

國立高雄大學金融管理學系

一百零一學年度第一學期第三次系務會議紀錄

會議日期：民國 102 年 01 月 16 日中午 13：30

會議地點：管理學院306會議室

出席人員：高蘭芬老師、黃旭輝老師、陳怡凱老師、張志向老師、蔡怡純老師、余歆儀老師、
楊琬如老師、蔡明憲老師、王文楷老師、王功亮老師

請假人員：黃一祥老師

主 席：高蘭芬老師

記錄：吳玉婷

壹、主席報告：

01. 102 學年度碩士班甄試考試正取三名、備取兩名。已確定僅兩名報到，1 位名額流至招生考試。
02. 有關 TEJ 台灣經濟新報資料庫經費，原 EMBA 支援一個授權（兩萬五千元）、亞太工商管理學系支援兩個授權（伍萬元）。今（102）年度 EMBA 與亞太工商管理學系各支援兩個授權（伍萬元），總計十萬元。
03. 有關 101 年度系上經費使用狀況如附件五，p. 8。

貳、確認 101 學年度第一學期第二次系務會議記錄。（附件一，p. 2~p. 3）

參、會議議程：

提案一：修正「國立高雄大學金融管理學系系主任遴選辦法」（附件二，p. 4~p. 5），提請 討論。

說明一：依據101年11月16日本校第126次行政會議通過「各學院院長、系主任（所長）採任期制，任期為三年」，故修正本辦法。

說明二：修改第四條辦法為：依得票數高低推選一至三人。

決議：照案通過。

提案二：有關本系101學年第2學期之碩班財金專題演講負責老師，提請 討論。

說明一：相關資訊請參閱附件三，p.6。

決議：101學年度第2學期由余歆儀老師、蔡怡純老師負責。

提案三：擬定101學年度第2學期本系會議行程（附件四，p. 7），提請 討論。

說明一：訂定本系下學期會議時間（含系務會議、系課程委員會會議、系教評會議、系課程檢討座談會等）。

- 決議：**
1. 系務會議時間：102年2月20日、4月17日、6月19日；
 2. 系課程委員會會議、系教評會議視需要召開；
 3. 課程檢討座談會：102年4月9日。

肆、臨時動議：

提案一：擬定 102 年度系上招生宣導相關業務，提請 討論。

說明：進行招生目標：高雄市立福誠高中。

決議：再與該校接洽，商討進行方式，預定 101 學年度第 2 學期實施招生宣導。

伍、散會：14：30

國立高雄大學金融管理學系

一百零一學年度第一學期第二次系務會議紀錄

會議日期：民國 101 年 11 月 14 日中午 12：10

會議地點：管理學院306會議室

出席人員：高蘭芬老師、黃旭輝老師、陳怡凱老師、張志向老師、蔡怡純老師
余歆儀老師、楊琬如老師、蔡明憲老師、王文楷老師、王功亮老師

請假人員：黃一祥老師

主 席：高蘭芬老師

記錄：吳玉婷

參、主席報告：

01. 102 學年度碩士班甄試面試將於 101 年 12 月 01 日（六）舉行，名額 3 名。此次有 22 人報名，其中 1 人放棄，總數為 21 人。
02. 第二週期系所自我評鑑，本系訂於 101 年 11 月 14 日模擬訪評、101 年 11 月 21 日自我訪評。
03. 有關繁星入學，大考中心 101.10.15 來電表示，本系各科已設均標，建議不要再設總級分限制，詢問教務處意見後，本系決定依照大考中心建議，刪除總級分限制，若將來發現有不適合再恢復。
04. 有關與英國 University of Essex 簽訂 3+1 program 一案，因為教務處表示 3+1 不符合教育部規定，因此本系退出此合作計畫。
05. 大考中心 101 年 10 月 5 日 e-mail，建議將英語聽力測驗成績納入個人申請入學招生第二段之審查資料之一，本系未來可評估是否納入。

