國立臺北商業大學財經學院 110 學年度第2 學期第1 次院務會議記錄

時間:中華民國 111 年 5 月 17 日(二)中午 12:10~

地點:Google meet 線上會議

主席:汪〇芝 院長

出席人員:江○玲主任、吳○萱主任、楊○承主任、施○倚主任、

周○華主任、林○珍委員、黄○婷委員、林○祥委員(請假)、 林○如委員、謝○盛委員、陳○美委員、李○欣委員(請假)、

張○雯委員、莊○鴻委員

學生代表: 黃○鈺同學、黃○筠同學(請假)、陳○勳同學

膏、 主席報告

貳、 討論事項

提案一:擬修訂「財經學院組織章程」,提請 審議。

說 明:

1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本 校組織章程修正案,故擬調整財經學院組織章程。

2. 修正對照表如下:

	2. 19 = 21 /// (1.2.1)			
章程	條次	修正前	修正後	
財經學院組	_	國立臺北商業大學財經學院	國立臺北商業大學財經學院(含博	
織章程		(以下簡稱本院),依據本校組	<u>士班)(</u> 以下簡稱本院),依據本校組	
		織規程第三條規定,訂定本	織規程第三條規定,訂定本院組織	
		院組織章程。	章程。	
	三	本院設下列各教學單位:	本院設下列各教學單位:	
		(一)會計資訊系	(一)會計資訊系	
		(二)國際商務系	(二)國際商務系	
		(三)財務金融系	(三)財務金融系	
		(四)財政稅務系	(四)財政稅務系	
		(五)貿易實務法律暨談判碩	(五)貿易實務法律暨談判碩士學	
		士學位學程	位學程	
		(六)財經學院博士班	<u>(六)刪除</u>	
	五	本院設院主管會議,由 <u>院內</u>	本院設院主管會議,由 <u>本院各系及</u>	
		<u>各系所</u> 主管組成之,由院長	<u>學位學程</u> 主管組成之,由院長召集	
		召集並擔任主席,不定期召	並擔任主席,不定期召開會議,以	
		開會議,以有效推動院務行	有效推動院務行政。	
		政。		

3. 修訂後財經學院組織章程如附件所示。

决 議:照案通過,並報請校長核定後實施。

提案二:擬修訂「財經學院院務會議設置要點」,提請 審議。

說 明:

- 1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院院務會議設置要點。
- 2. 修正對照表如下:

要點	條次	修正前	修正後
財經學院院	_	國立臺北商業大學財經學院	國立臺北商業大學財經學院(含博
務會議設置		(以下簡稱本院)依據本校組	<u>士班)(</u> 以下簡稱本院)依據本校組
要點		織規程第四十條及本院組織	織規程第四十條及本院組織章程
		章程第四條之規定,訂定本	第四條之規定,訂定本組織規則。
		組織規則。	
	二	本院院務會議委員由下列人	本院院務會議委員由下列人員組
		員組成之:	成之:
		(一)當然委員:院長 <u>、本院</u>	(一)當然委員:院長、各系及學位
		<u>各所所長</u> 、各系及學位	學程主任。
		學程主任。	(二)教師推選委員:本院 <u>及學位學</u>
		(二)教師推選委員:本院各	程推選教師代表一人,各系推
		<u>所</u> 推選教師代表一人,	選教師代表二人。
		各系推選教師代表二	(三)職員代表:本院編制內職員(含
		人。	助教)一人。
		(三)職員代表:本院編制內	(四)學生代表:本院專科部、大學
		職員(含助教)一人。	部及 <u>研究生</u> 代表各一人。
		(四)學生代表:本院專科	
		部、大學部、 <u>碩士生</u> 代	
		表各一人。	
	五	職員代表及學生代表由本院	職員代表及學生代表由本院各系
		各系所逐年輪流推派,產生	及學位學程 所逐年輪流推派,產生
		方式由 <u>各系所</u> 推選之。	方式由 <u>各系及學位學程</u> 推選之。
	+-	職員代表對與教師及研究人	職員代表 及學生代表 對與教師及
		員權益有關之聘任、升等等	研究人員權益有關之聘任、升等等
		章則之訂定或修定,以及學	章則之訂定或修定,以及學系
		系(所、中心)及附設機構之	(所、中心)及附設機構之設立、變
		設立、變更與停辦等之提	更與停辦等之提案,僅有發言權,
		案,僅有發言權,無表決權。	無表決權。

