

# 國立臺北大學商學院 109 學年度第 5 次院務會議

開會時間：中華民國 110 年 5 月 5 日(星期三) 中午 12 時

開會地點：商學大樓 三樓院會議室(3F06)

召集人：池院長祥麟

記錄：王懷璟助理

出席人員：陳宥杉主任、詹場主任、郭振雄主任、林定香主任  
洪維勵主任、陳澤義所長、張惠真代表、陳淑玲代表  
盧嘉梧代表、王蘭芬代表、陳維慈代表、蘇南誠代表  
謝立文代表、李佩芳代表、陳普斌代表

請假人員：江義平所長、黃旭立主任、方珍玲主任、顏汝芳主任  
黃美綺代表、謝榮桂代表、汪志堅代表、胡定元代表  
李嘉芸代表

## 一、報告事項：

## 二、本次提案審查報告：

## 三、上次會議執行結果：

### 第一案

提案單位：院長交議

案由：擬請推舉 109 學年度「商學院院務發展委員會」校外委員  
與職員代表。

決議：1.照案通過。

2.校外委員依各系所推薦之畢業系友、院長推薦之校外學者  
或專家名單為準(請詳附件 1)，並請王藝儒行政專員擔任  
職員代表。

執行結果：照案執行。

### 第二案

提案單位：院長交議

案由：訂定「國立臺北大學商學院玉山金控創辦人黃永仁先生捐  
贈使用辦法暨獎助學金設置辦法」。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

### 第三案

提案單位：院長交議

案由：本院擬與美國堪薩斯州立大學管理學院(School of Business  
Administration, Kansas State University)簽訂學術交流合作協  
議書，提請審議。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

#### 第四案

提案單位：院長交議

案由：本院擬訂定「國立臺北大學商學院學生自習室(商 4F09)使用辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

#### 第五案

提案單位：企業管理學系

案由：擬請修訂「國立臺北大學企業管理學系學位名稱暨授予要件實施辦法」修正案。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

#### 第六案

提案單位：金融與合作經營學系

案由：擬請同意修正金融與合作經營學系學位名稱暨授予要件實施辦法。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

#### 第七案

提案單位：會計學系

案由：擬請同意修正會計學系學位名稱暨授予要件實施辦法。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

#### 第八案

提案單位：休閒運動管理學系

案由：修訂本系「國立臺北大學休閒運動管理學系學位名稱暨授予要件實施辦法」。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

#### 第九案

提案單位：國際財務金融碩士在職專班

案由：擬訂定「國立臺北大學商學院國際財務金融碩士在職專班學位名稱暨授予要件實施辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

## 第十案

提案單位：數位行銷進修學士學位學程

案由：擬訂定「國立臺北大學商學院數位行銷進修學士學位學程學位名稱暨授予要件實施辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

## 臨時動議

提案單位：院長交議

案由：本院擬與新加坡管理大學(Singapore Management University) School of Computing and Information Systems 續簽學術交流合作協議書，提請審議。

決議：照案通過。待合約內容與新加坡管理大學完成確認後，另以通訊會議方式討論，並進行續簽程序。

執行結果：照案執行。

## 四、提案討論

### 第一案

提案單位：院長交議

案由：擬任命 109 學年度「商學院院務發展委員會」校外委員，連任 110 學年度商學院院務發展委員。

說明：

- 一、「國立臺北大學商學院院務發展委員會設置辦法」第三條規定：「...本會由院長擔任委員兼召集人，校內、外委員任期一年，採學年制，得連任。」。
- 二、因 109 學年度「商學院院務發展委員會」之校外委員皆為在各領域表現傑出之畢業校友與國際學者專家，為使本院中長程發展計劃與 AACSB 評鑑能獲得良好的發展性與延續性，建議請本屆商學院院務發展委員會校外委員得再連任一年。
- 三、相關資料請詳附件 1。

決議：照案通過。

### 第二案

提案單位：院長交議

案由：關於本院陳藏固先生國際交流獎學金暨國際講座使用辦法修正，提請討論。

說明：

- 一、依據「國立臺北大學商學院陳藏固先生國際交流獎學金暨國際講座使用辦法」第五條之規定，使用本講座之捐款邀請之國際知名學者，其資格之認定與補助之金額，於申請時檢附計畫書(含預算)，並經本院院務會議審查同意。
- 二、因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)影響，透過校友中心鄭惠萍主任與企管系陳宥杉主任之協助，已取得陳藏固先生同意，本講座辦法另增列用於邀請國內外具豐富實務經驗之業界專家來院進行專題演講。
- 三、專題演講之補助標準，依「國立台北大學補助出席國際會議、辦理學術會議(研討會)、邀請短期訪問、外文論文委外潤飾標準表」之規定辦理，由院內各系、所檢附計畫書(含預算)並提案至院務會議討論，演講報酬衡酌核給，以每人每場最高支給 12,000 元為上限。
- 四、「國立臺北大學商學院陳藏固先生國際交流獎學金暨國際講座使用辦法」修正條文對照表如下：

