

國立臺北商業大學財經學院

107 學年度第 1 學期第 7 次主管會議記錄

時間：中華民國 108 年 1 月 17 日(四)中午 12:50

地點：蕭副校長室(五育樓 6 樓)

主席：蕭○金代理院長

委員：周○華副院長、林○珩主任、林○君主任、郭○賢主任、
謝○盛主任(請假)

列席：黃○維行政組員、蘇○帆專案助理

壹、 討論事項

提案一：有關本院博士班選修課程，提請 審議。

說明：

- 1.依據 107 學年度第 1 學期第 1 次本院博士班籌備暨招生會議共識辦理，籌備會議記錄，如附件一所示。
- 2.依上述會議中委員建議，擬於本院各碩士班課程科目表中挑選合適之課程作為本院博士班選修課程科目。
- 3.本院博士班計畫書所規劃之課程科目表，如附件二所示。
- 4.本院各系所碩士班課程科目表，如附件三所示

決議：

1. 經出席委員討論後，除原博士班計畫書之課程規劃科目外，建議可增列內部稽核與公司治理專題、管理會計研討、電腦審計與稽核、全球經濟與產業分析、國際企業管理專題、行銷管理專題、財務管理專題、投資管理專題等碩士班課程。
2. 另建議將國際財經法律專題，修正為國際投資法專題；財經風險管理專題，修正名稱為風險管理專題。

提案二：108 學年度本院聘任專案教師 1 名，擬優先借用本院各系所教師研究空間，提請 討論。

說明：

- 1.本院執行教育部「優化生師比值精進創新教學計畫」，預計於 108 學年度聘任院級專案教師 1 名，需要教師研究室空間，而學校空間有限，擬統籌優先向本院系所借用教師研究室空間，未來再長遠規劃院級空間所需。

決議：本院財政稅務系先行提供 1 間教師研究室空間供專案教師使用，若財政稅務系需要時，本院必須歸還之。

提案三：本院擬聘任「博士研究員」3 名之圈選面試案，提請 討論。

說明：

1. 本院徵聘「博士研究員」之公告資料如附件四所示。
2. 截至 1 月 17 日(四)，本案應徵者共計 12 位，彙整應徵者資料清冊，如附件五所示。
3. 提請委員審議討論及圈選面試者名單。
4. 提送研發處相關資料，進行後續校級面試相關事宜。

決議：經出席委員審查資格並刪除資格與專長不符者，共同決議由 6、7、8 號三位應徵者參與面試。

提案四：本院中英文網頁介面規劃事宜，提請 討論。

說明：

- 1.本院建置新網頁已完成初版設計，擬請選擇所屬各系所網頁代表色及檢視介面規劃是否合宜。
- 2.參考各系特色與現有系網頁樣式，預計規劃財經學院-橘色、會資系-紅色、財金系-粉紅色(或紫色)、財稅系-鵝黃色、國商系-綠色、貿易學程-藍色，色調可以再修正調整。
- 3..規劃於 107 學年度第 2 學期開學前配合學校新建置之網頁一同上線，請系主任加強輔導各系網頁資訊整理與更新。

決議：財金系定案網頁為紫色，其餘系所照案通過。

提案五：108 年度本院資本門分配事宜，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 108 年度資本門擬分配金額及各系績效表現，如附件六所示。

決議：

1. 經出席委員討論後，調整部分系所之資本門分配額度，如附件所示。
2. 因本校資本門經費有限，請各系所單位若要配置給每位碩士生筆電，請申請校外計畫或以募款金額支應之。

提案六：108 年度「高等教育深耕計畫」經費分配相關事宜，提請 討論。

說明：

- 1.108 年度本校高等教育深耕計畫主冊內計畫之經費金額分配，如附件七所示。
- 2.每位兼任助理費用最高不得超過\$3000 元(不含勞保等)；各系分配業務費為 2 倍；學生至國外競賽所需之出國機票等差旅費，將由本院統籌，各系所向院申請之。
- 3.依據本院高等教育深耕計畫內容，各系所執行各分項子計畫之經費分配表，如附件八所示。

決議：

1. 照案通過。
2. 明年(109 年)資本門將優先由商務系作為專業電腦教室汰舊換新使用。

貳、 臨時動議：無。

參、 散會：14:00。