- 3.修訂後財經學院院務會議設置要點如附件所示。
- 決 議:1.財經學院院務會議設置要點第2條第2款教師推選委員,經委員討論後提出兩方案:(1)各系及學位學程推選教師代表2至5人;(2)各系及學位學程推選教師代表2人。隨即進行舉手表決,出席委員共15位,表決結果通過方案(2)各系及學位學程推選教師代表2人(8票同意),其餘照通過。
 - 2.報請行政會議核備後實施。

提案三:擬修訂「財經學院學術委員會設置要點」,提請 審議。

說 明:

1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院學術委員會設置要點。

2. 修正對照表如下:

要點	條次	修正前	修正後
財經學院學	_	國立臺北商業大學財經學院	國立臺北商業大學財經學院(含博
術委員會設		(含博士班)(以下簡稱本院)	<u>士班)(</u> 以下簡稱本院)為規劃及推
置要點		為規劃及推動提升本院學術	動提升本院學術與研究發展水
		與研究發展水準,特設立「學	準,特設立「學術委員會」(以下
		術委員會」(以下簡稱本	簡稱本會),並依據本院組織章程
		會),並依據本院組織章程第	第六條之規定,訂定本會設置要
		六條之規定,訂定本會設置	點。
		要點。	
	=	本會置委員若干人,院長、	本會置委員若干人,院長、各系
		本院各所所長、 各學系及學	及學位學程主任為當然委員,另
		位學程主任為當然委員,另	由 <mark>博士班、各系及學位學程</mark> 推荐
		由各系(所)各推荐一位教師	一位教師參加,並由院長擔任召
		參加,並由院長擔任召集人。	集人。
	Ξ	本會召集人與當然委員任期	本會召集人與當然委員任期以配
		以配合學院院長及各系 <u>(所)</u>	合本院院長及 <u>各系及學位學程</u> 主
		主管之任期為準,其餘委員	管之任期為準,其餘委員之任期
		之任期為一年,連選得連任。	為一年,連選得連任。

3. 修訂後財經學院學術委員會設置要點如附件所示。

決 議:第二條「博士班」修正為「本院」後通過。

提案四:擬修訂「財經學院教師評審委員會設置要點」,提請 審議。

說 明:

- 1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院教師評審委員會設置要點。
- 2. 修正對照表如下:

要點	條次	修正前	修正後
財經學院教	_	國立臺北商業大學財經學院	國立臺北商業大學財經學院(含博
師評審委員		(以下簡稱本院)	<u>士班)(</u> 以下簡稱本院)
會設置要點			
	=	本會置委員十一人,本院院	本會置委員十一人,本院院長為
		長為當然委員,其餘委員由	當然委員,其餘委員由 <u>本院、各</u>
		本院各系(所)、學位學程及	系及學位學程講師以上教師(以下
		博士班講師以上教師投票推	簡稱本院教師)投票推選其單位專
		選其單位專任教授一至二人	任教授一至二人及候補委員一
		及候補委員一人; 專任教授	人;專任教授人數不足時,得推
		人數不足時,得推選專任副	選專任副教授擔任,惟 <u>本院教師</u>
		教授擔任,惟 <u>各系(所)、學</u>	應有專任教授至少一人。本會教
		<u>位學程及博士班</u> 應有專任教	授委員人數至少應有三分之二以
		授至少一人。本會教授委員	上,若不足時,該不足教授人數
		人數至少應有三分之二以	之 <u>系及學位學程</u> 可以以公開方式
		上,若不足時,該不足教授	推選校內相關領域教授擔任之。
		人數之 <u>条所</u> 可以以公開方式	推選委員任期一年,連選得連任。
		推選校內相關領域教授擔任	
		之。推選委員任期一年,連	
		選得連任。	

3. 修訂後財經學院教師評審委員會設置要點如附件所示。

决 議:照案通過,提報校教師評審委員會核備後實施。

提案五:擬修訂「財經學院課程委員會設置要點」,提請 審議。

說 明:

- 1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院課程委員會設置要點。
- 2. 修正對照表如下:

