

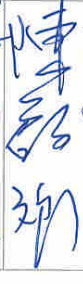









國立東華大學管理學院行政會議

九十五學年度第一學期第二次會議紀錄

時間：95年10月05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	張執行長國忠
								請假		

壹、報告事項：

一、主席報告：

1. 95 年度經費報告：

- (1) 本院已於 09/25 日將各單位經費流用數及院內調整數送會計室辦理。
- (2) 95 年度各單位之圖書經費已於 09/20 日凍結，餘數由院統籌（詳見 p.3），將支付於台灣經濟新報資料庫之 2007 年維護合約費。如有單位在此經費項目已超額動支者，請於本年度暫停核銷，或由明年年度之經費攤還。
- (3) 95 年度之資本門預算執行，**本院將於 10/13 日（五）17：00 凍結各系所動支經費，餘數由院統籌。**並於 10/16 日（一）依本日決議之補助順序通知會計室將核定之補助款轉入受補助系所。

作業程序	一	二	三	四
日期	09/27 日（三）下班前	10/13 日（五）	10/16 日（一）	10/25 日（三）
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 10/05 日（四）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

2. 各單位提本校課程委員會之應注意事項（詳見 p.4）。
3. 本院 96 年度續訂 CONCERT 電子資料庫（詳見 pp.5-6）
4. 昨日校長提及教育部已核准本院「公司理財碩士學位學程」及「數位知識管理碩士學位學程」，請相關系主任於 **11/06 日（一）**前規劃此二學位學程之修業要點草案，送本院學術發展及課程委員會討論，再送教務會議備查。
5. 博士班修業要點，已於前次行政會議中，請各系所於 09/27 日前送院彙整，**目前未送達單位：企業管理學系博士班會計組及財金組，請儘速繳交。**
6. 自然資源與環境研究所博士班之修業要點，向本院提出欲以組別分開訂定，請於 **11/06 日（一）**前擬訂後送院彙整。

貳、討論事項：

一、本年度是否由院統籌續作天下雜誌群之文宣廣告？請討論。（詳附件一）

說明：

決議：本年度續作廣告，並請各單位於 10/05 日（四）下班前，將修訂後文稿或擬更新之照片送院彙整。

二、各系所申請院統籌款支援經費預算表，請討論。（詳附件二）

說明：

決議：請各主管以 A、B、C 三種補助等級標示於其後，送院長參考並授權院長作最後核定。

參、臨時動議：

一、自然資源與環境研究所博士班，在必修課授課過程中，需求資源如下，不知院方可否補助？

(一) 邀請專家來校演講費用。

(二) 上課需求空間及教學設備等。

決議：下年度分配經費時會加以考量。

二、請院方向教務處建議，課程時段得以半點(例：09:00-10:30、10:30-12:00、14:00-15:30、15:30-17:00) 安排，增加排課之可能性。

決議：將向教務處提案建議。