

國立臺北大學商學院 112 學年度第 1 次院務會議

開會時間：中華民國 112 年 10 月 12 日(星期四) 中午 12 點 15 分整

開會地點：商學大樓 三樓院會議室(3F06)

召集人：陳院長宥杉

記錄：王懷璟助理

出席人員：林美珍主任、陳淑玲主任、鄭桂蕙主任、蘇南誠主任
謝立文主任、溫演福所長、黃文曄主任、方珍玲主任
顏汝芳主任、劉仲矩代表、蕭宇翔代表、林俊佑代表
邱碩志代表、林財川代表、吳慧卿代表、戴敏育代表
李佩芳代表、陳姝伶代表、黃冠傑代表、彭譯萱代表

列席人員：商學院雙語化學習 楊溥泰執行長

請假人員：陳澤義所長、黃旭立主任、池祥麟主任、陳心懿代表
蔡建雄代表、郭俐君代表

壹、報告事項：

貳、上次會議執行結果：

第一案

提案單位：院長交議

案由：修正本院願景、使命及其對應的策略。

決議：修正後通過。

依院務發展委員會校外委員早稻田商學院谷本寬治教授 (Prof. Kanji Tanimoto) 等人建議，本院願景、使命及其對應的策略修正如下：

	修改前	修改後 黃底為 2023.6.14 院發會後修正
願景 (Vision)	成為一所著名的商學院，培養企業所熱愛之人才及未來商界領袖。 Become a prestigious college of business fostering professionals and future business leaders for enterprises.	成為一所著名的商學院， 為企業培養具有國際視野與永續思維之專業人才及未來商企業領袖。 Become a prestigious college of business fostering professionals and future business leaders with global perspectives and sustainable-sustainability mindset for enterprises.
使命 (Mission)	致力於教學，研究和業務實踐的整合，旨在為企業培養專業人才和未來的商業領袖。 Commit to teaching, research, and business practice integration and aim to foster professionals and future business leaders for enterprises.	致力於教學、研究 與企業實務 的整合， 旨在為企業培養具有國際視野與永續思維之專業人才和未來商企業領袖。 Commit to teaching, research, and business practice integration and aim to foster professionals and future business leaders with global perspectives and sustainable-sustainability mindset

	修改前	修改後 黃底為 2023.6.14 院發會後修正
		for enterprises.
策略 (Strategies)	<p>培養專業智能：為學生提供一個高品質的教育環境，期使我們的學生有足夠的專業背景，兼具道德面向和商業相關的技能。</p> <p>追求卓越學術：鼓勵和支持教職員工進行研究並取得成果，以促進他們在教學領域以外的專業發展。</p> <p>提供良好環境：提供一個以學生為主軸的教育環境，學生可以自由的發表個人意見及發現真理，使本院成為一個醞釀創意的環境。</p> <p>拓展國際視野：提供具國際氛圍的學術環境，以拓展教職員生的國際視野。</p> <p>加強產學合作：建立產業與學術間良好的關係，並運用其資源結合在教學之中，以期能指引學生在未來職場上應有的態度與知識。</p> <p>Cultivate Professionalism - Providing students with quality educational experiences that ensure their proper instruction in ethical concepts and business-related skills.</p> <p>Encourage Academic Research - Encouraging and supporting faculty members in conducting research and producing results that contribute to their professional growth in areas besides teaching.</p> <p>Provide an Excellent Educational Environment - Providing an excellent educational environment where students are the top priority and where ideas, discovery, and creativity can flourish.</p> <p>Gain a Global Perspective - Providing an academic milieu with a global perspective for our students and faculty members.</p> <p>Forge Partnership - Building a</p>	<p>培養專業智知能：為學生提供一個高品質的教育環境，期使我們的學生有足夠的專業背景，兼具倫理道德面向和商業相關的專業技能。</p> <p>追求卓越學術：鼓勵和支持教師職員工進行研究並取得成果，以促進他們在教學其學術領域以外的專業發展。</p> <p>推廣企業永續：培育具有永續思維的管理人才，以推廣企業永續。</p> <p>拓展國際視野：提供具國際氛圍的學術教育環境，以拓展教師職員與學生的國際視野。</p> <p>加強產學合作：建立產業與學界間良好的關係，並運用結合其資源結合在教學之中，以期能建立提升學生在未來職能場上應有的態度與知識。</p> <p>Cultivate Professionalism - Providing students with high quality education environment that ensure their proper instruction in——Equipping students with ethical concepts and business-related professional skills.</p> <p>Encourage Academic Research - Encouraging and supporting faculty members in conducting research and producing results-outcomes that contribute to their professional growth development in academic areas besides-teaching.</p> <p>Promote Corporate Sustainability - Cultivating managerial talents with sustainable-sustainability mindset to promote corporate sustainability.</p> <p>Develop Global Perspectives - Providing an academic milieu education environment with global perspectives for our faculty members and students-</p>

