

# 國立高雄大學金融管理學系

## 九十八學年度第二學期第三次系務會議議程

會議日期：民國 99 年 6 月 22 日(星期二)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(請假)、陳怡凱老師、

張志向老師、林士貴老師、余歆儀老師(請假)、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. 請老師們盡量將上課資料 po 至網頁讓學生下載，不要幫學生印製。
2. 本系將於 99/一聘請一位新的兼任老師(暨南大學-蔡明憲老師)支援應數系(財務管理)。
3. 本系於 100 學年度大學部學生 10 名換 5 名碩士學生(大學部改招 40 人, 碩士生招 16 人)。
4. 本院菁英講座下學期停辦。
5. 本系預 8 月底召開系教評會, 請有要提案的老師於 7/31 前先行告知。

### 貳、確認 98/二第二次系務會議記錄。(附件一, P2)

### 參、會議議程：

#### 提案一、有關「99/一財金演講負責人」乙案，提請討論。

說明：本系教師第一輪已輪完, 重新抽人選。

決議：99/一財金演講負責人為高蘭芬老師、陳怡凱老師

#### 提案二、有關「99 學年度本系各項委員名單」乙案，提請討論。

說明：各項委員如附件二，P3。

決議：決議各項委員人名單如附件二, P3

#### 提案三、有關「指導學生論文證明表單」乙案，提請討論。

說明：如附件三, P4

決議：表格通過, P0至網站供老師下載。

#### 提案四、有關「主任遴選公告」乙案，提請討論。

說明：業經99.4.21系務會議決議, 先收集其他系所資料, 於本次會議討論, 其他系所資料如附四, P5

決議：撤案。

#### 提案五、有關「林巧馨同學國外大學研修課程與本系課程學分採認同意抵免」乙案，提請討論。

說明：如附五, P10

決議：同意Risk Management抵風險管理專題、Studies in Financial Institution抵金融機構專題、Studies in corporate Finance抵財務管理個案研究

### 肆、臨時動議：

修正98/二決議提案三, 取消此規範「有老師須支援外系, 前提不能放棄大學部課程, 請老師放棄碩士課程或以超鐘點方式支援課程」

伍：下午14:00散會

# 國立高雄大學金融管理學系

## 九十八學年度第二學期第二次系務會議記錄

【附件一】

會議日期：民國 99 年 4 月 21 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(請假)、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(請假)、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. 請老師們於 4/30(五)前提 99/一 的課程表
2. 本系 TEJ 最後決標價為 49 萬(亞太系及 EMBA 各分攤 5 萬, 本系攤 39 萬)。
3. 教師聘任簽案, 簽請結果為同意延至下學期聘任, 惟若需修正聘任教師職級, 則仍請再提會審議, 本系已於 4/13 重新提出申請。
4. 本系暫訂 5/11(二)下午 4:15 辦理 98/二「學生座談會」, 請老師預留時間, 活動地點另公告。
5. 本系選修課程本身不多, 學生反應不要限修人數, 以免選修課程無法當選修選, 請大學部份人數不要限修低於 50 人, 碩士班請不要限人數。
6. 若 5 月底提院的設備費(35 萬)沒有結果, 本系就於 6 月開始提本系的設備。
7. 有些國外學者來台演講需多加演講場次, 請老師多配合帶學生去聽演講。

### 貳、確認 98/二第一次系務會議記錄。(附件一, P2)

### 參、會議議程：

提案一、有關「金融管理學系系主任遴選辦法修改」乙案，提請討論。

說明：修改條文如附件二, P3

決議：刪除第三條, 擬提院務會議。

提案二、有關「主任遴選公告」乙案，提請討論。

說明：第七條 系主任以遴選方式產生，遴選方式如下：於系主任任期屆滿前四個月或因故出缺後二個月，召開系務會議遴選作業。

決議：9月進行遴選, 遴選辦法則先收集相關資料, 於下次系務會議再討論。

提案三、有關「下學期計算機概論及微積分兼任教師」乙案，提請討論。

說明：1. 因本系目前無計算機概論及微積分兼任教師

2. 附件三, P5 為本系支援他系及被支援之課程

決議：若有老師須支援外系, 前提不能放棄大學部課程, 請老師放棄碩士課程或以超鐘點方式支援課程；應數系希望我們互相支援課程, 本系於 99/二黃旭輝老師支援應數系開投資學課, 資訊系目前沒提出支援課程需求, 若有需要時, 再議。

提案四、有關「會計師資格學士學分班」乙案，提請討論。

說明：1. 推教中心希望本系配合開辦會計師資格學士學分班

2. 開班計畫書如附件四, P6

決議：本系承認學分班學分, 開班師資則以本系為優先, 若師資不足, 推教中心需自找師資

### 肆：臨時動議：

伍:下午 13:30 散會

系各項委員

【附件二】

| 項目     | 聘期              | 委員名單 | 年度常務委員                                               | 備註                   |
|--------|-----------------|------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 招生委員   | 99.8.1-100.7.31 | 全系教師 | 高蘭芬老師、<br>余歆儀老師                                      | 97-向.純<br>98-貴.如     |
| 系務發展委員 | 99.8.1-100.7.31 | 全系教師 |                                                      |                      |
| 系課程委員  | 99.8.1-100.7.31 | 全系教師 |                                                      |                      |
| 初聘教師委員 | 99.8.1-100.7.31 | 全系教師 | 陳怡凱老師、楊琬如老師、<br>余歆儀老師                                | 97-輝.儀.純<br>98-芬.向.貴 |
| 系教評委員  | 99.8.1-100.7.31 |      | 李博志老師、郭英峰老<br>師。、黃一祥老師、高蘭芬<br>老師、黃旭輝老師,後備人<br>選楊雅博老師 |                      |

院級各項委員

| 項目         | 聘期               | 委員名單                    | 備註                |
|------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 院教評委員      | 99.8.1.-100.7.31 | 推選委員<br>高蘭芬老師、<br>闕河士老師 | 推選委員二名及候<br>補委員一名 |
| 教學優良教師遴選委員 | 99.8.1.-100.7.31 | 張志向                     |                   |
| 院務會議代表     | 99.8.1.-100.7.31 | 余歆儀                     |                   |
| 貴重儀器委員     | 99.8.1-100.7.31  | 黃旭輝老師                   |                   |

校級各項委員

| 項目   | 聘期              | 委員名單 | 備註 |
|------|-----------------|------|----|
| 圖書委員 | 99.8.1-100.7.31 | 蔡怡純  |    |

# 國立高雄大學金融管理學系指導學生論文資料表

【附件三】

一、指導教師姓名： ○○○○

學系、所：金融管理學系

茲證明

○○○教授於○年○月至○年○月期間，指導下列碩士班學生。

| 學年度 | 學生姓名 | 論文題目 |
|-----|------|------|
|     |      |      |
|     |      |      |