

管理學院95學年度第4次院務發展委員會會議紀錄

壹、開會時間：96年6月7日（星期四）上午10時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：吳院長萬益

紀錄：趙婉玲

肆、出席人員：潘委員浙楠、工資管系李委員賢得、工資管系林委員清河、企管系劉委員宗其、企管系康委員信鴻、會計系王委員明隆、會計系吳委員清在（林松宏老師代）、統計系吳委員鐵肩、體健休所黃委員永賢

伍、列席人員：國經所黃美甄小姐

陸、確認上次會議紀錄：提案決議修正如下：

提案單位：交管系
提案：本校96年度校友傑出成就獎推薦案，請討論。
決議：
一、通過推薦中華航空公司魏幸雄董事長為候選人（共12位委員投票，12位同意、0位棄權、0位不同意）。
二、校友傑出成就獎提名表請增列對學校貢獻。

柒、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院97至100學年度新增系所調整案，請討論。

說明：

一、查95年2月24日本院94學年度第2次院務會議提案三決議，96至98學年度新增系所如下表：

學年度 順位	96學年度	97學年度	98學年度
第一優先	財務金融學系 科技管理研究所	醫務管理研究所 會計研究所碩士在職專班	風險科學研究所
第二優先		全球供應鏈管理研究所	電信管理研究所博士班

二、本案經96年6月5日本院95學年度修訂中程校務發展計畫第3次會議決議，建議修正如下：

學年度 順位	97	98	99	100
第一優先	醫務管理研究所 (工) 財務金融學系 (會)	生物與醫學統計 研究所(統)	科技管理研究所 (企)	待決定
第二優先		電信管理研究所 博士班(交)		

決 議：

一、本院新增系所建議修正如下表，提請院務會議討論。

學 年 度	97	98	99	100
新 增 系 所	醫務管理研究所 碩士班(工) 財務金融學系 (會)	生物與醫學統計 研究所碩士班 (統) 電信管理研究所 博士班(交)	科技管理研究所 碩士班(企)	運動與休閒管理 學系(體)

二、因學校將改變員額編制之配置，為避免增加老師的負擔，可提出將所有管院可能被收回的缺額來支援財務金融學系。

提案單位：工資管系

提案二：工資管系擬於 97 學年度成立醫務管理研究所碩士班案，請討論。

說 明：

一、本案經 96 年 3 月 16 日工資管系 95 學年度第 2 學期第 1 次系務會議提案討論，決議：「原則同意於 97 學年度提出申請，並以獲學校同意提供醫管所之師資員額等相關資源後為成立條件。」

二、檢附本校「97 學年度申請增設醫務管理研究所碩士班計畫書」一份。

決 議：

一、通過（共 10 位委員投票，10 位同意、0 位棄權、0 位不同意）。

二、計畫書請加入相關領域之師資，修正後送學校討論。

提案單位：院秘書室

提案三：本校「中程發展計畫書」有關校園環境改造部份，本院提案如提案三附件（第 3-1 至 3-5 頁），請討論。

說明：

一、依據本校總務處96年5月28日「研商本校『中程發展計畫書』有關校園環境改造篇規畫建設事宜會議」決議，各單位需於6月10日前提出需求。

二、如經討論通過，擬送請總務處彙辦。

決議：通過，如各系所尚有提案，可先交管院檢視後轉總務處彙辦，續提院務會議報告。

提案單位：院秘書室

提案四：本校「中程發展計畫書」有關提升教學品質部份，本院規劃表如提案四附件（第4-1至4-3頁），請討論。

說明：

一、依據本校教務處96年6月1日「研商本校中程校務發展計畫—提升教學品質事宜會議」決議，各單位需於6月12日前提出規劃表。

二、如經討論通過，擬送請教務處彙辦。

決議：通過，先送教務處彙辦，續提院務會議報告。

提案單位：會計系

提案五：會計系擬於97學年度成立財務金融學系案，請討論。

說明：

一、本案經96年6月5日會計系95學年度第2學期第5次系務會議提案討論，決議：「原則同意於97學年度提出申請，並以獲學校同意提供財務金融學系之教師員額、空間及開辦費等相關資源為成立條件。」

二、檢附本校「97學年度申請增設財務金融學系計畫書」一份。

決議：通過（共10位委員投票，10位同意、0位棄權、0位不同意）。

捌、臨時動議：無

玖、上午11時20分