

國立東華大學國際企業學系
一〇二學年第一學期第一次系務會議記錄

民國 102 年 9 月 11 日(星期三)

一、出席人員：林達榮主任、彭玉樹教授(請假)、陳啟斌教授、楊國彬副教授、張國義副教授、周慧君助理教授、樂錦榮助理教授、張巧真助理教授、洪新民助理教授(請假)、陳怡廷助理教授、夏締青助理教授、陳柏元助理教授、陳膺郁助理教授、謝詠竹助理

二、列席人員：學士班代表、碩士班代表、博士班代表

三、紀錄：姚潔

四、時間：中午 12:10-14:30

五、地點：管 A221

六、報告案：

1. 歡迎新進同仁：陳柏元助理教授/陳膺郁助理教授
2. 102-1 導師分配：系所主管及借調除外，外籍生外掛(指導教授與義務擔任)
3. 系所主管代理期間，配合系所評鑑事項，本年度各委員會遴選改採任務編組方式為之。(附件一)

課程規劃委員會：陳啟斌老師(召)，楊國彬老師，張國義老師，樂錦榮老師，張巧真老師，陳柏元老師/外部委員：

學生學習成效評量委員會：張國義老師(召)，彭玉樹老師，楊國彬老師，樂錦榮老師，周慧君老師，洪新民老師/外部委員：

學生事務委員會：樂錦榮老師(召)，陳啟斌老師，周慧君老師，陳怡廷老師，夏締青老師

圖書設備委員會：洪新民老師(召)，彭玉樹老師，夏締青老師

學術發展委員會：周慧君老師(召)，彭玉樹老師，洪新民老師，陳怡廷老師，陳膺郁老師

招生委員會：張巧真老師(召)，陳啟斌老師，夏締青老師，陳膺郁老師，陳柏元老師

經費稽核委員會：陳怡廷老師(召)，楊國彬老師

4. 評鑑項目任務編組

- 綜合評量規劃/彙整與評鑑事項建議：林達榮代理主任/陳啟斌老師/彭玉樹老師/張國忠老師(本學期休假)
- 項目一(學生核心能力與課程設計)：楊國彬老師(召)/陳柏元老師
- 項目二(學生學習評量與教師教學發展)：張國義老師(召)/洪新民老師
- 項目三(學生輔導與學習資源)：樂錦榮老師(召)/夏締青老師
- 項目四(學術與專業表現)：周慧君老師(召)/陳膺郁老師
- 項目五(畢業生表現與自我改善機制)：張巧真老師(畢召)/陳怡廷老師(自召)

5. 碩專班聯合招生/系所評鑑：目前與企管系協調中

6. TA、RA 分配原則：

- (1) TA 依學校規定辦理。
- (2) RA 依照往例原則上以每位老師兩名 RA；新進或研究休假或借調每位老師一名 RA。102-1 因評鑑行政事項系辦以專案方式增加兩位新進教師各一名 RA，協助辦理評鑑事項業務。
- (3) 原則上每位研究生盡量不要佔有兩個 RA 員額以上的缺，讓多數研究生均

能有機會享有擔任 RA 的機會，特殊情況可專案提出申請。

7. 全英計畫執行期間至 10/31 為止，海外移地教學/企業參訪等重要事項，請學生事務委員會儘速辦理相關計畫之執行與經費動支。
8. 各委員會分工，近日內與召集人協商，評鑑項目重點執行項目待國義老師資料蒐集完成後，召開召集人會議討論，下次系務會議提出報告。
9. 本學期預定升等申請同仁，請於開學一週內(09/18 前)依規定提交相關資料至系辦。
10. 請各位老師踴躍參加系上舉辦相關活動，系辦預定舉辦三場系主任有約時間，屆時請各位召集人協同出席，並歡迎同仁一起出席聆聽學生問題與回覆。

大學部主任有約時間 10/25(五) PM5:10~PM7:00

碩士班/博士班主任有約時間暫訂 10/23(三) PM12:10~PM2:00

碩專班主任有約時間暫訂 10/26(六) PM12:10~PM1:00

11. 102-1 學分班開課原則說明：

102-2 台北學分班 張國忠老師/林向杰老師;陳啟斌老師/陳景堂主任

102-2 花蓮學分班 原則上開放申請，以上學期未開課為主。

鼓勵開課課程盡量在課規內及不在一般校本部專班上課課程之內，讓學員有更多元選擇。

12. 鄭院長蒞臨演講 10/30(三) 下午，演講題目：美國 QE 政策的前因後果
10/31(四)下午，演講題目：中國的崛起和人民幣的國際化，配合全英語計畫，鼓勵學生聆聽演講。
13. 徵求 09/28(六)~09/29(日)及 10/05(六)~10/06(日)學士班/碩士班企業參訪

帶隊老師。

七、討論案：

1. 各委員會案議案(102-1 暑假期間加開線上會議相關議案)

➤ 系務會議/系教評組織辦法修訂議案(p. 1-p. 2)

➤ 課程規劃委員會相關議案(p. 3-p. 33)

