

# 國立東華大學管理學院行政會議

## 九十四學年度第一學期第二次會議紀錄

時間：九十四年九月十五日中午十二時  
 地點：院辦會議室 (A202)  
 主席：楊維邦 院長  
 出席者：(請簽名)  
 記錄：林香君

楊院長維邦	池主任文海	陳主任啟斌	祝主任道松	許主任芳銘	蕭主任朝興	陳所長紫娥	許所長義忠	梁所長明煌	黃所長郁文
楊維邦	池文海	陳啟斌	祝道松	許芳銘	蕭朝興	陳紫娥	許義忠	梁明煌	黃郁文

列席人員：許志忠

# 壹、報告事項：

## 一、主席報告：

1. 校長、教務長原則上同意設立“EMBA及碩專班委員會”獨立運作整合本院所有碩專班、學分班，整體規劃課程及師資，並希望財務透明、公開，先編列預算表，經核定後執行。
2. 各系所分配到的空間規劃，擬使用本年度經費，請儘快支用。
3. 本院升等辦法，擬明訂各項作業細則，已請彭玉樹教授與中山、中正大學比較後擬訂草案；將來草案先經院行政會議討論、通過後，送院教評會討論，通過後，送校教評會審議。必要時，將舉辦說明會，邀請本院同仁參加。該辦法本年度(94.12)暫緩實施，預計自明年(95.12月)起適用。
4. 李少如教授婉拒被推薦為「李國鼎管理獎章」候選人。
5. 請各系所依程序推薦本院榮譽教授、客座教授人選；增加本院師資陣容及知名度。
6. 管科會「大專院校管理講座系列活動」，此講座活動為管科會提供的免費服務，邀請單位僅須提供活動場地、所需器材、茶水等相關設備，並負責接送邀約之講座，請各系所踴躍申請。**擬邀請名單請於09/23日前送院彙整，統一向管科會申請。**
7. 經費流用宜按學校規定【流入(20%+)、流出(30%)】辦理，並應敘明流用原因及所支用項目、金額。
8. 圖書經費：
  - (1) 請各系所應於開學後一週(09/20日前)內用罄；
  - (2) **09/20日下班後未動支之餘額，將由院辦理統籌使用**(為維持本校圖書館藏書之穩定成長，不得轉入設備費)；
  - (3) 各系所若本年度購書經費有不足者，由統籌款支應，原則不須歸還；
  - (4) 若尚有餘款，開放全院薦購圖書，購買管理相關書籍；並同步請圖書館進行詢書、薦購作業。

作業程序	一	二	三
日期	開學後一週內 【09/20日(二)下班前】	09/20日(二)下班後	10/31日
項目	各系所應完成圖書經費之動支	1. 通知圖書館，凍結系所動支圖書經費，所有餘額轉入院統籌款； 2. 由統籌款支付系所超支金額，原則不須歸還； 3. 如尚有餘款，開放全院薦購圖書，購買管理相關書籍；並同步請圖書館進行詢書、薦購作業。	本校經費動支申請截止日

9. 依本會上次決議，院辦將在 **10/14 日(五)下班後凍結系所動支設備費，餘額轉入院統籌款**。此外，為配合本會第 3 次會議時間 (09/29 日)，請各系所 **提前於 09/27 日下午下班前將本年度急需支援之經費預算表 (詳列優先順序)，送院彙整，逾時不候**。以利本會討論決定統籌款分配之優先順序。

作業程序	一	二	三	四
日期	09/27 日 (二) 下班前	10/14 日 (五)	10/17 日 (一)	10/31 日
項目	請各系所彙整本年度急需支援之經費預算表 (詳列優先順序)，送院彙整，逾時不候	1. 各系所應於本日完成設備經費之動支； 2. 本日下班後，凍結系所動支設備經費，所有餘額轉入院統籌款。	1. 依 09/29 日 (四) 院院行政會議決議之統籌款分配順序，通知會計室將補助金額轉至獲分配單位帳上； 2. 請各系所儘速動支獲分配之款項	本校經費動支申請截止日