要點	條次	修正前	修正後
	二	本會由院長、 <u>本院各系(所)</u>	本會由院長、 <u>本院各系</u> 及學位學
		及學位學程主管、 各系(所)	程主管、 <mark>博士班教師代表一人、</mark>
		教師代表一人、學者專家與	<u>各系及學位學程</u> 教師代表一人、
		產業界代表三至五人、及學	學者專家與產業界代表三至五
		生代表三人(專科部、大學部	人、及學生代表三人(專科部、大
		與研究所)組成之,而校外委	學部與研究所)組成之,而校外委

	員由各系(所)及學位學程教	員由各系及學位學程教學單位推
	學單位推薦,院長聘任業界	薦,院長聘任業界及校外學者專
	及校外學者專家三至五人;	家三至五人;院長為當然委員及
	院長為當然委員及召集人。	召集人。本會於必要時得邀請相
	本會於必要時得邀請相關人	關人員列席。
	員列席。	
=	三、本會之主要職掌如下:	三、本會之主要職掌如下:
	(一) 擬訂 <u>本院各所系(所)</u> 及	(一) 擬訂本院、各系及學位學程課
	學位學程課程規劃及學	程規劃及學程共同原則。
	程共同原則。	1. 本院、各系及學位學程畢業學
	1. 各系(所)及學位學程畢業	分數及學分架構。
	學分數及學分架構。	2. 課程架構:共同必修科目、專
	2. 課程架構:共同必修科	業必修科目與選修科目之配
	目、專業必修科目與選修	省 。
	科目之配當。	3.其他有關課程規劃及學程共同
	3. 其他有關課程規劃及學	事項。
	程共同事項。	(二)審議 本院、 各系及學位學程課
	(二)審議各系(所)及學位學	程及學程訂定相關事宜。
	程課程及學程訂定相關	(三)審議 本院 與課程及學程相關
	事宜。	之法規。
	(三)審議本院與課程及學程	(四) 規劃、整合及設置本院跨領
	相關之法規。	域之學程。
	(四)規劃、整合及設置本院	(五)協調 本院、 各系及學位學程課
	跨領域之學程。	程規劃及學程相關事宜。
	(五)協調各系(所)及學位學	(六)規劃、協調及審議其他與課程
	程課程規劃及學程相關	及學程有關之事宜。
	事宜。	
	(六)規劃、協調及審議其他	
	與課程及學程有關之事	
	官。	
四		
•	學程主管之任期以配合其主	之任期以配合其主管之任期為
	管之任期為準,其餘委員之	
	任期為一年,連選得連任,	選得連任,校內委員均為無給職。
	校內委員均為無給職。	
	1人17女人了心然而现	

3. 修訂後財經學院課程委員會設置要點如附件所示。

決 議:第二條「博士班」修正為「本院」後通過,提送本校課程委員會及教務會 議核備後實施。

提案六:擬修訂「財經學院院長遴選、續聘及解聘辦法」,提請 審議。

說 明:

- 1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院院長遴選、續聘及解聘辦法。
- 2. 修正對照表如下:

辨法	條次	修正前	修正後
財經學院院	-	國立臺北商業大學財經學院	國立臺北商業大學財經學院(含博
長遴選、續聘		(以下簡稱本院)	<u>士班)</u> (以下簡稱本院)
及解聘辦法			
	11	本遊委會置委員九至十一	本遴委會置委員九至十一人,副
		人,副校長為當然委員並擔	校長為當然委員並擔任召集人,
		任召集人,副校長因故無法	副校長因故無法召集時,由教務
		召集時,由教務長代理。本	長代理。本院 <u>及</u> 所屬 <u>系及學位學</u>
		院所屬各所、系(科、學位	程 推選專任教師代表八至十人;
		學程)推選專任教師代表八	本院 <u>及</u> 所屬 <u>系及學位學程至少須</u>
		至十人。但各所、系(科、	有一位專任教師代表;必要時,
		學位學程)至少須有一位專	得就學術領域性質相近之校內外
		任教師代表;必要時,得就	教師遴選若干人擔任。
		學術領域性質相近之校內	
		外教師遴選若干人擔任。	

