

國立臺北商業大學財經學院

105 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時間：中華民國 105 年 11 月 01 日(二)中午 12:10

地點：本校五育樓 4F 育 405 專業教室

主席：蕭○金院長

出席人員：林○珩主任、林○祥主任、黃○洲主任、莊○彰主任、
賴○昌委員、江○玲委員、何○峰委員、林○如委員、
林○如委員(請假)、林○君委員(請假)、陳○美委員、
羅○萬委員、丁○芬行政專員

列席人員：汪○芝副院長、洪○玲行政組員、研究所-財金系吳○寧同學(請假)、
大學部-會資系林○筑同學、專科部-商務系連○宇同學(請假)

紀錄：洪偉玲行政組員

壹、 確認上次會議紀錄：104 學年度第 2 學期第 2 次院課程委員會議紀錄。(如附件壹)

貳、 主席報告

1. 本學院於去年年底(104 學年度)向教育部提出申請增設「財經學院商業經營碩士在職學位學程」及「財經學院貿易實務法律暨談判碩士學位學程」，其中「貿易實務法律暨談判碩士學位學程」已獲教育部核准通過，於 106 學年度招收 12 位正式員額學生，及 3 位外加員額之國際生。「貿易實務法律暨談判碩士學位學程」之招生海報如附件貳。
2. 本學院於 105 年 8 月 5 日已獲教育部核准於緬甸開設「高階國際商業創新經營管理碩士學分班」，該學分班開設 3 門課 9 學分，預計於 105 年 11 月開課。另外，向教育部申請增設「高階國際商業創新經營管理碩士在職專班」(Executive Master of International Business Management)緬甸仰光境外專班」(春季班)，目前正於教育部審核中，預計明年 2 月開課。
3. 同時，協助國際商務系及會計資訊系撰寫計畫書，向教育部分別申請開設於緬甸大學部境外專班「財經學院國際商務系日間部四年制緬甸地區國際商務境外專班」；及越南大學部境外專班「財經學院會計資訊系日間部四年制越南地區應用商業資訊分析境外專班」，兩班皆為春季班，目前教育部審核中。
4. 本學院參與 105 年 8 月 31 日華南金控與資策會-數據科技與應用研究所共同舉辦「FinTech 校際總動員金融科技創新競賽」啓動記者會。華南金控與資策會將舉辦 12 場說明會，而資策會重視本學院，於 10 月 13 日下午 13:00~17:00 於承曦樓 10 樓國際會議廳辦理 1 場說明會。
5. 本院於 105 年 10 月底提出向教育部申請核准與中國大陸北京大學光華管理學院簽署合作備忘錄等事宜。
6. 目前正在與雪梨科大 University of Technology Sydney 洽談合作相關事宜，尚未定案。

7. 為慶祝明年本校百週年校慶活動，本學院 104 學年度第 2 學期第 4 次主管會議決議，本院及其各系所合作規畫尋找「百位會計師」、「百位金融家」、「百位稅務官」、「百位班對夫妻」回娘家，本院已於院網頁建置海報及報名表等資訊(<http://cob.ntub.edu.tw/files/13-1015-51025.php?Lang=zh-tw>，海報如附件參)，請系主任及老師們告知系(科)友，開始上網報名。
8. 為慶祝明年本校百週年校慶活動，各系每年例行性辦理之活動將於明年持續舉辦之外，已於 105 學年度第 1 學期第 2 次主管會議決議，本院及其各系所將再合作規劃實務論壇、國際研討會及北商論壇等三項活動至少辦理一場，將於年底啟動規劃相關事宜。
9. 本校專任教師依「技術及職業教育法」規定，專任專業科目或技術科目老師，任教每六年為一週期，應以連續或累計方式至與本校合作機構或與任教領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究，本校已訂定「教師進行產業研習或研究作業要點」，其第六點規定現職教師起算日為一〇四年十一月二十日，循序計算六年為一週期。參考資料請上研發處網站。
10. 本學院與各系所共同協力準備今年 11 月 24 日及 25 日教育部評鑑事宜。
11. 本學院從 103 年 8 月 1 日成立以來，除院教評會記錄未上網公告外，皆於院網頁公告所有會議之記錄，及院所舉辦活動之照片。院所舉辦活動之報名，採用上網報名；本學院每年大事紀亦 post 於網頁中。歡迎老師及同學們多瀏覽院網頁。

