會議工作報告及 106 年 12 月 26 日 106 年度第 2 次內部控制專案小組會議臨時動議主席裁示辦理。
2. 請各單位定期召開自己單位的內控會議或在各單位會議中(處務、室務、中心或院務)討論自己單位內控之相關事宜(包括：貴單位的風險評估、內控項目刪減…等)。
3. 另 SOP 案請各單位檢視有關跨單位業務之相關流程，故請各系所檢視其跨處室(單位)業務，是否已訂有相關完整的 SOP，

且若該業務風險較高，也建請提案納入本校內部控制制度。

4. 本院現有之內控項目及 SOP 作業統程(如附件四)，擬請各系針對各單位訂定相關之內部控制及 SOP 提送本院彙整後提會討論。

辦法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決議：依目前本院提出之內控及 SOP 辦理。

**提案五：擬訂本院共同基礎課程表(核心共同必修)課程案，提請 討論。**

說明：

1. 本院現行之共同基礎課程表(如附件五)
2. 依據本院 106 學年度第 1 學期第 4 次財經學院主管會議建議修正本院共同基礎課程(四技部：統計學 6 學分降為 3 學分、新增程式設計 3 學分；專科部：計算機概論降為 2 學分、新增程式設計 2 學分)。
3. 擬請各系所調整課程科目表。

辦法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決議：

1. 專科部新之之程式設計科目名稱修改為：基礎程式設計。
2. 其餘照案通過，另建議二技之課程將「程式設計」課程列為選修。

**提案六：本院文宣 DM 更新案，提請 討論。**

說明：

1. 本院第一版之文宣 DM 於 104 年使用至今(如附件六)，擬請各系所更新教學成果等部份及請貿易談判學程提供文字說明。
2. 擬於本年度(107)年度之寒假製作，請各系於 107 年 1 月 29 日前提供更新文字內容電子檔及提供相關照片原始檔，以利後續製作。

辦法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過，另請各系於 2 月 28 日前繳交電子檔以利後續整併。

**肆、臨時動議：無。**

**伍、散會：12:05。**

敬呈 院長