現行條文	修正後條文
<p>第五條 本國際講座捐款金額與使用原則</p> <p>一、每年捐款新台幣100萬元贊助本國際講座為原則，以贊助本院邀請國際知名學者至本院進行講學、演講、訪問或研究等國際交流活動。</p> <p>二、本國際講座使用原則如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 國際知名學者之資格認定須經本院院務會議審查同意，原則上不包含中國大陸地區學者，但香港地區除外。</li><li>2. 申請本國際講座須檢附計畫書(含預算)，並經本院院務會議審查同意。</li></ol> <p>三、本國際講座之流用：經本院院務會議同意後，本國際講座當年度之剩餘金額得流用以下用途：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 流用予明年度本國際講座執行。</li><li>2. 流用予明年度本獎學金使用。</li></ol>	<p>第五條 本國際講座捐款金額與使用原則</p> <p>一、每年捐款新台幣100萬元贊助本國際講座為原則，以贊助本院邀請國際知名學者至本院進行講學、演講、訪問或研究等國際交流活動。<b>此外，本講座辦法亦適用於邀請國內外具豐富實務經驗之業界專家來院進行專題演講。</b></p> <p>二、本國際講座使用原則如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 國際知名學者之資格認定須經本院院務會議審查同意，原則上不包含中國大陸地區學者，但香港地區除外。</li><li>2. 申請本國際講座須檢附計畫書(含預算)，並經本院院務會議審查同意。</li></ol> <p>三、本國際講座之流用：經本院院務會議同意後，本國際講座當年度之剩餘金額得流用以下用途：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 流用予明年度本國際講座執行。</li><li>2. 流用予明年度本獎學金使用。</li></ol>

五、 相關資料請詳附件 2。

辦法：本辦法經院務會議決議提請校務基金管理委員會通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

### 第三案

提案單位：會計學系

案由：本系擬申請補助邀請國際知名學者蒞校進行講學及學術交流活動，提請審議。

說明：

- 一、依據「國立臺北大學商學院陳藏固先生國際交流獎學金暨國際講座使用辦法」第五條規定辦理。
- 二、本系擬邀請張錫惠教授至本系教授「數據分析及變革性技術創新」課程。張教授為臺裔美國籍學者，近年經常回臺灣及亞洲多所學校授課，並與臺灣、日本、韓國與中國的亞洲學者合作研究。本系希望能透過聯合授課與學術交流，提升本系課程完整性，並且增加本院教師與美國學者交流機會。
- 三、檢附計劃書及張錫惠教授個人資料表，提請審議。
- 四、相關資料請詳附件 3。

決議：照案通過。

五、臨時動議：無

散會 12:45

國立臺北大學商學院 109 學年度第 5 次院務會議

時間：中華民國 110 年 5 月 5 日(星期三) 中午 12 時整

地點：商學大樓 三樓院會議室(3F06)

主席：池院長祥麟

出席：

單位	職稱	姓名	簽名
商學院	院長	池祥麟	
企業管理學系	代表	陳宥杉	陳宥杉
企業管理學系	代表	張惠真	張惠真
企業管理學系	代表	黃美綺	
企業管理學系	代表	謝榮桂	
金融與合作經營學系	代表	詹場	詹場
金融與合作經營學系	代表	陳淑玲	陳淑玲
金融與合作經營學系	代表	盧嘉梧	盧嘉梧
會計學系	代表	郭振雄	郭振雄
會計學系	代表	王蘭芬	王蘭芬
會計學系	代表	陳維慈	陳維慈
統計學系	代表	林定香	林定香
統計學系	代表	蘇南誠	蘇南誠
休閒運動管理學系	代表	洪維勵	洪維勵
休閒運動管理學系	代表	謝立文	謝立文

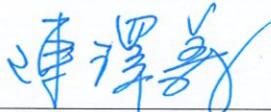
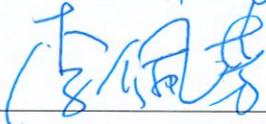
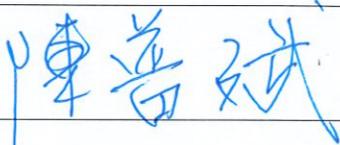
國立臺北大學商學院 109 學年度第 5 次院務會議

時間：中華民國 110 年 5 月 5 日(星期三) 中午 12 時整

地點：商學大樓 三樓院會議室(3F06)

主席：池院長祥麟

出席：

單位	職稱	姓名	簽名
資訊管理研究所	代表	江義平	
資訊管理研究所	代表	汪志堅	
國際企業研究所	代表	陳澤義	
國際企業研究所	代表	李佩芳	
數位行銷 進修學士學位學程	代表	池祥麟	
電子商務研究中心	代表	黃旭立	
合作經濟暨非營利事業 研究中心	代表	方珍玲	
企業永續發展研究中心	代表	詹場	
金融科技暨綠色金融 研究中心	代表	顏汝芳	
統計學系	助教代表	陳普斌	
金融與合作經營學系 學士班	學生代表	胡定元	
企業管理學系 碩士班	學生代表	李嘉芸	