

國立高雄大學金融管理學系

九十八學年度第二學期第一次系務會議紀錄

會議日期：民國 99 年 2 月 24 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(請假)、余欽儀老師、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. 碩士考試結果正取 9 名(219.6 分)備取 39 名(180 分)

2. 本系大三生-黃榆茜同學連續二一被退學

貳、確認 98/一第四次系務會議記錄。(附件一, P2)

參、會議議程：

提案一、有關「99 年度系上業務費及設備費分配」乙案，提請討論。

說明：1. 依研發處會議再辦理重新調整分配

2. 經亞太系及 EMBA 同意分攤 TEJ 費用，每系所 5 萬

3. 今年預計採購設備項目-伺服器(約 6 萬). TEJ(約 40 萬). 教師淘汰設備(約 15 萬). NB(約 9 萬)

提撥前後對照		原始數			按經費門 8.3%比例提撥後			調整後			
各欄序次		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
經費相關說明		經常門原始分配數	資本門原始分配數	經常門+資本門合計數： (A)+(B)	按 8.3%提撥後 經常門剩餘數	按 8.3%提撥後 資本門剩餘數	按 8.3%提撥後 (經常門+資本門)剩餘數	請各系所填入：由(E)欄-資本門流出至(D)欄-經常門之數額	調整後經常門確定數	調整後資本門確定數	調整後經費合計數
1	應經系	346,000	925,679	1,271,679	317,282	848,848	1,166,130		317,282	848,848	1,166,130
2	亞太系	540,000	948,871	1,488,871	495,180	870,115	1,365,295		495,180	870,115	1,365,295
3	金管系	334,000	891,905	1,225,905	306,278	817,877	1,124,155	81,787	388,065	736,090	1,124,155
4	資管系	343,000	1,063,840	1,406,840	314,531	975,541	1,290,072		314,531	975,541	1,290,072
5	經管所	199,000	410,280	609,280	182,483	376,227	558,710		182,483	376,227	558,710
6	院辦	0	100,000	100,000	146,246	451,968	598,214	351,968	498,214	100,000	598,214

決議：業務費1萬元，設備費如說明，NB部份買二台EPC、二台一般的

提案二、有關「98 學年度轉系學生陳旻怡同學抵免學分」乙案，提請討論。

說明：民法總則(財法系-4 學分/87 分-必修)抵本系民法概要(2 學分-必修)

決議：同意抵免

肆：臨時動議：

一、有關『本系聘任專任教授』乙案

說明：本系於2/13公告截止收件，共27名應徵，符合教授人選為1名，請投票黃鴻禧教授專長是否符合本系要求

決議：出席委員9名，投票結果9票專長不符本系要求，簽請校方同意聘任教授職級以下之人選，聘期為下學期或下下學期，簽准後另行公告及辦理後續相關事宜。

伍：下午 13:00 散會

國立高雄大學金融管理學系

九十八學年度第一學期第四次系務會議紀錄

會議日期：民國 99 年 1 月 13 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、余欽儀老師、楊琬如老師、蔡怡純老師

主 席：黃一祥老師 記錄：蔡佩玗

壹、主席報告：

1. 99 學年度大學部招生名額核定為 50 人(內含學校推薦 2 名,個人申請 10 名,繁星計畫 1 名)。
2. 99 學年度碩士班招生名額核定為 11 人,外加僑生 2 名。
3. 碩士班甄試考學生若為老師計畫之研究指導學生,請指導老師應迴避參與書審及面試活動。
4. 日後甄試面試請勿參考書審成績,以示公平。
5. 97 年研究計畫提撥管理費,本系分配金額為 17,406 元,平均分配於申請之計畫者。

貳、確認 98/一第三次系務會議記錄。(附件一,P3)

參、會議議程：

提案一、有關「99 年度系上業務費及設備費分配」乙案，提請討論。

說明：

提撥前後對照		原始數		按經資門 8.3%比例提撥後		調整後(請系所將(E)欄資本門流入(D)欄經常門之「數額」填入(G)欄「灰色區塊」)		
經費相關說明		經常門原始分配數	資本門原始分配數	按 8.3%提撥後經常門剩餘數	按 8.3%提撥後資本門剩餘數	請各系所填入：	調整後經常門確定數	調整後資本門確定數
1	應經系	346,000	925,679	317,282	848,848		317,282	848,848
2	亞太系	540,000	948,871	495,180	870,115		495,180	870,115
3	金管系	334,000	891,905	306,278	817,877	550,000	856,278	267,877
4	資管系	343,000	1,063,840	314,531	975,541		314,531	975,541
5	經管所	199,000	410,280	182,483	376,227		182,483	376,227
6	院辦 (詳備註)	0	100,000	146,246	451,968		146,246	451,968

決議：業務費每位教師為1萬元,若有其他系所願意分攤本系TEJ經費,再多分配5000元,若沒有系所意願分攤,則維持1萬元。

設備費每年以老師入校順序編列淘汰設備. 99年為黃一祥主任,高蘭芬老師,陳怡凱老師,每人五萬(若設備不滿一萬元須支用業務費的可流用一萬)

提案二、有關「99 年度 TEJ 經費及內容」乙案，提請討論。(附件二,P5)

說明：報價為 573,300 元,議價為 50 萬元。

決議：同意99年度TEJ費用及內容

提案三、有關「系教評期刊分類認定」乙案，提請討論。(附件三,P7)

說明：論文資料另呈,附件三為升等審查要點期刊分類表

請討論 European Financial Management 及 China & World Economy 的分類認定

決議：二篇期刊都為A類;

投票結果為European Financial Management A+:1票 A:8票; China & World Economy A:7票 B:2票

提案四、有關「99年8月新聘教師員額」乙案，提請討論。(附件四,P10)

說明：本校新聘教師員額審查會於98.12.3召開，會議決議核定【金融管理學系】依該系發展及課程規劃，同意聘任1名「教授」職級之專任教師，該師應具投資理財領域專長。

決議：教授級的可能會面臨到不願配合系所開課及難以溝通問題。先行公告，若無人應徵或沒適合人選再另簽請同意聘任教授職級以下之教師。

提案五、有關「各班導師安排」乙案，提請討論。

決議：目前不變動，請老師再想想看是否有更好的輪流方式。

提案六、有關「98/二系務會議及全系課程座談時間」乙案，提請討論。(附件五,P11)

說明：開學日2/22, 期中考4/19-23, 期末考6/21-25; 課程座談另訂時間

決議：98/二系務會議時間為2/24.4/21.6/22；課程座談時間另外通知

提案七、有關「98學年度轉學生林詩凱同學抵免學分」乙案，提請討論。(附件六,P12)

說明：抵免學分申請表如附件五

決議：校方抵免規定大三可抵免必選修78學分，同意林同學抵免必選修33學分，不同意有12學分

肆：臨時動議：

同意通過系課程委員會二名老師新課程的提案

伍：下午13:00散會