10. 請善用管理費
11. 各單位如有徵聘教師需求者，請於 10/05 日 (三) 前填妥「國立東華大學徵聘專任教師申請表」送院彙整。
12. 請各位主管提醒系所行政人員，接獲院辦發出之公文或 e-mail，在轉知所屬教師之前，應先瞭解內容，以利訊息之傳遞及處理後續應辦事項。
13. 再次提醒本院迎新時間訂於 09/22 日 (四) 12:00-13:30 假本院會議室 (共 D108) 辦理。請各位主管邀請所屬教師及行政人員共同參加。

## 二、各系主任、所長、各委員會報告 (依發言順序):

觀光相關研究學群規劃報告：請許所長說明

院長裁示：本案交由學術發展及課程委員會 (屆時，請陳所長及梁所長列席) 討論後，作成具體規劃提案，再提本會討論之。

## 貳、討論事項：

### 一、本院新版網頁規劃案 (報告人：許志堅教授)

說明：本院製作網頁之資料來源，為免增加各單位作業困擾，原則上是以學校行政單位 (如研發處、會計室、出版組) 已彙整過的資料為準。歡迎各單位在新版網頁上線後，陸續提出修改的建議。

決議：

- (一) 研究計畫頁，請加列系所書籤，並加註計畫補助單位名稱；
- (二) 請加列各系所購置之軟體資訊；(請各系所提供相關資訊)
- (三) 請加入各系所舉辦過之專題演講訊息；(請各系所提供相關資訊)
- (四) 請許教授修訂後即刻上網更新。

### 二、確認各委員會委員名單

說明：各委員會召集人如下：

1. 院行政會議：院長
2. 院務會議：院長
3. 院教評會：院長

4. 預算分配委員會：院長
5. 學術發展及課程委員會：祝主任
6. 招生策略委員會：許主任
7. EMBA 及碩專班委員會：池主任

決議：

(一) 各委員會委員如下：

1. 院行政會議：院、系、所主管
2. 院務會議：依 09/16 日選舉結果
3. 院教評會：依 09/16 日選舉結果
4. 預算分配委員會：院、系、所主管
5. 學術發展及課程委員會：祝主任(召集人)、池主任、黃所長、
6. 蕭主任、許所長
7. 招生策略委員會：許主任(召集人)、池主任、蕭主任
8. EMBA 及碩專班委員會：池主任(召集人)、陳主任、祝主任、蕭主任、許主任

(二) EMBA 及碩專班委員會已召開過會議討論相關事宜，現請學術發展及課程委員會、招生策略委員會儘速召開會議研議所負責事務。

### 三、課規異動案

說明：

- (一) 94 學年度第 1 次校課程委員會將於 09/20 日召開。
- (二) 課規有異動之系所為：環政所、運籌所

決議：

- (一) 本年度，因校方開會在即，本院須於 09/13 日前將資料彙整至教務處，故未先經學術發展及課程委員會審議即將資料送出，爾後，任何提案，均應先經該會初審後才能送出。
- (二) 建議該會審議提案時，應就降低教師授課時數等議題一併考量。