參、討論事項

提案一：本院擬向教育部申請增設 107 學年度「國立臺北商業大學財經學院博士班」，提請 審議。

說 明：

1. 為促進高等教育提升競爭力，本校尚無博士班學制之申設，期望能藉由整合全院之資源，申設博士班，本院擬申設「財經學院博士班」，計畫書草案如附件一。
2. 計畫書以產業實務為導向，朝向結合數位科技(大數據分析、物聯網、電子商務、金融科技等)於商業模式創新，以助於產業創新轉型。105 年 5 月 5 日立法院通過加入聯合國反貪腐公約，我國企業面對全球對相關經濟罰則法規如反托拉斯法、反賄賂法、洗錢與反資恐法的強化執行與重視，我國企業一不小心將觸法，而產生巨額之經濟罰款。企業於面臨全球化、數位科技及我國法令變革下，風險管理是更顯重要性。
3. 學生名額依據教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」等相關規定辦理。

辦 法：俟本會議審議通過，續提本校行政會議。

決 議：照案通過。

提案二：本院襄助教師推薦案，提請 追認審議。

說 明：

1. 依本院組織章程第八點：本院設襄助教師，襄助教師之鐘點抵減依學校規定辦理。襄助教師之產生與去職，由院長推薦經院務會議通過後任命之。襄助教師對外以副院長稱謂。
2. 蕭幸金院長推薦會計資訊系汪○芝教授為本院襄助教師提請追認審議。

辦 法：俟本會議審議通過實施。

決 議：照案通過。

提案三

國際商務系提：本系擬於 107 學年度停招進修二技學制，提請 審議。

說 明：

1. 為因應二技生員減少，本系於 106 學年度開始將夜二技調整為夜四技後，於 107 學年度停招夜二技。
2. 本案業於 105 年 10 月 6 日本系 105 學年度第 1 學期第 2 次課程委員會及 105 年 10 月 6 日本系 105 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過。

辦 法：俟本會議審議通過，擬續提本校行政會議審議。

決 議：照案通過。

提案四

國際商務系提：本系於 105 學年度新增「國際貿易學士學位跨境電商學程」之授與學位中英文名稱乙案，提請 審議。

說 明：

1. 依教務處北商大教字第 0105000831 號文，辦理本系 105 學年度新增「國際貿易學士學位跨境電商學程」之授與學位中英文名稱。
2. 本案業於 105 年 10 月 6 日本系 105 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過。

辦 法：俟本會議審議通過，擬續提教務會議審議。

決 議：照案通過。

提案五

財務金融系提：本系 107 年度研究所合併(取消分組)，提請 審議。

說 明：

1. 本案已於 105 年 9 月 19 日 105 學年度第 1 學期第 1 次系務會通過。
2. 審議通過後提校招生委員會議審議。

辦 法：俟本會議審議通過，擬續提本校行政會議審議。

決 議：照案通過。

提案六

財務金融系提：本系核心能力指標定義說明，提請 審議。

說 明：

1. 本系部份核心能力指標定義說明修訂明細如下表：

編號	系科指標簡稱	指標定義說明-修訂前	指標定義說明-修訂後
5	研究創新	培養學生具備有問題解決和分析的能力，進而具備研發與創新能力	培養學生具創意思考、問題解決和分析能力，進而提升研發與創新創業能力
6	品格管理	培養學生具備團隊合作、表達溝通、領導協商的能力	透過職涯講座和金融實習，讓學生瞭解工作倫理與工作價值觀、以及職場的道德觀與團體約束力等有別於校園間的人際關係與倫理規範，以強化學生自我管理的負責態度，培養學生具備團隊合作、表達溝通、領導協商的能力
7	關懷素養	培養學生具備關懷弱勢、服務人群及回饋社會的能力	鼓勵學生參加社團及服務學習課程，培養學生具備關懷弱勢、服務人群及回饋社會的能力

2. 部份財務金融系核心能力指標定義說明，已於 105 年 5 月 10 日 104 學年度第 2 學期第 4 次課程委員會 105 年 5 月 18 日 104 學年度第 2 學期第 4 次系務會議修正通過、105 年 8 月 30 日 105 學年度第 1 學期第 1 次院課程委員會議修正通過。

辦 法：俟本會議審議通過，擬續校課程委員會及教務會議核備後實施。

決 議：修正後通過。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：下午 13:15。

敬呈 院長