

國立高雄大學金融管理學系

九十九學年度第二學期第二次系務會議紀錄

會議日期：民國 100 年 4 月 20 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、高蘭芬老師、黃一祥老師、黃旭輝老師、

張志向老師、蔡怡純老師、陳怡凱老師、余歆儀老師、楊琬如老師

主 席：高蘭芬老師 記錄：蔡佩玟

壹、主席報告：

1. 活動一：3/22 企業參訪活動--高雄勤業眾信會計師事務所，參加以碩二大四學生為主，參訪後遞履歷表 3 人。(經費支出：感謝獎牌費用 600 元)
2. 活動二：4/25 與證券暨期貨發展基金會合辦演講，對象大三學生。(經費支出：0 元)
3. 今年繁星錄取四名。
4. 轉系生四名申請，其中兩名僑生成績不佳，另外一名成績很差，三位不在班上前 20%，條件不符。一名運健休轉系生陳韻如，班排名 18.18%，符合申請標準，徵詢老師意見後，有老師表示同意轉系，另外有老師表達無意見，並無反對意見，所以同意該生轉系。
5. 轉學生名額一轉二缺額一名，向學校申請招收三名。二轉三依之前系務會議決議不招收。
6. 學分班申請配合學校時程，100 年第一學期開始招生，提供課程公司理財一門。
7. 課程是否符合核心能力，院務會議評定結果通過。
8. 100 年度「斐陶斐榮譽學會推薦榮譽會員」應推薦大學部應屆畢業生 1 人，碩士應屆畢業生 1 人，因時間急迫，直接 e-mail 徵詢系上老師意見，陳怡凱、余歆儀、張志向老師均回覆意見同意薦送李珠智與林建良兩位同學，因此本系推薦這兩位同學給院。
9. 校慶運動會本系啦啦隊得佳作。去年參加繞場為黃主任加兩位導師，今年主任+導師陳老師，明年請兩位導師預留時間。
10. 院長遴選委員系代表為高蘭芬與黃旭輝。
11. 爾後演講改做感謝狀或旗幟。

貳、確認 99/二第一次系務會議記錄。(附件一,P3)

參、會議議程：

提案一、100 年度金管系系友回娘家活動案，提請討論。

說明一：依前次會議決議，若有經費補助則辦理系友回娘家活動。目前預估可以獲得學校經費補助，所以將舉辦該活動，有關活動規劃草案如附件二,P5。

說明二：為促進與系友的交流，建議當日由系上較資深的四位老師與主任一同出席活動。

決議：學校補助5000元，另外可再向法院提出申請，最高一萬元。請各位老師踴躍出席。

提案二、本系擬新聘專任教師一名，需求計畫書內容中有關新聘教師專長與所開課程，提請討論。

說明一：目前本系仍有 1 個員額，但必須先向校方提出需求計畫書，經校方核可後方能聘任。

說明二：因應管院已成立IMBA學程與未來國際化需求，管院各系日後必須支援英語授課課程。為因應日後英語授課之需求，加上目前並無特定財管領域需求，建議聘任具備財務專長、且承諾負擔英語授課的老師為優先考量。

決議：擬提申請專長為財管相關領域之助理教授以上1名，並有能力且能承諾負擔英語授課的老師為優

先考量

提案三：影印機租賃合約，提請討論。

說明：如附件三,P6(另附電子檔)

決議：通過,並聯絡廠商後續合約相關事宜。

提案四、負責100/一財務專題研討老師人選，提請討論。

說明：99/一:高蘭芬老師、陳怡凱老師 99/二:余歆儀老師、楊琬如老師

決議：100/一黃旭輝老師、張志向老師。

肆:臨時動議:

依上次系務會議臨時動議追認同意後續呈學校簽文，學校補助25000元及本系需支付配合款。另陳教授在本系演講時間為6/1，與教師學術交流時間為5/31-6/2。

伍:下午 散會

國立高雄大學金融管理學系

九十九學年度第二學期第一次系務會議紀錄

【附件一】

會議日期：民國 100 年 2 月 23 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、余歆儀老師、楊琬如老師、蔡怡純老師