提案一：陳鼎麒同學抵免學分案（參考資料如附件 1）。

決議：照案通過。

提案二：102-1 博班學生李仁傑申請加開課必修「企業研究方法論」課程案。

決議：照案通過。

提案三：碩士班/碩專班/3+2 提前畢業條件修訂案(建議明確定義論文一/二,

研究引導一/二可同時開授之規範辦法)(參考資料如附件 2)。

決議：修訂後通過。

提案四：碩專班修業條款修訂案及碩士班修業條款修訂案(參考資料如附件 3)。

決議：修訂後通過。

提案五：林達榮老師暫代行政主管，102-1 課程調整案。

決議：照案通過。

提案六：黃鈺真同學申請校際選課以抵認「服務學習（一）」

決議：照案通過。

提案七：企業管理學系博士班國際企業組修業要點修訂案(含附件)

決議：修訂後通過。

➤ 學生事務委員會相關議案(p. 40-p. 51)

提案八:本系「101 年度教育部補助大學校院精進全英語學位學制班別計畫」

剩餘款使用建議案

決議:照案通過。

提案九:本系參與「【校友返航】102 年「導航-校友返校輔導新生就業發展」方案」

校友邀請案

決議:照案通過。

提案十:本系「學生事務委員會設置辦法」送系務會議核備案

決議:照案通過。

➤ 圖書設備委員會相關議案(p. 52-p. 55)

提案十一: 議決預算分配比例及汰換設備之優先順序，提請討論。

決議:照案通過。

提案十二: 討論本次申請設備汰換及軟體採購。

決議:照案通過。

提案十三: 圖書設備委員會組織章程，提請討論。

決議:照案通過。

➤ 學術發展委員會相關議案(p. 56-p. 60)

提案十四: 有關外籍副教授申請本系教職一案，提請討論。

決議:照案通過。往後人事案提系教評會處理。

提案十五: 為蒐集評鑑項目四「學術與專業表現」之各項資料，擬於本月份請相關

同仁備妥各該資料。

決議:照案通過。

提案十六：有關本系博士班修業要點請討論。

決議:修訂後通過。

提案十七：有關係辦公室轉本委員會協助處理管院「全國倫理競賽」之籌備工作事宜請討論。

決議:照案通過。

➤ 招生委員會相關議案(p. 61-p. 76)

提案十八：學分班招生說帖之討論（參考資料如附件 1）。

決議:照案通過。

提案十九：大學部招生說帖之討論（參考資料如附件 1）。

決議:照案通過。

提案二十：碩士班招生說帖(含 3+2 制度)之討論（參考資料如附件 2）。

決議:照案通過。

提案二十一：103 學年度博、碩士班甄試招生相關事項之討論。

決議:照案通過。

提案二十二：103 學年度海外僑生（含港澳生）招生名額調查(參考資料如附件 1)。

決議:照案通過。

提案二十三：博士班甄試招生說帖之討論（參考資料如附件 2）

決議:照案通過。

提案二十四：103 學年度繁星推薦招生名額調查

決議:照案通過。

提案二十五：103 學年度大學部個人申請招生名額調查。

決議：照案通過。

提案二十六：103 學年度大學部考試分發入學招生名額調查。

決議：照案通過。

➤ 經費稽核委員會(p. 77-p. 78)

提案二十七：經費稽核委員會組織章程內容（附件一），提案討論。

決議：照案通過。

提案二十八：103 學年度碩士班招生活動預算支出之稽核。本案支出預算金額為 43,294 元整。經系主任核定及本會查核各支出項目編列後，用於 103 學年度招生宣傳活動使用。

決議：照案通過。實報實銷，於經費可用之範圍內提出。

提案二十九：周慧君教授筆電電池更換支出之稽核。本案經圖書設備委員會決議通過，修繕金額為 4,000 元整，經本會查核該項支出，無不符情形。

決議：撤銷此案，待購買後再送經費稽核委員會。

2. 博士班陳柏州博士生更換至 102 學年度修業辦法討論案。(p. 79)

決議：通過。

3. 102 學年度各學制修業辦法修訂案。(p. 80-p. 82)

決議：學士班各學年度學程課程認定，之後依照系上師資會做課程上的調整，若有需要認抵之課程需先至系辦申請並繳交課綱，通過後修課。

4. 102 學年度委員會投票案。

系教評委員投票案：應選六名，系主任為當然委員，其餘五名由同仁依照本系副

教授職等以上老師遴選產生，其中具備教授資格不得少於 1/2(亦即 2 名以上)。本年度合於資格參與被選舉名單如下:陳啟斌教授、彭玉樹教授、楊國彬副教授、張國義副教授，不足額部分，待選舉完成後依行政主管權責，再行推薦外系教師由院長遴選決定之。

決議:經投票過後，由彭玉樹老師、陳啟斌老師、楊國彬老師及張國義老師擔任委員。

彭玉樹老師:8 票同意，1 票不同意

楊國彬老師:8 票同意

張國義老師:9 票同意

陳啟斌老師:10 票同意

院課委會人選:開放同仁參選。

決議:陳啟斌老師 8 票當選，楊國彬老師擔任代理人。

院務會議代表:開放同仁參選。

決議:陳啟斌老師 4 票當選，彭玉樹老師、洪新民老師 2 票，經抽籤過後由洪新民老師擔任第二位代表。

八、臨時動議:

1. 國企系越南籍新生 Tran Thi Thao Ly，由於該生中文程度仍屬低階，需至華語言中心修習一年華語課程，然系上有每學期最低修課 9 學分之規定，故讓學生申請 102 學年度這一學年每學期最低修課降低至 3 學分。
2. 學士班外籍生由周慧君老師擔任導師，碩士班外籍生尚未選擇指導教授之學生由陳啟斌擔任導師。