	修改前	修改後 黃底為 2023.6.14 院發會後修正
	seamless fusion between the resources provided by industries and academics in order to create strong awareness of current business practices among the enrolled students.	and faculty members. Forge Partnership between Industries and Academics - Building a seamless fusion between the resources provided by industries and academics for education in order to enhance students' competencies create strong awareness of contemporary business practices.

執行結果：照案執行。

第二案

提案單位：院長交議

案由：本院擬訂定「商學大樓 3F14、3F16、3F17、3F18 教室管理辦法」，提請審議。

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：本院卓越貢獻獎乙案，提請審議。

決議：修正後通過。

增加張稜衡學長為本院卓越貢獻獎-銅質獎得主，修正後卓越貢獻獎名單如下：

獎項	捐款人	服務單位	累計捐款金額	身分	系所	畢業年
金質「卓越貢獻獎」-榮譽院友	陳春銅	良茂投資股份有限公司	████████	校友	企管系 EMBA	110
金質「卓越貢獻獎」-榮譽院友	張協建		████████	校友	企管系 EMBA	110
銀質「卓越貢獻獎」	姚木川		████████	校友	企管系 EMBA	110
銅質「卓越貢獻獎」	王葆華	雲端行動科技股份有限公司	████████	校友	企管系 EMBA	108
銅質「卓越貢獻獎」	張稜衡	瑞傳科技股份有限公司	████████	校友	企業管理學系 博士班	108
銅質「卓越貢獻獎」	白宸語	點線麵餐飲股份有限公司	████████	校友	企管系 EMBA	109
銅質「卓越貢獻獎」	陳志堅	緯豐營造	████████	校友	企管系 EMBA	105

執行結果：照案執行。

第四案

提案單位：院長交議

案由：推薦本院院友已獲得卓越貢獻獎提名為傑出院友乙案，提請審議。

決議：根據商學院院友已獲得卓越貢獻獎提名為傑出院友之遴選投

票結果（如下所示），第 2 屆商學院傑出院友通過名單為陳藏固學長、高端訓學長、歐慶鵬學長、李定宛學姊、林良田學長、白芷蕎學姊。

第 2 屆商學院傑出院友遴選投票結果：

序號	姓名	領票數	同意票數	不同意票數	投票結果
1	陳藏固	16	16	0	通過傑出院友遴選案
2	高端訓	16	16	0	通過傑出院友遴選案
3	歐慶鵬	16	16	0	通過傑出院友遴選案
4	李定宛	16	16	0	通過傑出院友遴選案
5	林良田	16	16	0	通過傑出院友遴選案
6	白芷蕎	16	16	0	通過傑出院友遴選案

唱票：蕭宇翔老師、計票：林俊佑老師、監票：黃文曄老師

第 2 屆商學院傑出院友通過名單：

序號	屆數	獎項	姓名	畢業系所	畢業年度
1	第 2 屆	企業經營獎	陳藏固	工商管理學系	民國 54 年
2	第 2 屆	企業經營獎	高端訓	企管系	民國 101 年
3	第 2 屆	企業經營獎	歐慶鵬	企管系 EMBA	民國 95 年
4	第 2 屆	企業經營獎	李定宛	企管系 EMBA	民國 96 年
5	第 2 屆	企業經營獎	林良田	企管系	民國 104 年
6	第 2 屆	企業經營獎	白芷蕎	IEMBA18	民國 110 年

執行結果：照案執行。

第五案

提案單位：院長交議

案由：研議修訂「國立臺北大學商學院 EMI 教學績優教師遴選辦法」。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

第六案

提案單位：院長交議

案由：本院擬與美國加州大學河濱分校 A. Gary Anderson Graduate School of Management 續簽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。

第七案

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。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

會計學擬於 112 年 11 月 23 日至 25 日邀請曾曉亮教授擔任「ESG 領域之會計前瞻性研究研討會」主講人。

第八案

提案單位：會計學系

案由：本系建請修訂「國立臺北大學商學院聘任專業技術人員擔任教學準則」附表一：會計領域各級技術人員應具資格。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

本院已提案至本校第 55 次校務會議(預定於 112 年 11 月 15 日召開)