3. 修訂後財經學院院長遴選、續聘及解聘辦法如附件所示。

決 議:照案通過,陳請校長核定後實施。

提案七:擬修訂「財經學院院務發展委員會設置要點」,提請 審議。

說 明:

- 1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院院務發展委員會設置要點。
- 2. 修正對照表如下:

要點	條次	修正前	修正後
財經學院院	_	國立臺北商業大學財經學院	國立臺北商業大學財經學院(含博
務發展委員		(以下簡稱本院)為規劃院務	<u>士班)(</u> 以下簡稱本院)為規劃院務
會設置要點		發展之重點特色與方向,以	發展之重點特色與方向,以有效
		有效推動本院中長程發展,	推動本院中長程發展,特設立「院
		特設立「院務發展委員會」	務發展委員會」(以下簡稱本會),
		(以下簡稱本會),並依據本	並依據本院組織章程第六條之規
		院組織章程第六條之規定,	定,訂定本會設置要點。
		訂定本會設置要點。	
	_	本會設置委員若干人,由下	本會設置委員若干人,由下列成
		列成員組成之:	員組成之:
		(一) 當然委員:院長、 <u>本院</u>	(一) 當然委員:院長、 <u>本院</u> 各系及
		<u>各所所長、</u> 各系及學位	學位 學程主任。
		學程主任。	(二) 延聘委員:由院長徵詢 <u>各系</u>
		(二) 延聘委員:由院長徵詢	及學位學程主管意見後延聘
		各系(所)及學位學程主	產官學界專家學者擔任,任
		管意見後延聘產官學界	期一年,並得連任。
		專家學者擔任,任期一	
		年,並得連任。	
	四	(三)研議 <u>學系、研究所</u> 及重	(三) 研議 <u>各系、學位學程</u> 及重要
		要附設單位之設立、變	附設單位之設立、變 更及停
		更及停辦。	辨。
		(五) 規劃及執行有關本院及	(五) 規劃及執行有關本院及各
		各系(所)之產學合作與	系、學位學程 之產學合作與
		推廣教育案。	推廣教育案。

3. 修訂後財經學院院務發展委員會設置要點如附件所示。

決 議:照案通過。

提案八:擬修訂「財經學院專業學科會考實施要點」,提請 審議。

說 明:

- 1. 擬增加會考時間安排之彈性及修正部分文字,故調整財經學院專業學科會考實施要點。
- 2. 修正對照表如下:

要點	條次	修正前	修正後
財經學院專	六	五專部會計學專業學科會考	五專部會計學專業學科會考時間
業學科會考		時間乃配合丙級會計事務士	乃配合丙級會計事務士技能檢定
實施要點		技能檢定而於下學期開學後	而於下學期開學後至檢定證照考
		至檢定證照考試前舉行為原	試前舉行為原則;五專部經濟學
		則;五專部經濟學及日間四	及日間四技部中級會計學、經濟
		技部中級會計學、經濟學專	學專業學科會考時間則於 <u>下學期</u>
		業學科會考時間則於下學期	開學後至期末考試前舉行為原
		期中考試後至期末考試前舉	<u>則</u> 。
		行為原則。	
	セ	專業學科會考成績得納為相	專業學科會考成績得納入相關課
		關課程學期平時成績部分。	程學期平時成績部分。

3. 修訂後財經學院專業學科會考實施要點如附件所示。

決 議:照案通過,並提送本校課程委員會及教務會議核備後實施。

提案九:擬修訂「財經學院扶助學生就學實施要點」,提請 審議。

說 明:

1. 因應財經學院 110 學年度已有專任教師且本校於 4 月 28 日行政會議通過本校組織章程修正案,故調整財經學院院務發展委員會設置要點。

2. 修正對照表如下:

