

國際經營管理研究所 104 學年度第 1 次所務會議紀錄

壹、開會時間：104 年 9 月 16 日（星期三）中午 12:00

貳、開會地點：27803

參、主席：陳所長正忠

紀錄：黃怡華

肆、出席人員：楊曉瑩副教授、王鈿助理教授、高如妃助理教授、謝惠璟助理教授、張巍勳助理教授、學生代表

伍、報告事項：

一、主席報告：

1. 因本市登革熱疫情嚴重，確診案例不斷攀升，敬請共同維護環境，重點整理包括易積水處、盆景（栽）、水溝、天溝與其它易孳生蚊子與孑孓處。
2. 恭賀楊曉瑩老師獲得 103 學年度教學優良獎項感謝楊老師提供優良的教學資訊，讓學生能夠獲得受用無窮的知識，謝謝楊老師的辛勞付出及貢獻。

二、各委員會召集人報告：

1. 課程委員會楊曉瑩老師報告

(1) 學生通過 CFA 第一級考試及有畢業學生之論文刊登於國際期刊，建議未來可將學生優良表現公告與網頁上。

(2) 先修課程是否應該要有開課順序先後？是否需做系統化安排？

此議案於下次課委會時再做規劃討論。

2. 招生及服務委員會張巍勳老師報告

3. 學術研究委員會王鈿老師報告

4. 圖儀及空間委員會謝惠璟老師報告

三、助理報告：

1. Jane

(1) 今年 Batch107 新生總報到人數為 21 位。目前有 5 位已提出休學申請：吳紹琪、蘇柏銓、江政達、林庭宇、馬紹文。除林庭宇為懷孕生產外、其他四位皆是因工作因素，另外有一位李建霖同學，因同時考取政大 GMBA 所以應該不會來註冊。故實際入學人數預估為 15 位，全部為台南班學員。

(2) 學分班招生狀況：

- a. 臺南班：4 位報名、1 位完成繳費選課（星期一 企業決策方法、星期四 管理資訊系統）
- b. 臺北班：1 位報名但未繳費

2. Lexie

(1) 20150101-20150911 專班經費 (所務會議報告)

104 年專班經費收支摘要 (1040101-1040915)	收入	支出	餘額
103 年度結轉至 104 年度	4,697,947		
103 學年度第 2 學期日間部在職進修專班(碩士專班)	2,232,340		
人事費 (104/01/01-01/18 2014 fall 授課鐘點費、助理薪資、2015 Spring 授課鐘點費)		1,539,323	
業務費 (2014 fall(2015.1)講義編撰費、104 徵才人事廣告刊登費用-人事廣告費、Google 廣告費、教師北上授課國內差旅費、台北工讀生費、新聘教師著作審查、論文審查費、場地租金、期末檢討會後餐費、郵資、外審資料袋含回郵信封、2015 Spring 講義編撰費)		1,248,795	
總計	6,930,287	2,788,118	4,142,169
103 年專班經費收支摘要 (1030101-1031231)	收入	支出	餘額
102 年度結轉至 103 年度	5,343,754		
102 學年度第 2 學期日間部在職進修專班(碩士專班)	2,092,910		
管理學院電費結餘分配至國經所	26,130		
102 學年第 2 學期暑修學分費收入	806,358		
103 學年度第 1 學期日間部在職進修專班(碩士專班)	2,555,000		
人事費 (教師 1/1-1/19 授課鐘點費；專案教師、助理年終獎金；1-7 月專案教師薪資、1-12 月專任助理薪資；教師 102-2 授課鐘點費；教師 103.9-103.12 授課鐘點費)		3,859,761	
業務費 (教師 1/1-1/19 講義編撰費、教師北上授課國內差旅費、台北工讀生費、影印機費用、電話費、Final 論文指導費、場地租金、印尼國際生招生之國外差旅費、教師 102-2 講義編撰費、教師 103.9-103.12 講義編撰費、一期整修工程)		2,266,444	
總計	10,824,152	6,126,205	4,697,947