臨時動議提案一

提案單位：院長交議

案由：推薦本院傑出院友候選人乙案，提請審議。

決議：根據商學院傑出院友遴選投票結果(如下所示)，第 2 屆商學院傑出院友通過名單為薛東都學長、洪進揚學長、潘重良學長、張景溢學長、李愛玲學姊、呂惠清學長、高樹國學長、張台沅學長與王雪梅學姊。

第 2 屆商學院傑出院友遴選投票結果：

序號	姓名	領票數	同意票數	不同意票數	投票結果
1	薛東都	17	17	0	通過傑出院友遴選案
2	洪進揚	17	17	0	通過傑出院友遴選案
3	潘重良	17	17	0	通過傑出院友遴選案
4	張景溢	17	17	0	通過傑出院友遴選案
5	李愛玲	17	17	0	通過傑出院友遴選案
6	呂惠清	17	17	0	通過傑出院友遴選案
7	高樹國	17	17	0	通過傑出院友遴選案
8	張台沅	17	17	0	通過傑出院友遴選案
9	王雪梅	17	17	0	通過傑出院友遴選案

唱票：蕭宇翔老師、計票：林俊佑老師、監票：黃文曄老師

第 2 屆商學院傑出院友通過名單：

序號	屆數	獎項	姓名	畢業系所	畢業年度
1	第 2 屆	企業經營獎	薛東都	企業管理學系 EMBA 碩士	民國 91 年度
2	第 2 屆	企業經營獎	洪進揚	企業管理學系	民國 82 年度
3	第 2 屆	企業經營獎	潘重良	企業管理學系	民國 69 年度
4	第 2 屆	企業經營獎	張景溢	企業管理學系進修學士班	民國 76 年度
5	第 2 屆	企業經營獎	李愛玲	會計學系	民國 78 年度
6	第 2 屆	企業經營獎	呂惠清	企業管理學系	民國 61 年度

7	第 2 屆	企業經營獎獎	高樹國	企業管理學系碩士	民國 81 年度
8	第 2 屆	企業經營獎獎	張台沅	企業管理學系 EMBA 碩士	民國 102 年度
9	第 2 屆	企業經營獎獎	王雪梅	企業管理學系碩士	民國 91 年度

執行結果：照案執行。

臨時動議提案二

提案單位：院長交議

案由：本院擬與美國加州大學河濱分校 School of Business 及 University Extension 續簽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。

臨時動議提案三

提案單位：院長交議

案由：本院擬與加拿大勞倫森大學管理學院(Faculty of Management, Laurentian University of Sudbury, Canada)續簽學術交流合作備忘錄，並針對學生交換計畫另簽訂學生交換計畫合作協議書，提請審議。

決議：照案通過。

執行結果：照案執行。

參、提案討論

第一案

提案單位：院長交議

案由：擬任命 111 學年度「商學院院務發展委員會」校外委員，連任 112 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 111 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：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。

說明：

- 一、本院與新加坡管理大學 School of Computing and Information Systems 簽有學術交流合作協議，本院所屬之碩士班學生得依此協議內容申請本院與該學院 Master of IT in Business (MITB) Program 共同合作之碩士雙聯學位計畫。
- 二、原協議內容將於 2023 年 10 月 31 日到期，經雙方確認後擬續簽合作協議，本案依「國立臺北大學與境外教育研究機構簽訂學術合作書面約定作業要點」第六條第三項規定提請審議。
- 三、相關資料請詳附件 2。

決議：照案通過。

第三案

提案單位：院長交議

案由：研議修訂「國立臺北大學商學院雙語化學習實施辦法」。

說明：

- 一、因應教育部為推動大專校院雙語化學習計畫，研發辦理「培力英語能力檢定測驗」(BEST Test of English Proficiency)，簡稱「培力英檢」(BESTEP)，以及於計畫第二階段強化資源共享與校際合作之要求。同時強化本院教師繳交「EMI 授課補助暨教學績優獎勵申請表」所列附件之必要性，提請研議討論辦法修正內容。
- 二、本辦法經院務會議通過後，陳請校長核定後實施，修正時亦同。
- 三、相關資料請詳附件 3。

決議：照案通過。

第四案

提案單位：企業管理學系

案由：企業管理學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 Greg G. Wang 教授於 112 學年度第 2 學期至本系協同講授「組織理論與行為」課程。王教授為美國籍學者，順應國際情勢與後疫情時代，特邀美籍華人學者至本校訪學。藉由聯合授課與全英語講座分享跨文化職涯、企業組織案例，增加本院師生學術交流、跨文化溝通與學習機會，提升課程完整性。

三、相關資料請詳附件 4。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

散會 12:30