

財務金融系 109 學年度第 1 學期第 4 次系務會議紀錄

時間：中華民國 109 年 12 月 29 日(二)中午 12:00

地點：育 405 教室

主席：張龍福主任

委員：林岳祥委員(請假)、林玟君委員、彭慧玲委員、賴蓉禾委員、王慶熙委員、李志偉委員、林容如委員、施建州委員、張竹萱委員、陳麗旭委員(請假)、莫積懿委員、蔡錦堂委員、謝承熹委員、王致怡委員、朱永瑞委員、崔靜菱委員

列席人員：陳勝源教授(財經學院)、楊浩彥院長(財經學院)(請假)、張玉芝助教、潘怡靜助教、梁平和助教

壹、主席報告

貳、主任參選人系務發展理念發表會

(4 位參選人，李修全教授、吳瑞萱教授、李建邦副教授及葉志權教授)

參、工作報告

肆、討論事項

提案一、109 學年度本系主任遴選開票，提請討論。

說明：經本系主任遴選委員會第 2 次會議決議，推薦李修全教授、吳瑞萱教授、李建邦副教授及葉志權教授等四位主任候選人，本次財金系主任合格候選人名單已於 109 年 12 月 24 日上網公告至 109 年 12 月 29 日，並訂於此次會議投票推選。

辦法：俟本會議推選結果，提報主任遴選委員會審議。

決議：本次系主任遴選會議依據本校「國立臺北商業大學院長、中心主任、所長、主任推薦準則」第九點第二項第(四)款之規定辦理，應出席投票人數 19 人，實出席投票人數 16 人，3 人未出席，超過三分之二出席，本次會議准予開議。

1. 當事人迴避此案。本次會議委員 14 票同意借調財經學院之陳勝源教授與楊浩彥教授行使主任遴選投票權。
2. 由施建州副教授及莫積懿副教授擔任監票人。第一輪無記名投票結果：李修全候選人之同意票數為 7 票、不同意票數為 9 票，吳瑞萱候選人之同意票數為 15 票、不同意票數為 1 票，李建邦候選人之同意票數為 8 票、不同意票數為 8 票，葉志權候選人之同意票數為 3 票、不同意票數為 13 票，有效票總票數共計 16 票，選票已悉數彌封。第一輪同意票數得票最高之兩位候選人，將進行第二輪無記名投票。第二輪投票結果：吳瑞萱候選人之得票數為 13 票，李建邦候選人之得票數為 2 票，1 張廢票，有效票總票數共計 16 票，選票已悉數彌封。
3. 提報系主任遴選委員會審議。

提案二、有關本系楊浩彥教授校外兼職申請案，提請討論。

說明：配合本校人事室規定，需於系上會議依影響評估報告進行確認，詳細資料如下：

姓名	職稱	機構名稱	機構職稱	聘期
楊浩彥	教授	財團法人中華經濟研究院	諮詢委員	110/01/01-112/12/31

辦法：俟會議討論通過，續將會議確認結果送人事室進行備查。

決議：當事人迴避此案。照案通過，送人事室處理相關事宜。

伍、臨時動議

臨時動議一：本系主任遴選候選人系務發展理念說明一案，提請討論。

說明：經本系主任遴選委員會第 2 次會議決議，推薦李修全教授、吳瑞萱教授、李建邦副教授及葉志權教授等四位主任候選人，並公告於 109 年 12 月 29 日舉辦系務發展理念說明，系上已於 109 年 12 月 24 日上網公告並信件通知四位候選人，葉志權候選人未出席系務發展理念說明會，詢問原因為候選人未確認個人電子信箱以致未收到信件通知，是故討論如何因應葉候選人之系務發展理念說明缺席事宜。

辦法：俟本會議委員討論審議方案後，再進行後續相關流程。審議提案如下：

1. 依系務構想計畫書作為候選人系務發展理念說明之依據，由委員代為宣讀葉候選人之系務構想計畫書。
2. 另行擇期補辦葉候選人之系務發展理念說明。
3. 葉候選人依視訊方式作系務發展理念說明。

決議：本次會議委員出席人數 16 人，其中 14 人記名投票同意葉候選人依其系務構想計畫書作為候選人系務發展理念說明之依據。

陸、散會：13:30

