

# 國立東華大學管理學院行政會議

## 九十六學年度第一學期第二次會議紀錄

時間：96年10月04日（四）中午10時  
 地點：院辦會議室（A202）  
 主席：陳澤義 院長  
 出席者：（請簽名）  
 記錄：林香君

陳院長澤義 暨陳主任澤義	陳澤義
林主任家五	林嘉瑞代
祝主任道松	祝道松
許主任芳銘	許芳銘
林主任金龍	林金龍
陳所長紫娥	陳紫娥
許所長義忠	許義忠
蔡所長建福	蔡建福
溫所長日華	溫日華

# 壹、報告事項：

## 一、主席報告：

### 1. 轉達 96.09.26 日校行政會議重要事項：

- (1) 本校為達成教學卓越計劃之目標，已訂定「國立東華大學教學卓越計劃諮詢委員會設置辦法」，並設立「國立東華大學教學卓越計劃諮詢委員會」，96 學年度委員名單。
  - (2) 教務處因應課程學程化之實施，特依據本校行政會議之相關決議擬訂「國立東華大學學程實施要點（草案）」。另為能即時回應師生的各種疑問，並於教務處網頁『學程專區』處設置『學程 Q&A』，以提供即時線上參考。
  - (3) 教務處擬以管理學院校友資料庫為範本，建置本校校友資料庫與生涯發展調查。
  - (4) 檢送「教育部及所屬機關學校接受檢察調查機關調卷及傳喚約談應行注意事項」1 份，敬請各位主管轉知所屬知悉。
2. 本校「溫世仁講座」將於 11.09 日（五）邀請香港中文大學劉遵義校長蒞校演講，講題為「Finding Win-Win and Avoiding Lose-Lose Solutions」。除前教育部長曾志朗校長將擔任主持及引言人，溫世仁文教基金會何能裕執行長也將全程參與。本院應邀請師生 150~200 人參加，現規劃“管理”學群各學系須分別至少邀請師生 40 人及運籌所師生 10 人前往聆聽演講，並請各位主管鼓勵所屬踴躍參與。另，請企管系當天在會場外設置本院學生簽到處。
3. 本校各系所修正後之中英文名稱對照表。
4. 教務處已將各系所專任教師本（96-1）學期之師生晤談時間表 office hour 納入網頁 [http://www.aa.ndhu.edu.tw/gateway/office\\_hours.htm](http://www.aa.ndhu.edu.tw/gateway/office_hours.htm)。目前尚有企管系、資管系、財金系、環政所及觀光所等五單位未將資料置於各系所網頁明顯處，請上述單位儘速調查後公告。
5. 如有系所擬申請「共同評鑑」者，務請於 10/08 日（一）前填覆後送院彙整。
6. 本院於 09/27 日再次聯繫會計室洽詢本年度經費流用事宜，承辦人表示，由於本校經常門透支，今年可能無法辦理流用，須等 10/05 日（五）後才能確定。請各系所預作準備，並善用回流之計畫管理費。
7. 檢附會計室提醒會計年度結束經費報支注意事項，請各單位配合辦理。
8. 本院系所辦理自我評鑑費用預估總計為 353,400 元。校方支付 80% 費用：282,720 元；本院支付 20% 費用：70,680 元，擬向校方申請自設備費流用，專款專用。
9. 96 年度資本門（圖書儀器設備費）運用檢討
- (1) 本院原訂 09/20 日（四）凍結之圖書經費，因有系所要求展期，統一延後至 09/30 日（日）截止，各單位凍結之經費總計：538,087，將流回設備費為院統籌款。
  - (2) 96 年度之資本門預算執行，本院將於 10/15 日（一）17:00 凍結各系所動支經費，餘數由院統籌。並於 10/16 日（二）依本日討論事項第一案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	09/28日(五)下班前	10/15日(一)	10/16日(二)	10/25日(四)
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10/04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	<b>本校經費動支申請截止日</b>

## 貳、討論事項：

一、各系所申請院統籌款支援經費預算表，請討論。

說明：

決議：

1. 本年度院統籌款之核定，按比例分配如后：自資所：2/3、環政所：1/3；實際金額待結算後，10/16日(二)再另行通知。
2. 本會不作項目之排序，請申請單位依獲分配之金額，自行決定購置順序。
3. 爾後，院統籌款之補助項目以教師專業研究設備為主，行政業務使用之設備原則上不予補助。

二、本院委員會分工事宜，請討論。

說明：明訂本院各委員會之職掌分工，以利院務推行。

各委員會如下：

- 院行政會議：院長為召集人
- 院務會議：院長為召集人
- 院教評會：院長為召集人
- 預算分配委員會：院長為召集人
- 學術發展及課程委員會：
- 招生策略委員會：
- EMBA及碩專班委員會：

決議：

1. 敦請林家五主任為學術發展及課程委員會召集人。
2. 敦請許芳銘主任為招生策略委員會召集人。

三、本院教學優良教師遴選案，請討論。

說明：

1. 本年度院教學優良教師遴選時間：10/15至10/24日
2. 「國立東華大學教學優良教師遴選與獎勵辦法」
3. 95學年度院教學優良教師遴選相關資料

決議：本年度分成個人自行申請、系所推薦及院推薦三種分式。

## 參、臨時動議：

1. 建議是否由院統籌洽詢外包廠商，建置本院各系所網頁。

院長裁示：請許芳銘主任先行瞭解後，再提會討論。

2. 本院重點發展項目之一：以環境及自然為基礎的永續觀光，校方是否已通過，“自然”學群的3個研究所是否要繼續規劃？

院長裁示：向校方查詢後再作回覆。