### 四、企管系資管組碩、博士課程修業要點，請討論

說明：為因應目前潮流，本次提案重點在降低畢業學分數的要求，希望能以加強學生研究，發表學術著作，來取代修課的學分要求。

決議：請先依程序，送企管系課程委員會同意後送院學術發展及課程委員會討論之，再送教務會議審議。

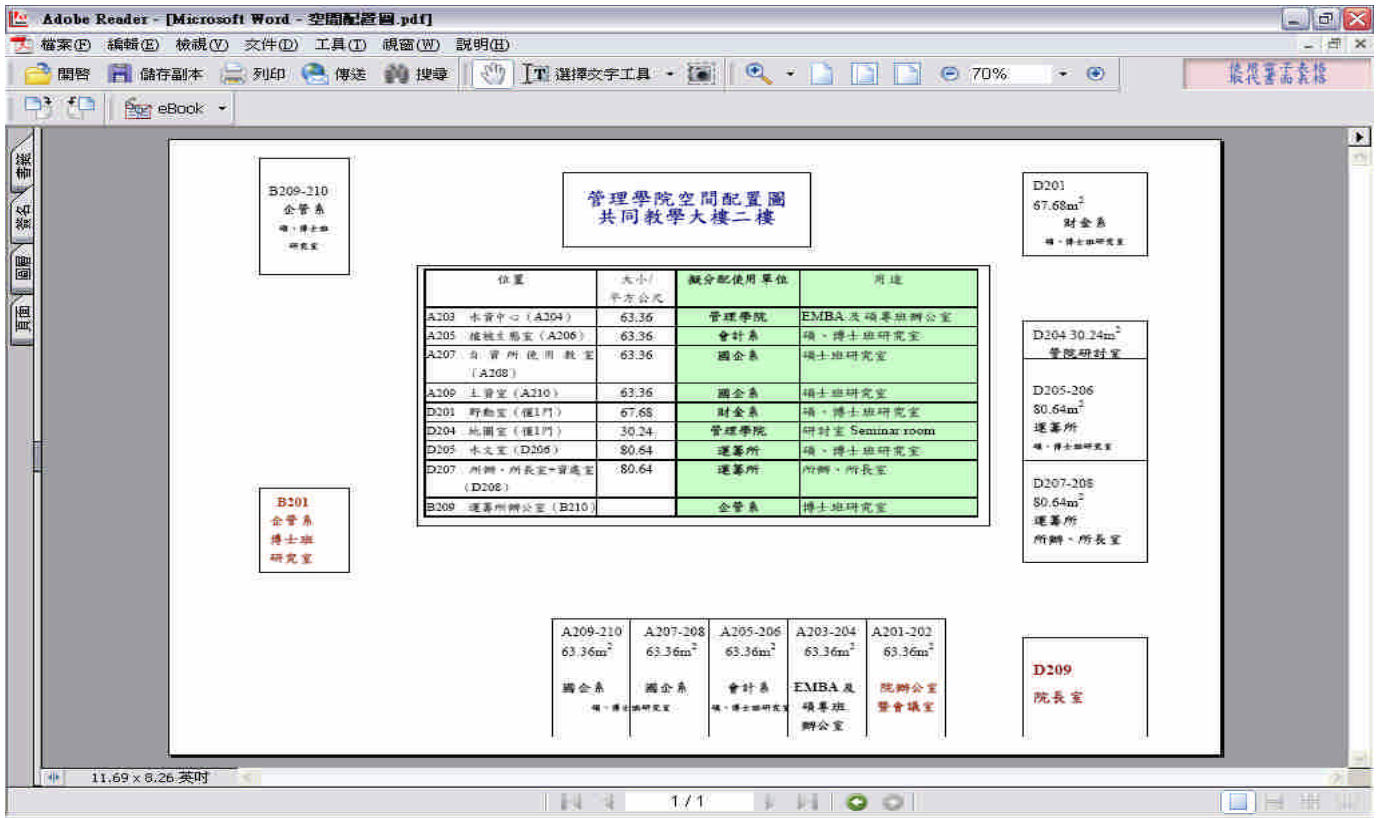
### 五、討論本(94)年校務評鑑結果之改進事宜

說明：請就評鑑結果中，未進入“較佳項目”部份，提出具體可行之改進方案。(詳見 pp.17-18)

決議：請各位主管就條列的每一問題，逐項回答，並於 09/23 日(五)回覆至院辦公室 ([smgt@mail.ndhu.edu.tw](mailto:smgt@mail.ndhu.edu.tw))，以利統一答覆給研發處。

## 六、空間規劃分配案，請討論

說明：詳如分配圖



決議：

- (一) 原自資所使用空間中無法移動之訂製財產，請辦理財產轉移給獲分配之單位名下保管；
- (二) 請各系依據獲分配之空間預作規劃。

## 參、臨時動議：

- 一、建議本院博士班開設 0 學分的英文論文寫作必修課程  
決議：本案擬規劃草案後，尋求校方支持。