

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三次會議紀錄

時間：94年9月29日（四）中午12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
									

壹、報告事項：

一、主席報告：

1. 昨日校行政會議，校長提及兩件事，在此轉達同仁：
 - (1) 學校的水電費支出愈見龐大，請大家注意節約能源以節樽開支；
 - (2) 請各單位設計英文網頁，內容第一步先傳遞外國學生擬來校就讀時會關心之事項；再逐漸加強其他內容。
2. 09/20 日參加校課程委員會會議，會中部份訊息，在此轉告同仁：
 - (1) 教育部部定畢業學分數為 128，請各系考慮降低各系畢業學分，不要超出太多，並減少必修學分，以利同學可修畢輔系及雙主修之機會。
 - (2) 大學生可選修碩士班課程，將來考入本校研究所，依法可申請抵免部份學分，請鼓勵同學考慮。
3. 歡迎各單位隨時提供各項學術活動的相關資料，院辦會將之裱框並懸掛於院辦或會議室旁之走廊牆上，除可供院內各單位互相觀摩外，也可藉此讓學生及外界知道我們的學術活力。
4. 圖書經費院統籌款，09/21 日經統計為 182,128 元，本年度擬支付院本院透支之圖書經費：-207,222 元，暫不支援各系所之透支款，以利院本部之設備費作更有效之分配運用。
5. 『第五屆（94）贏家研究所暨菁英就業展博覽會』請各研究所及各組決定是否參與？由於出版組僅補助每院 1 位研究生差旅費及工讀費，請欲參加之單位填寫申請表送院決選後通知，其餘參與師生之相關費用，請各單位自行負擔。
6. 關於空間分配案：
 - (1) 本院原規劃 A207-208 給國企系使用，經教務長裁示，因國企系尚未有博士班，由本院另行規畫管理；
 - (2) 共 D204 室原規劃為管院研討室，現將其功能擴充，該場地亦可作為短期客座教授來訪時的研究室；
 - (3) 未來，院辦將訂定管理學院場地借(使)用及管理辦法並公告執行。
7. 公文流程處理說明：
 - (1) 院辦公室固定於上午 10：30~11:30 間及下午 15：30~16:30 間兩個時段收發公文。各單位如有急件須立即處理者，可派員親送院長簽名後至行政大樓送出。
 - (2) 請各單位業務承辦人及主管，於處理公文時押上簽辦日期，以利追蹤行政效率。
8. 請於會後填覆“軟體需求調查表”，以供本院學術發展及課程委員會及電算中心參考。
9. 院行政會議時間原則上自 12：00 至 14：00 止；若另有要事時，請派代表參加，以利院務之溝通與訊息傳遞。

二、各系主任、所長、各委員會報告（依發言順序）：

1. 管理學院形象宣言（招生策略委員會提，請蕭主任報告）

蕭主任：原構想希望能加深在全國學生心目中的印象，因此公開徵求形象宣言(Slogan)，例如華航的“相逢自是有緣，華航以客為尊”、華碩的“華碩品質，堅若磐石”、中國信託的“We are family”等。將於 10/13 日管理學院行政會議公開評選，再行通知得獎人，由院長親自公開頒獎。

另，請院辦再發文對此活動附加說明：(1) 徵文截止時間；(2) 作品經錄用後之智財權問題。

2. 無形資產費用（請蕭主任說明）

蕭主任：財金系為購置 Bloomberg Professional 線上資料庫，約需新台幣 29 萬元。本系經過半年時間詢價並評估，又限於僅能以業務費購買而需上簽作經費流用，相當耗費時間。建議學校以後是否可在其他費用（業務費）直接增加“無形資產費用”一項，其經費來源可自設備費流入，不須每案上簽以縮短公文流程並提昇行政效率。

貳、討論事項：

一、本院擬刊登宣傳廣告事宜，請討論（招生策略委員會提）。

說明：本院擬於天下雜誌群教育專題系列簡介(天下雜誌教育特刊、Cheers 雜誌研究所專刊、Cheers 雜誌 EMBA 專刊)刊登宣傳廣告，原專案優惠價為 42 萬，經再議價，如能於 11/15 日前付訖款項，則可降為 388,000 元。

決議：

1. 本案前已請各單位於 09/28 日（三）前提供系所發展特色（300-500 字）及活動照片（3-5 張），請尚未繳交之系所，務必於明日（09/30）早上 08：30 前補齊資料。後續廣告文案事宜將交由招生策略委員會進行。
2. 本案由院辦處理所有公文流程。所需經費因近年終，各單位業務費均十分有限，擬以院本部設備費與校長交換業務費來支付，俟明年分配經費後再一併自各單位扣回。
3. 各單位應分攤之經費明細如下：
企管在職專班：20 萬
國企系：4 萬
會計、資管及財金系：各 3 萬
運籌所：2 萬
自資所、觀光所及環政所：各 1 萬

二、設備費—院統籌款分配順序事宜，請討論。

說明：院辦將於 10/14 日下班後凍結各單位動支設備費，餘額轉作院統籌款。

決議：已提出經費補助需求單位，計有自資所及環政所蘇教授，本案交由院長視統籌款額度，決定分配順序。

三、本院不分系及學程導向教學計畫案，請討論。

說明：參考文件，請見「申請成立電機資工不分系計畫書」。

決議：待下次會議再討論。

參、臨時動議：無