肆、確認 101 學年度第一學期第一次系務會議紀錄。（附件一，p. 3~p. 5）

參、會議議程：

提案一：有關「金融管理學系下一屆系主任遴選投票」乙案，提請 討論。

說明一：參選人為本系張志向老師。

決議：以10票通過,張志向老師擔任下一屆系主任。

辦理情形：簽呈業經校長核定，張志向老師於102年02月01日任本系系主任乙職。

提案二：有關修正「國立高雄大學金融管理學系學生修業規定」乙案，提請 討論。

說明一：依據 101 年 1 月 11 日系務會議與系課程委員會會議修正大學部修業規定後，本系專業必修學分調降為 59 學分（原計算機概論 6 學分調降至 3 學分）。

說明二：為符合國立高雄大學學則最低學分數128學分，故修正專業選修學分為36學分。

說明三：修正學分數詳列如下（「國立高雄大學金融管理學系學生修業規定」如附件二，p6.~p10.供參）：

	1 月 11 日調整前	1 月 11 日調整後	預計修正為
綜合教學部必修	8 學分	8 學分	8 學分
通識教育選修	24 學分	24 學分	24 學分
專業必修	62 學分	59 學分	59 學分
專業選修	33 學分	33 學分	36 學分
自由選修	3 學分	3 學分	3 學分
總計畢業學分	130 學分	127 學分	130 學分

決議：照案通過

辦理情形：已提送101年12月18日院課程委員會會議。

提案三：有關「國立高雄大學金融管理學系碩士班修業規則」，提請 討論。

說明一：碩士班修業規則需修畢49學分（含碩士論文6學分、必修22學分與選修21學分。）

說明二：因碩士論文並未實際開課，學校通知如此會造成一些糾紛，故參照其他系所，修正：

1. 國立高雄大學金融管理學系碩士班修業規則碩士班修業規則（含對照表）如附件三，p11.~p13；.
2. 國立高雄大學金融管理學系（所）碩士班專業必修科目表如附件四，p. 14；
3. 國立高雄大學金融管理學系（所）碩士班專業選修科目表如附件五，p. 15~p. 16。

決議：照案通過

辦理情形：已提送院 101 年 11 月 28 日院課程委員會會議、101 年 12 月 18 日院課程委員會會議、及 102 年 1 月 3 日校課程委員會會議。

肆、其他事項：

自我評鑑準備與模擬訪評

1. 模擬訪評日期：101.11.14(三)
2. 自我評鑑日期：101.11.21(三)
3. 依照評鑑中心來函所說明之『102 年度系所評鑑實地訪評配合事項』辦理自評。
4. 準備事項請參見附件六 p. 17。

伍、臨時動議：

提案一：有關「本系與管理學院內之應用經濟學系、經營管理研究所合作專題演講」乙案，提請 討論。

說明一：為達學院資源共享，本系計畫於 101 學年度第二學期（下學期）開始與管理學院所屬應用經濟學系、經營管理研究所二系所合作碩士班專題演講。

說明二：每學期三系所各負責乙次三系合一演講，演講所支應相關經費均攤，實支實付。

決議：照案通過。

辦理情形：依照決議辦理。

陸、散會：14：50

國立高雄大學金融管理學系系主任遴選辦法（草案）

97年02月27日系務會議通過
 97年06月03日管理學院第七次院務會議修正通過
 97年06月13日第92次行政會議修正通過
 97年11月28日第94次行政會議修正通過
 99年04月21日系務會議通過
 99年06月08日管理學院第13次院務會議通過
 99年06月18日第108次行政會議修正通過
 101年04月10日系務會議修正通過
 101年05月19日管理學院第19次院務會議通過
 101年06月15日第124次行政會議通過
 102年1月16日系務會議修正通過

修正條文	現行條文	說明
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<u>二</u>至三人，簽請校長圈選一人聘任之。	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<u>三</u>年，連選得連任一次。	第五條 系主任採任期制，任期二年，連選得連任一次。	