102 年專班經費收支摘要 (1020101-1021231)	收入	支出	餘額
101 年度結轉至 102 年度	6,107,121		
101 學年度第 1 學期日間部在職進修專班(碩士專班)	59,130		
管理學院電費結餘分配至國經所	6,489		
管理學院各系所支援院務及高階管理碩士在職專班師資	170,000		
101 學年度第 2 學期日間部在職進修專班(碩士專班)	2,174,320		
102 年 IMBA 暑修班學分費收入	635,082		
102 學年度第 1 學期日間部在職進修專班(碩士專班)	2,798,043		
人事費 (教師 1/1-1/19 授課鐘點費、101-2 學期授課鐘點費、專案教師薪資、專任助理薪資、教師 102-1 學期 9-12 月授課鐘點費)		4,828,999	
業務費 (教師講義編撰費、國內差旅費、公告費、演講費、Final 論文指導費)		1,777,523	
總計	11,950,185	6,606,522	5,343,754

(2) 導談：請老師們收到導生名單後可開始著手安排導談。

(3) 每學期每位老師可安排 2 場演講，演講費用依學校規定每小時 NT\$2000，每場不超過 NT\$4000，另外補助講者的交通費用。請老師盡量將演講安排在 11 月底前，因經費有執行率要求。另請老師提早於演講日前 2 週告知 TA (負責演講海報製作及張貼) 以及填妥附件申請表通知所辦 (準備演講費及交通費之申請單據)。

(4) 雲平大樓東棟實驗室分配報告

陳正忠老師：27831

楊曉瑩老師：27825

王鈿老師：27807-3

高如妃老師：27817

謝惠璟老師：27801-1

張巍勳老師：27823

許介文老師：27827

目前每間實驗室均擺設了一張桌子、4 張椅子、一個白板。

將來會再補一個櫃子給每個實驗室。

(5)本學期欲申請外語授課補助之教師，請老師於9月18日前將申請表及相關資料(授課大綱及其他教學補助資料)準備好繳交給所辦，相關訊息已經以email通知。

(6) Welcome Party 將於10/3 (Sat.) 晚上6點，假台南大飯店舉行，竭誠歡迎老師攜眷參加。尚未回覆出席人數的老師，敬請於本週五前通知所辦。

3. Titi

(1) 本學期本所重要活動日程如下，屆時再請老師盡量撥冗參加:

9/18 @ 12:00 n : 2015 Fall Orientation

10/3 @ 6:00 pm : 2015 Fall Welcome Party

10/1 ~10/14 : 預計舉行期初 Proposal Defense (目前報名人數: 5 人)

11/11 校慶繞場

12/7-12/26 : 期末 Proposal Defense 報名

1/2-1/17 : 預計舉行期末 Proposal Defense

(2) 106 Fall Semester 學生成績排名資訊如附件一。本屆學生共2名，取Top10%之學生排名為前2名，此前2名學生為Ferry 林明飛及Cindy 辛佳莉。

(3) 導師名單擬於下周三寄給老師，屆時再請老師協助安排導談事宜。

(4) 104 學年度第1學期目前報到新生為碩士班25人、博士班2人及交換生3人。

(5) 關於104學年度第2學期符合「教授、副教授休假研究」申請，請於**104年9月16日(星期三)前備妥休假研究申請表、計畫書、最近3年著作目錄各1份**，俾利本所召開教評會審議。補充：符合資格之教師所辦已另行通知。
《詳情請參見9月9日所辦公室電子郵件通知》

陸、上次會議議決及執行情形：

案由	決議	執行情形
提案一：103 學年院務會議、院課程委員會、院圖書儀器管理委員會各項代表推選及本所各委員會召集人及委員，請討論。	院務會議代表：張巍勳老師 院課程委員會代表：楊曉瑩老師 院圖儀委員會代表：謝惠璟老師 所招生及服務委員會召集人：張巍勳老師 所課程委員會召集人：楊曉瑩老師 所學術研究委員會委員召集人：王鈿老師 所圖儀委員會召集人：謝惠璟老師 由於老師人數較少，因此除召集人外，所有老師皆為各委員會之委員	已依決議辦理，並將院級代表人選名單送交管院辦公室。
提案二：本所104學年度「所教師評審委員會」委員代表推選案，請討論。	1. 本所104學年度所教師評審委員會委員由投票結果推選得票數前三高之委員候選人擔任，另外並從得票數第四高票之委員候選人推選2位擔任： 溫敏杰委員(6票)、李宏志委員(5票)、李昇暉委員(5票)、楊曉瑩委員(5票)、	已依決議辦理。經邀請後本所104學年度所教評委員為溫敏杰委員、李宏志委員、李昇暉委員、楊曉瑩委員

