











國立東華大學管理學院行政會議

九十五學年度第一學期第一次會議紀錄

時間：95年9月07日（四）中午10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	黃主任郁文	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	蔡所長建福	溫所長日華
									

壹、報告事項：

一、主席報告：

1. 95 年度資本門（圖書儀器設備費）運用檢討
 - (1) 本院已於 06/29 發文提醒各單位資本門預算執行進度應按比例完成，並將依時程辦理圖書經費之統籌應用。
 - (2) 95 年度新進教師，由院各撥 15 萬至所屬系所（財金系－李文聖教授、自資所－許育誠教授）。
 - (3) 95 年度之資本門預算執行，會計室（按往例）應通知各單位於 10/31 前將動支案送達會計室，管院擬定 10/13（五）前請各系所完成已分配之經費講購程序；未完成之經費將由管院統籌，轉支援急需經費之系所運用。
 - (4) 各系所可預先提本年度急需支援之經費預算表，並於 **9/27 日（三）** 前送院彙整，提院行政會議討論，屆時將排列優先順序使用之。
2. 請各主管鼓勵學生申請本院【陳再來教授獎學金】獎勵修讀英語授課課程辦法，截止日為 10/31 日。詳見：
<http://www.ndhu.edu.tw/management/files/news/20060712.pdf>
3. 本院每學年固定於開學第一週辦理院教評委員選舉作業。本學年度第一次院教評會訂於 09/28 日（四）。
4. 教學卓越計畫與本院相關之各項經費，請各位主管轉知所屬教師了解並鼓勵參與。
5. 徵詢本年度是否由院統籌續作天下雜誌群之文宣廣告？決議：本案請招生策略委員會討論後，提下次會議再議
6. 爾後將邀請張國忠執行長參與本院行政會議，並請張執行長擔任招生策略委員會之召集人，委員：許芳銘主任及祝道松主任。

貳、討論事項：

一、本院 95 學年度課程委員會提案，請討論。

- (一) 95 學年度課程規劃表修正案
- (二) 95 學年度第 1 學期課表修正案

說明：

決議：修正後通過，送校課委員提案。

二、國立東華大學管理學院校務會議代表選舉辦法，請討論。

說明：

決議：修正後通過；送院、校務會議審議。

三、本院新報資料庫續訂事宜，請討論。

說明：續訂模組維護費：1,052,286 元

決議：

- (一) 本年度續訂，並請蕭主任為本院聯絡人，洽詢續訂價格能否有更多優惠？
- (二) 請圖書館提供以下資訊，以利與人社院洽談經費分攤事宜。
 1. 人社院使用本資料庫之比例為何？

2. 本院歷年投資於本資料庫之總費用？

四、採購新報資料庫「TEJ 公司治理資料庫」費用分擔（提案單位：財金系、會計系），請討論。

說明：

1. 因應教學研究需求，財金系、會計系提案採購「TEJ 公司治理資料庫」。
2. 資料庫說明見附檔費用：446,250（第一年）；100,000（未來每年維護費用）。
3. 使用單位（教師）：財金系、會計系、國企系（彭玉樹）、企管系（王淑娟）

決議：

（一）本年度購置本模組之經費分攤如下：

財金系：20 萬

會計系：15 萬

管理學院：96,250 元

（二）來年之續訂費，併入前訂之各模組費用內，由院支付。

五、本院英語學程規劃事宜，請討論。

說明：

- （一）管理學院「國際經營管理學程」（學士班），（IBM, International Program of Business Management）
- （二）管理學院「高階國際經營管理學程」（碩士班），（AIBM, Advanced International Program of Business Management）

	開課單位	學分數	學位	備註
學士班	全院各系所支援開課	21	授與學程學位證書	依學校學程授與之相關辦法
說明	由國企系規劃之「管理學院國際經營管理學程」（IBM, International Program of Business Management）			
	開課單位	學分數	學位	備註
碩士班	全院各系所	18	發給學程修畢證書	依本院「國際管理」學程實施辦法
說明	院內各系所開設之英文授課課程，統稱為「管理學院高階國際經營管理學程」，惟修業成績須達 B ⁺ 以上始得計入學分數（AIBM, Advanced International Program of Business Management）			

決議：修正後通過。

六、博士班修業原則，請討論。

說明：附件為企管系提供之範本。

決議：

- （一）請各系所依據範本之格式，統一修訂，於 09/28 日（四）前送院彙整，提教務會議備查。
- （二）再次重申，請各單位儘量將演講時間，統一訂於星期五下午 14:00-16:00，以利資源之整合。

七、博士班招生文宣，請討論。

說明：

決議：送請招生策略委員會討論後，提下次會議再議。