國立高雄大學金融管理學系系主任遴選辦法（草案）

97年02月27日系務會議通過
97年06月03日管理學院第七次院務會議修正通過
97年06月13日第92次行政會議修正通過
97年11月28日第94次行政會議修正通過
99年04月21日系務會議通過
99年06月08日管理學院第13次院務會議通過
99年06月18日第108次行政會議修正通過
101年4月10日系務會議修正通過
101年05月19日管理學院第19次院務會議通過
101年6月15日第124次行政會議通過
102年1月16日系務會議修正通過

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，任期三年，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，並經校長核定後實施，修正時亦同。

財金專題演講之負責老師

年度	黃一祥	陳怡凱	高蘭芬	黃旭輝	張志向	楊琬如	余歆儀	蔡怡純	蔡明憲	王文楷	王功亮	林士貴
96 學年度（上）	⊕											
96 學年度（下）	⊕											
97 學年度（上）			⊕									⊕
97 學年度（下）				⊕		⊕						
98 學年度（上）		⊕			⊕							
98 學年度（下）							⊕	⊕				
99 學年度（上）		⊕	⊕									
99 學年度（下）						⊕	⊕					
100 學年度（上）				⊕	⊕							
100 學年度（下）								⊕	⊕			
101 學年度（上）										⊕	⊕	
101 學年度（下）							⊕	⊕				

國立高雄大學 101 學年度第二學期行事曆

附件四

年 月	週 次	星 期							舉 辦 事 項
		日	一	二	三	四	五	六	
一百零二年二月							1	2	(1) 第二學期開始；(1) 教師登錄學期成績截止日
		3	4	5	6	7	8	9	(4-8) 網路選課第二階段初選；(7) 寄發 101 學年度第 1 學期學期成績單；(9~13) 農曆除夕及春節
		10	11	12	13	14	15	16	(15-17) 寒假結束住宿生返校住宿
	一	17	18	19	20	21	22	23	(18) 第二學期開學開始上課；(18) 學生 101 學年度第 2 學期學雜費繳款截止日(註冊截止日)；(18) 休退學學生學雜費全退截止日；(19)院教評；(20)系務(22)完成評鑑報告上傳作業(23)補班日
	二	24	25	26	27	28			(2/25-3/1) 網路選課加退選；(25) 轉系所申請開始；(27) 校教評會；(28) 和平紀念日
三月							1	2	
	三	3	4	5	6	7	8	9	(4) 轉系所申請截止(5)院務會議
	四	10	11	12	13	14	15	16	(13) 寄發延畢生、二年制在職專班、碩專班學生 101 學年度第 2 學期學分費繳款單；(14) 開放學生學分費繳款單線上列印
	五	17	18	19	20	21	22	23	(18-31) 下學年優先候補床位申請；(22) 全校運動會田徑預賽、彩排；(23) 全校運動會
	六	24	25	26	27	28	29	30	(25) 101 學年度第 2 學期學分費繳款截止日；(28、29) 評鑑
	七	31							
四月			1	2	3	4	5	6	(1) 下學年優先候補床位抽籤公告；(1-2) 校際交流日(全校停課)；(3) 全校運動會補休；(4) 兒童節；(5) 清明節
	八	7	8	9	10	11	12	13	(8) 休退學學生學雜費、學雜費基數、學分費及其餘各費退還 2/3 截止日(9)院-主管會議
	九	14	15	16	17	18	19	20	(15-21) 期中考試；(17) 學生團體保險繳費截止日、系務會議
	十	21	22	23	24	25	26	27	(23) 院教評(27) 校慶大會
	十一	28	29	30					(4/29-5/10) 棄選申請；(30) 應屆畢業研究生學位考試申請截止
五月					1	2	3	4	
	十二	5	6	7	8	9	10	11	(6) 教師輸入期中考試不及格名單截止日；(7) 院務會議
	十三	12	13	14	15	16	17	18	(13) 休退學學生學雜費、學雜費基數、學分費及其餘各費退還 1/3 截止日；(14) 休退學學生學雜費、學雜費基數、學分費及其餘各費均不退還開始日
	十四	19	20	21	22	23	24	25	(5/20~6/7) 網路教學評鑑
	十五	26	27	28	29	30	31		(31) 本學期提前畢業申請截止日
六月								1	(1-8) 下學期學雜費減免申請
	十六	2	3	4	5	6	7	8	(3~7) 永續週活動；(4) 災害防救逃生演練、院-主管會議；(8) 畢業典禮
	十七	9	10	11	12	13	14	15	(10-17) 暑假住宿申請；(12) 端午節
	十八	16	17	18	19	20	21	22	(18) 學生申請 101 學年度第 2 學期休學辦理完成截止日；(18) 學生申請放棄輔系所、雙主修辦理完成截止日；(19) 符合畢業資格學生開始辦理線上離校手續；(19) 校教評會、系務會議；(21-26) 暑假退宿；(26) 暑假住宿進住
	十九	23	24	25	26	27	28	29	(19-25) 期末考試；(26) 校教評會；(26) 暑假開始
	二十	30							
七月			1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	13	(9) 教師登錄學期成績截止日
		14	15	16	17	18	19	20	(16) 寄發 101 學年度第 2 學期學期成績單；
		21	22	23	24	25	26	27	
		28	29	30	31				(31) 第二學期結束