	林佩琿委員(4票)、任眉眉委員(3票)及翁慈宗委員(3票) 2. 另外推舉後補委員如下(依其遞補順序排列):劉宗其委員、黃華緯委員、方世杰委員	員、任眉眉委員及劉宗其委員。(其中林佩琿委員由於兼任行政職並希望減少參加會議次數而婉拒,因此通知劉宗其委員遞補)
提案三:博士生 RA8007037_Andree Emmanuel Widjaja, 投稿論文之審核,申請資料詳如附件三,請討論。	照案通過	已依決議辦理,並已通知學生。
提案四:本所台北班課程長期規劃,請討論。	1.台北課程先依目前調查結果規劃,若老師有需要增減課程部分,再與所辦聯繫。 2.若本所專任教時無法協助授課,屆時會依實際情形在另尋其他老師協助授課。	已依決議辦理。
提案五:原訂圖書期刊清單續訂/取消訂閱或新增訂,請討論。	1.The journal of investing 及 Management & Organization Review 不續訂 2.老師若有想新增訂任何期刊請將清單,於 6/30 前(先行繳交給所圖儀及空間委員會召集人。	已依決議辦理。
提案六:本所實驗室管理要點草案,請討論。	1.下述條文修正後通過 第七點修正為實驗室開放時間以上班時間 9:00~17:00 為主,惟國定假日或連續假日暫不開放。 第八點第五款修正為凡使用本實驗室之使用者,均須遵守本要點之各項規定,若違反本要點之規定,經查屬實者,則由實驗室管理人記申誡以上處分。 2.另決議依老師資歷選擇其所屬之實驗室。	已依決議辦理。

柒、提案討論：

提案一：本所博士生申請 104 學年度第 1 學期「Field of Expertise」及「Methodology」之資格考共 2 人，時程表如附件二，需決定博士生資格考試委員，請討論。

說明：

1.提出申請學生學分確認符合資格，申請資料如下：

學號	姓名	主修	考試類別	指導老師
RA8017040	孟塔非	Strategic & Marketing	1.Field of Expertise 2.Method & Application	吳萬益老師 高如妃老師

RA8027011	徐力	IT	1.Field of Expertise 2.Method & Application	陳正忠老師
-----------	----	----	--	-------

2.申請學生擬提出兩門科目之資格考，需決定此次資格考試委員及相關出題閱卷老師。

決 議：

1. 出題閱卷老師

(1) Field of Expertise:

a. Taufiq 以 marketing 為考科，出題閱卷老師:王鈿老師

b. Timothy 以 IT 為考科，出題閱卷老師:王維聰老師

(2) Method & Application:

a. Taufiq:出題閱卷老師: 陳正忠老師

b. Timothy:出題閱卷老師:張巍勳老師

2. 資格考試委員：王鈿老師 陳正忠老師 高如妃老師 張巍勳老師 王維聰老師

提案二：博士生手冊關於資格考修正，請討論。

說 明：

1.博士生手冊資格考部分原始辦法如附件三

2.博士生手冊資格考部分修正後辦法如附件四

決 議：照案通過，惟文字修正為 The Field of Expertise will base on current full-time IIMBA advisor's field of expertise.

提案三：為因應國際學生事務處考量教育部「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」(附件五)，將原由各系所核定研究生受獎生是否協助教學、研究及行政工作之獎學金審核僅保留為有勞務對價關係之教學與研究工作（不須申請工作證與勞保）之因應措施，請討論。

說 明：

1. 教育部於 2013 年 9 月 4 日來函告知：行政院勞工委員會轉知有關大專校院外國留學生、僑生與華裔學生擔任屬「課程學習」範疇之研究助理或教學助理等，得無須申請工作許可。

