

國立高雄大學金融管理學系

九十七學年度第二學期第一次系務會議紀錄

會議日期：民國 98 年 1 月 14 日(星期三)中午 12:10

會議地點：管理學院大樓三樓306室

出席人員：李博志老師、黃一祥老師、高蘭芬老師、黃旭輝老師、陳怡凱老師、

張志向老師、林士貴老師、余歆儀老師、楊琬如老師、蔡怡純老師

主 席：黃一祥老師 記錄：蔡佩玟

壹、主席報告：

1. 目前金融風暴危機，請各班導師多加關注學生註冊、修業情形，並請盡力協助同學有關畢業就業事宜。
2. 96 年研究計畫提撥管理費為 20,565 元，依工作酬勞支領照冊。(當期國科會計畫通過者為黃一祥老師、高蘭芬老師、黃旭輝老師、張志向老師、林士貴老師、余歆儀老師、楊琬如老師)。
3. 3/21 全校運動會，請大一導師配合活動出席參與；另請各位老師集思廣益想運動員進場介紹詞。
4. 和管院系所協商分攤 TEJ 之經費。

貳、確認 97/一第三次系務會議記錄。(附件一，頁 2)

參、會議議程：

提案一、有關「碩士班葉顯儀同學」抵免財務管理乙案，提請討論(附件二，頁 3)。

說明：1. 依碩士班修業規定新生在入學時，若未曾修習「會計學3學分(含)及財務管理3學分(含)以上」者，必須先行補修該課程，但不計入畢業學分。

2. 葉同學於銘傳大學已修財務經濟學(上下各 2 學分必，共 4 學分)。

決議：1. 不可抵免。

2. 碩士班修業法規第四條第三款，會計學含初級會計、會計學原理等科目；財務管理含公司理財、財務管理等科目，於下次系務會議修改法規。

提案二、有關「97/二教務處TA助理申請」乙案，提請討論。

說明：1. 97/二教務處TA補助金費為每系4萬元，於98/2/24(二)下班前將申請案送至系辦公室。

2. 為節省系上經費及作業簡利，TA助理申請由4名教師申請(每學期輪流)每位TA申請2500元*4月，其餘未申請者由系上之工讀獎助學金支付。

決議：教務處TA助理申請者為黃一祥老師、張志向老師、林士貴老師、蔡怡純老師，未申請者由系上補助經費。

提案三、有關「金管系網頁改版」乙案，提請討論。

說明：承鼎科技實業有限公司-報價58,500元。

技業資訊股份有限公司-報價62,800元。

鈺鴻科技股份有限公司-報價61,200元(議價為50000元)

決議：管理端應為本系所，廠商要能滿足老師的須求；另請廠商先架結構層並於第二次系務會議時現場解說。

提案四、有關「本系近、中、長期之系所目標」乙案，提請討論。

說明：請老師提出看法及目標。

決議：於當日成立系務發展委員會，委員為全體老師；請老師於下次會議提出近、中、長期之系所目標。

肆、臨時動議

1. 將論文繳交與畢業生效日期關係圖及相關表格公告於網站。
2. 口試委員出席費統一後送，請學生先和委員要入帳帳號。

伍、散會

國立高雄大學金融管理學系

九十七學年度第一學期第三次系務會議紀錄

【附件一】

會議日期：民國 98 年 1 月 14 日(星期三)中午 12:40

會議地點：管理學院大樓三樓306室

出席人員：李博志老師、黃一祥老師、高蘭芬老師、黃旭輝老師、陳怡凱老師、
張志向老師、林士貴老師、余歆儀老師、楊琬如老師、蔡怡純老師

主 席：黃一祥老師 記錄：蔡佩珮

壹、主席報告：

貳、確認 97/一第二次系務會議記錄。(附件一, 頁 2)

參、會議議程：

提案一、有關「金融管理學系碩士班修業規則」修正乙案，提請討論(附件二, 頁 3)。

說明：修改第九條

決議：於98年1月14日系務會議通過，將提案資料提送院務會議。

提案二、有關「系上網頁是否要改版或作無障礙網路」，提請討論。

說明：有廠商接洽，全部改版加作無障礙網路約5萬，可再議價。

決議：同意改版;再洽其他廠商尋求報價,於下次系務會議提出討論。

提案三、有關「國立高雄大學金融管理學系系主任遴選辦法」修正乙案。(附件三, 頁7)。

說明：依第94次行政會議決議，辦法為達清晰一致，第一條及最末一條之規定決定統一用語。

決議：於 98 年 1 月 14 日系務會議通過，將提案資料提送院務會議。

提案四、有關「98年度圖書儀器設備分配」乙案，提請討論。

說明：98年度圖書期刊費392,609元

決議：剩餘經費請圖書委員購買專書。

提案五、有關「98年度系所經常門及資本門經費」乙案，提請討論(附件四, 頁9)。

說明：98年度經常門費用:1,011,893元(TEJ約50萬)、資本門159,807元。

決議：專任教師可動支經常門15000元/人

提案六、有關「第一屆畢業生碩士論文發表會進行方式及時間」乙案，提請討論。

決議：進行方式於下次系務會議討論。

提案七、有關「亞太系劉怡吟同學修本系為輔系抵免學分」乙案，提請討論。

說明：劉同學(大四生)申請下學期至英國Newcastle University研讀一學期，輔系學分只差財務管理(二)，英國學校課程中有開Corporate Finance(大綱及授課方式如附件)，希望能以此課抵免(附件五, 10)。

決議：同意抵免。

提案八、有關「97學年度第一學期期末教師教學經驗與心得交流座談會」乙案，提請討論。
(附件六)。

決議：與學生座談會一同辦理。

肆、臨時動議

97/二系務會議時間為 2/18.4/15.6/17

伍、散會