附註：本行事曆如遇特殊情形，得依法定程序調整之。

國立高雄大學金融管理學系 101 年度經費支出概況表					
經費項目		支出經費明細			
		單價(元)	數量	總價(元)	說明
業務費	報章雜誌	12,600	1	12,600	工商時報 7,200 元、蘋果日報 5,400 元
	電話費	17,269	1	17,269	系上 1~12 月電話費用
	影印費	2,850	12	34,200	影印費用
	誤餐費	7,455	1	7,455	各項會議之誤餐費用
	評鑑相關	13,185	1	13,185	至台中參加說明會差旅費 1,510 元、9/10 自評委員會會議便當 2,400 元、9/10 委員交通補助費 2,455 元、11/21 委員交通補助費 3,800 元、委員臨時停車費用 20 元、11/21 自我評鑑誤餐費用 3,000 元
	碩班財務專題演講	46,215	1	46,215	含演講者之演講費用、餐費、交通費用
	系上老師教學研究費用	63,196	1	63,196	黃一祥老師 910 元、陳怡凱老師 380 元、高蘭芬主任 10,265 元、黃旭輝老師 0 元、張志向老師 8,317 元、楊琬如老師 12,220 元、余歆儀老師 7,927 元、蔡怡純老師 5,356 元、蔡明憲老師 0 元、王文楷老師 8,321 元、王功亮老師 9,500 元
	5/15 課程檢討座談會	12,000	1	12,000	
	雜支	15,318	1	15,318	含系上全年度設備維修、文具、碳粉、器材周邊耗材損壞更換、茶水、影印紙、五金類等相雜支用品。
小計				221,438	100 年度餘額+101 年度經費=345,928 元 目前剩餘預算數：124,490 元
軟硬體設施	TEJ	345,000	1	345,000	報價 573,300 元，經議價後為 420,000 元（亞太支援 50,000 元+EMBA 支援 25,000 元），本系支付 345,000 元
	新進教師設備	55,958	1	55,958	王文楷老師 25,458 元（剩下 4,542 元捐給系上）；王功亮老師 30,500 元（多出 500 元，與業務費交換）
	教師汰換設備	51,500	1	51,500	楊琬如老師 29,000 元（其中 21,000 元轉為電腦軟體費使用）、余歆儀老師 12,500 元、蔡明憲老師 10,000 元
	系上設備	118,640	1	118,640	傳統式投影機 27,328 元、雷射印表機 15,458 元、筆記型電腦 23,700 元、數位相機 10,554 元、個人電腦×2 41,600 元
小計				571,098	100 年度系上設備費預算數：571,098 元