主 席：高蘭芬老師 記錄：蔡佩玟

壹、主席報告：

1. 99/二大陸交換學生有 4 名(碩一 1 名,大二 1 名,大三 2 名)，上學期大陸交換生仍有 10 名繼續在本系就讀，其餘已返回大陸。

2. TEJ 同意今年減價為 46 萬，扣除亞太系分攤 5 萬與 EMBA 中心分攤 2.5 萬，本系需支應 38.5 萬，由本系圖儀設備費項下支出。

3. 本校每年 3 月舉辦「國際交流合作績優教學單位獎勵」評比，評比項目共十二項(請參照附件)，老師在當年度內有達到任何項目的績效煩請主動告知系上登錄，有關學生績效項目(項目七至十)也請系辦每年年底發函統計，以利隔年評比用。

4. 大五生陳展顯休學。

貳、確認 99/一第四次系務會議記錄。(附件一, P3)

參、會議議程：

提案一、「金融管理學系自我評鑑辦法」乙案，提請討論。

說明：檢附教務處範本(附件二, P4)及本系草案(附件二, P5)

決議：草案通過，擬提院務會議。

提案二、「11 周年校慶主題及慶祝活動提案」乙案，提請討論。

說明：檢附系友回娘家提案計畫書(含經費預估表)(附件三, P6)

決議：提案申請檢送校方，申請結果校方願意補助經費，本系就辦理系友回娘家，若校方不補助經費，今年本系就暫時不舉辦。

提案三、「開辦推廣教育學分班申請」乙案，提請討論。

說明：申請計畫書請參見附件四(P7)，請老師提供意見有關是否辦理，開班科目，多少人才成班，收費及學分抵免相關細節。

決議：申請學分班，開設科目公司理財，一學分收費5000元，不滿10人不開設專班，但可隨班附讀。

提案四、「100 學年度業務費分配預算」乙案，提請討論。

說明：本年度可支應金額344,615元(包含99年度剩餘\$129,012以及100年新經費\$215,603)，學校100年度分配標準請參見附件五(P9)，本年度本系預算支出如附件五(P9)，預算支出金額預估為\$375,520元。

決議：如附件預算表照案通過。

提案五、「100 學年度設備費分配預算」乙案，提請討論。

說明：本年度設備費學校分配給本系的金額為 597,378 元，學校分配原則請參見附件六(P10)，有關本系設備費分配預算表亦請參見附件七(P11)。

決議：如附件預算表照案通過。今年設備費汰換老師為高蘭芬主任、張志向老師、蔡怡純老師。

提案六、「99/二第三次系務會議時程」乙案，提請討論。

說明：原9/二系務會議時程預定於2/23.4/20.6/22,但6/22衝到校教評,故須更改時間

決議：6/22改為6/15。

提案七、「碩士班影印費用補助」乙案，提請討論。

說明：依 99.9.15 系務會議決議:99 學年度碩二補助金額 1000 元,碩一補助金額 2000 元,逐年遞減。

決議：因系上經費縮減，故碩士班級不再補助影印費。

肆：臨時動議：

張志向老師申請國科會敬邀國外學者來台參訪,參訪時間預5/28-6/3,若此申請案有通過,本系將同意支付國外學者住宿費500元*6天=3000元。

伍：下午 散會

一、活動目的	系友回娘家				
二、活動對象	畢業系友及師長們				
三、活動時間	100 年 4 月 30 日 自_10_時_30_分至_13_時_30_分				
四、活動內容與執行方式	金管系為慶祝一年一度校慶，特於 2011 年 5 月校慶期間舉辦校友聯誼活動，此活動將概括記載校友參加校慶慶祝大會及校友回娘家活動行程記錄和敘述金管系校友會年度活動細節。				
五、活動執行人員及分工配置	系友會幹部負責聯繫通知畢業校友，系辦助理及工讀生籌辦校友回娘家、寄發統計邀請函、場地佈置、安排座談會等事宜。				
六、預期成效	1. 舉辦系友回娘家餐會，並與學弟妹們經驗分享。 2. 進行系友及畢業生就業情形追蹤調查，預計達成 80%。				
七、活動經費	申請經費項目	單價	數量	小計	占經費總額之比例
	誤餐費	1場*150人	80	12000	
	工讀費	1場*5人	98*4hr	1960	
	雜支(文具用品、紅布條、茶水、海報、邀請函等)	1式	5,000	5,000	
	合計	\$18,960			