

國立高雄大學金融管理學系

九十九學年度第一學期第一次系務會議紀錄

會議日期：民國 99 年 9 月 15 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(出差)、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. 100 學年度海外聯合招生分則，本系招收名額-碩士班 3 名，大學部 5 名。
2. 100 學年度大學甄選入學招生名額，考試分發入學 29 名，繁星推薦 4 名，個人申請 10 名(共 43 人)
3. 新聘老師案結果：助理教授-盧嘉梧正取，蔡明憲備取(自審學校，免外審，若需外審費用由本系支應)，二人皆提送院教評會；副教授-陳曉蓉、呂素蓮保留，並延長公告三個月至 12/14。
4. TA 名單，請老師盡快決定，最慢請於 9/21(二)前提出名單。

貳、確認 98/二第三次系務會議記錄。(附件一, P2)

參、會議議程：

提案一、有關「是否招收 100 學年度碩士班大陸學生」乙案，提請討論。

說明：本校100 學年度碩士班大陸學生招生名額總量為5 名，本系是否要招收，名額幾名。

決議：提出招收2名，核定結果依教務處。

提案二、有關「TEJ 資料庫，外系老師租用分攤費用」乙案，提請討論。

說明：TEJ 資料庫，若外系老師想以個人租用，是否開放，如是應如何分攤費用。

決議：爾後若有其他單位或個人想租用，分攤費用原則為開放一個 IP 二萬伍仟元。

提案三、有關「林士貴老師相關財產如何處理」乙案，提請討論。

說明：目前財產如附件二, P5

決議：液晶顯示器32吋及冰箱放置306會議室供大家使用，其餘皆看老師是否有需要，以登記抽籤方式移轉財產。

提案四、有關「遞補林士貴老師 98 年至 99 年學年度校務會議代表職缺」乙案，提請討論。

說明：請重新選校務代表乙名(目前黃主任、高老師及楊老師)。

決議：遞補黃旭輝副教授。

提案五、有關「校外兼任回饋金是否比照國科會管理費處理」乙案，提請討論。

說明：目前國科會管理費是由申請人平均分配運用。

決議：爾後只要有校外兼任案(含國科會計畫)，管理費提撥方式分為二筆，個人使用80%、系所使用20%。

提案六、有關「主任遴選公告」乙案，提請討論。

說明：請參考本系主任遴選辦法如附件三, P5

決議：99/9/23 公告至 99/10/23, 11/10 系務會議時票選新任主任。

提案七、有關「碩士班影印費用補助」乙案，提請討論。

說明：上學年碩二補助金額為2000元，碩一補助金額為4000元，。

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

備查一、有關「大學部林致軒同學抵免」備查乙案, 請覆核(附件四, P6)。

說明：本案已於99/9/7於碩士班新生座談會討論完畢, 請各位委員復查。

決議:共抵 18 科 53 學分

肆:臨時動議:

伍:下午 13:30 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三次系務會議紀錄

【附件一】

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

林士貴老師的財產

【附件二】

使用單位: 金融管理學系

使用者編號:

財產編號	財產名稱	規格
3140101-01-00020	個人電腦組合顯示器	主機 AS-D672，螢幕 ASUS PW191S，19 吋
3140101-03-01874	電腦主機含螢幕	ASUS AS-D670,含 ViewSonic 液晶顯示器、DVD
3140101-03-01880	筆記型電腦	ASUS W5F（12 吋），升級 W5 內建 CCD
3140101-03-02378	筆記型電腦	W63PT56DD
3140101-03-02966	電腦主機	ASUS AS-D792
3140101-03-03065	迷你筆記型電腦	ASUS S1300N
3140302-01-00576	雷射印表機	HP-LJ-2420DN
3140302-01-00526	印表機	LJ2420DN
3140307-03-00586	液晶顯示器附視訊盒	VH3243
65010107-01A-00002	冰箱	聲寶 SR-081
65010108-56-00012	空氣清淨機	Honey well 17005
65010302-13-00101	鋁製行事曆白板	152*107cm

國立高雄大學金融管理學系系主任遴選辦法

民國 97 年 2 月 27 日系務會議通過

民國 97 年 6 月 3 日管理學院第七次院務會議修正通過

民國 97 年 6 月 13 日第 92 次行政會議修正通過

民國 97 年 11 月 28 日第 94 次行政會議修正通過

民國 99 年 4 月 21 日系務會議通過

民國 99 年 6 月 18 日行政會議通過

- 第一條 依據本校組織規程第十三條第二項及本校系主任、所長遴選準則。
- 第二條 系主任應具教授資格，如一時確無合格人選，或具教授資格者均無意願或無法依規定兼任，得由副教授兼任之，但以一任為限。
- 第三條 系主任候選人產生方式如下：
- 一、系主任出缺時，應先公告徵求人選，具本系副教授資格以上者均得列為候選人。
 - 二、非本系專任教師，經全系專任教師三分之一以上聯名推薦者。
 - 三、系主任候選人應就系務發展之抱負與理念發表意見，供本系教師參考。
- 第四條 系主任以遴選方式產生，遴選方式如下：
- 以無記名連記法 投票之方式，就候選人圈選後，除特殊情形外，依得票數高低推選二至三人，簽請校長圈選一人聘任之。
- 第五條 系主任採任期制，任期二年，連選得連任一次。
- 第六條 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。
- 第七條 本辦法經系務會議、院務會議及行政會議通過後實施，修正時亦同。