2. 19 32 3	1 111 12 20 1		
要點	條次	修正前	修正後
財經學院扶	-	為提攜及協助財經學院(以下	為提攜及協助財經學院 <u>(含博</u>
助學生就學		簡稱本院)	<u>士班)(</u> 以下簡稱本院)
實施要點			
	五	申請學生填寫申請表並檢附相	申請學生填寫申請表並檢附相
		關資料(前兩學期成績單、個人	關資料(前兩學期成績單、個人
		匯款資料表、具結書、戶口名	匯款資料表、具結書、戶口名
		簿影本或戶籍謄本、清寒等相	簿影本或戶籍謄本、清寒等相
		關證明等),送 財經學院辦公室	關證明等),送 <u>本院</u> 辦公室辦
		辨理。	理。
	六	本院成立「國立臺北商業大學	本院成立「國立臺北商業大學
		財經學院扶助學生就學委員	財經學院扶助學生就學委員
		會」(以下簡稱 <u>本委員會</u>)審議相	會」(以下簡稱 <u>本會</u>)審議相關
		關事宜。 <u>委員會</u> 置主任委員 1	事宜。 <u>本會</u> 設置主任委員 1
		人,由院長擔任,置委員若干	人,由院長擔任,置委員若干
		人,由財經學院各系所主任及	人,由本院各系主任及經費捐
		經費捐贈者 2 名以上組成之;	贈者2名以上組成之;委員任
		委員任期一年,以學年度為期	期一年,以學年度為期限,擔
		限,擔任行政職務者同職務進	任行政職務者同職務進退。另
		退。另請推薦學生之導師或老	請推薦學生之導師或老師及系
		師及系主任於委員會開會時列	主任於委員會開會時列席說明
		席說明學生狀況。	學生狀況。
		本委員會 須有全體委員二	<u>本會</u> 須有全體委員二分之
		分之一以上出席,始得開會,	一以上出席,始得開會,議決
		議決時應經出席委員過半數之	時應經出席委員過半數之同
		同意。	意。
	セ	本委員 會得就符合申請資格者	<u>本會</u> 得就符合申請資格者進行
		進行選拔,按月發放本扶助金。	選拔,按月發放本扶助金。
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

3. 修訂後財經學院扶助學生就學實施要點如附件所示。

決 議:照案通過,陳請院長核定後實施。

提案十:本院博士班修業辦法修改案,提請 審議。

說 明:

1. 擬修改本院博士班修業辦法,其對照表如下:

要點	條次	修改前	修改後
		to the second second	the state of the s
博士班修	=	財經學院博士班(以下簡稱	財經學院(以下簡稱本院)博
業辨法		本院博士班)修業辦法(以	<u>士班</u> 修業辦法(以下簡稱本
		下簡稱本辦法)…	辨法)…
	111	博士生之論文指導教授以	博士生之論文指導教授以
		本院專任副教授(含)以上為	本院以及各系、學位學程 專
		第一指導教授…	任副教授(含)以上為第一指
		·	
	+-	博士學位考試舉行期間為	二、博士學位候選人所提出
		第一學期為十月初至一月	論文,已提出原創性比
		底,第二學期為三月初至七	對檢核結果並經指導
		月底。	教授檢核確認無違反
			學術論理情事。
			四、博士學位考試舉行期間
			為第一學期為十月一
			<u>日至一月三十一日,第</u>
			<u>二學期為三月一日至</u>
			<u>七月三十一日。</u>
	十四	博士學位候選人提出論	博士學位候選人提出論
		文,經博士學位考試委員會	文,經博士學位考試委員會
		考試通過者,本校授予商學	考試通過者,本校授予商學
		博士學位。	(Ph. D)博士學位。

^{3.} 修訂後之財經學院博士班修業辦法如附件。

決 議:照案通過。

提案十一:本院 110 學年度第二學期擬同意以線上(視訊)方式進行研究生學位考試,提請討論。

說 明:

- 1.依本校研究生學位考試辦法第六條之規定「考試委員以親自出席學位考試為原則,必要時得以視訊方式進行,不得委託他人為代表。以視訊方式進行者,須經院、系(所)務會議或學位學程會議通過,並應符合公平公正公開之原則,及全程錄音錄影存檔」。
- 2.因近期疫情升溫,適逢研究生學位考試期程。為利本院各系順利進行研究生學位考試相關事宜,在符合本校研究生學位考試辦法條件下本學期擬同意各系所以線上(視訊)方式進行碩士學位考試,包含本院以下系所:會計資訊系、國際商務系、財務金融系、財政稅務系、貿易實務法律暨談判碩士學位學程、財經學院高階國際商業創新經營管理碩士在職專班。

決 議:照案通過。

參、 臨時動議:無。

肆、 散會:13:10。

敬呈 院長

