

國立東華大學管理學院行政會議

九十九學年度第一學期第三次會議紀錄

時間：99年10月14日（四）中午12時10分
地點：院辦會議室（A202）
主席：吳中書 院長
出席者：（請簽名）
記錄：林香君

吳院長中書	吳中書
林副院長金龍	林金龍
褚主任志鵬	褚志鵬
張主任國忠	張國忠
林主任穎芬	林穎芬
許主任芳銘	許芳銘
吳主任宗瓊	吳宗瓊

壹、報告事項：

1. 「100 年度資料庫續訂調查表」

經討論，院長裁示：

- (1) Datastream 資料庫，是否續訂，俟財金系討論後再行確認。
- (2) 台灣經濟新報，原則續訂，惟訂購模組，俟財金、系會計二系調查後再行確認。
- (3) 日後各系如薦購資料庫需有院統籌款支應者，須經本會討論通過後始能購置。

2. 經教務處統計，本院各系教學計劃表未上傳比例偏高。由於課綱及教學計畫表均能提供學生有關該課程內容的相關訊息，敬請主管們叮嚀所屬教師應確實執行。

經討論，院長裁示：

若教師未上傳教學計劃表，未來不得申請本院學術研究績效獎勵，且不得參與教學優良教師遴選。本訊息請院辦公室發公告，e-mail 給全院教師知悉。

3. 本院課程委員會，學生代表經抽籤由財金系張立、國企系楊孟達二位同學獲選為委員。

貳、討論提案：

第 1 案：「100 年度校務評鑑」，本院暨學系應繳交資料案，請討論。

說明：

決議：

1. **本案請各系依各效標提供相關資料，並於 11/12 日（五）送院彙整。**
2. 本院預計於 11/19 日（五），將彙整之資料送總負責單位。
3. 有關項目一，參考效標 1-6：教師及學生對校院自我定位的認同與校務發展之瞭解。
 - (1) 本院訂於下列日期舉辦**院務發展擴大座談會**：
10/20 日（三）中午 12：10（企管系暨運籌所、國企系、會計系）
10/27 日（三）下午 17：30（觀遊系、資管系）
以上分配為原則，教師可擇一場次參加。
 - (2) 各系應於 11 月中以前，完成與教師、學生之溝通協調會。
 - (3) 本院將於 11 月底～12 月初，施行問卷調查。
 - (4) 12 月底將結果，另行送研發處。

第 2 案：企業管理學系暨運籌管理研究所組織章程修訂案，請討論。

說明：

決議：照案通過。

第 3 案：企業管理學系碩士班修業要點修訂案，請討論。

說明：

決議：修正後通過。

第 4 案：企業管理學系碩士在職專班修業要點修訂案，請討論。

說明：

決議：照案通過。

第 5 案：運籌管理研究所碩士班修業要點修訂案，請討論。

說明：

決議：照案通過。

第 6 案：財務金融學系碩士班暨國際碩士班修業要點訂定案，請討論。

說 明：

決 議：照案通過。

第 7 案：會計學系會計與財務碩士學位學程修業要點訂定案，請討論。

說 明：

決 議：照案通過。

第 8 案：企業管理學系博士班會計組修業要點訂定案，請討論。(提案單位：會計學系)

說 明：

決 議：修正後通過。

參、臨時動議：

企管系暨運籌所：

有關學術研究績效獎勵，其他學術期刊清單，敘獎 2 點、1 點之期刊清單，可否分領域各列 10 種？

院長裁示：

各系之其他學術期刊清單不再區分領域，敘獎 2 點、1 點之期刊清單各可列 10 種。

肆、散會：14：10