*旨揭課程學習範疇包含：

(1) 為課程、論文研究之一部分，或為論文畢業之條件。

(2) 前述課程、論文研究之一部分或畢業條件，係學校依大學法授權自主規範，包括實習課程、田野調查課程、實驗研究或其他學習活動。

(3) 符合以上條件而擔任兼任研究助理或兼任教學助理，未有課程學習活動以外之勞務提供或工作事實者。

2.依據本校「學生兼任研究助理管理暫行要點」第三條要點所述「本要點稱兼任研

究助理，係指學生以部分時間協助專題研究計畫之執行，依其性質分為學習型兼任研究助理與勞務型兼任研究助理，由計畫主持人依其性質自行認定」。

3. (本校優秀國際學生獎助學金僅核定學習型兼任研究助理_TA or RA) 學習型兼任研究助理應符合下列條件之一：
 - (1) 參與專題研究計畫之內容，與其專業領域或論文研究相關，計畫主持人(含共同或協同主持人)為其指導教授。
 - (2) 其他學習活動，未有勞務對價關係者。
4. 目前擬定策略為以「專題討論」課程讓學生從事服務工作(所有學生需選擇此門課且成大獎學金學生之獎學金將會受此門課成績影響)，此課程之服務工作之主要目的為培養學生提早體驗職場生活，目前擬定分配服務組別為所辦行政工作協助、所上環境維護、教學助理、論文格式審核及所上簡訊刊物撰寫與編輯，各服務組別擬由一位教師管理考核。擬與負責各組別之教師討論相關服務內容、服務目的及考核辦法。

決 議：

1. 擬開設課程供所有外籍碩士及博士生選修，此課程主要為服務工作，各組服務負責的老師如下
 - (1) 教學助理組: 王鈿老師
 - (2) 簡訊刊物組: 楊曉瑩老師
 - (3) 論文格式審核組: 張巍勳老師
 - (4) 行政組: 高如妃老師
 - (5) 環境組: 謝惠環老師
 - (6) 學生會: 許介文老師
2. 專班生不含在其中
3. 目前課程先暫定以 0 學分課程為主，於下次課委會討論相關課程開設細節

提案四：本所 104 學年度秋季班舊生獎學金審核案，請 討論。

說 明：

1. 為因應新的措施擬討論是否有需要修正獎學金審核標準。
2. 以往審核標準為 Format Checker Team 待滿一年後表現優秀繼續留任者，薪資為 NT\$4,500/月及排名前 10% 學生獎勵金 NT\$1,500。其餘則依據一年來表現成果核發獎學金。相關資料請參考附件六

決 議：照案通過

提案五：本所 104 自我評鑑向上提升成果報告書工作分配，請 討論。

說 明：

1. 依本校 103 年 4 月 23 日系所自我評鑑實施說明會，已通過 IEET、AACSB、TMAC

支系所，配合中長程校務發展計畫擬定展現系所特色及未來提升之計畫書(詳見附件七)，已於 103 年 12 月底送本校自我評鑑指導委員會核備。

- 2.另依本校 104 年 4 月 30 日系所自我評鑑說明會，已通過 IEET、AACSB、TMAC 支系所，需依所定計畫執行提升及改進並檢視成果及持續改進計畫，該成果報告需於今年年底前送本校自我評鑑指導委員會核備。
- 3.擬依六年行動方案之發展目標分配，六年行動方案之發展目標分別為持續提升教學品質、提升學術研究水準、培養學生能力與知識、積極推動產學合作、強化師資、推動國際化。

決 議：由所辦設計表格後，請老師們協助提供資料

捌、臨時動議：

提案一：本所碩士生選擇指導教授時間是否可提早至第一學期，請 討論。

說 明：

- 1.本所現行規定為碩士生需於第二學期結束前選擇指導教授。
- 2.為了能讓學生能讓學生盡早規劃其論文進度，建議是否能學生選擇指導教授的時
間提早至第一學期。

決 議：今年先行於 orientation 及個導師導談時間先行宣導及鼓勵學生盡早先選擇指導教授。

提案二：關於白天課程之限選人數，是否可以讓每個老師每學年開放一堂課之修課人數上限，請 討論。

說 明：為了能讓老師們可以符合優良教師遴選資格，擬建議每學年讓每個老師能提出增加一堂課程限選人數，然後減少課程限選人數。

決 議：先以此方式進行：每學年每個老師可以提出一堂課程人數之上限增加(如增加到 35 人)，其餘兩至三堂課程人數減少(如減少到 20 人)。

玖、散會：2015 年 9 月 16 日下午 4 點 33 分