

財務金融系 105 學年度第 2 學期第 4 次系務會議紀錄

時間 106 年 6 月 21 日(星期三)午 12:00

地點：財金系專業教室

主席：林主任玟君

出(列)席：如簽到表

一、主任報告：

1. 金融科技學分學程已於 5/9 教務會議通過，相關資訊已在系網頁右上角，敬請老師向學生宣傳。因應金融科技浪潮，本系先採學分學程模式，後續將陸續規劃、調整課程。
2. 107 學年財務金融研究所分組合併已於 5/18 陸續通過校行政會議及校務發展委員會，目前已申請報部。
3. 105 學年度起實施「學期成績平均分數上限實施要點」，各科目、班學期平均上限為 83(大學、專科)/ 88(研究所)。(http://acad.ntub.edu.tw/files/14-1004-41965_r153-1.php)
4. 本系於修改校室借用規則後，育 401 仍屢次有學生未經申請擅自進入，因此自 106 學年起，本系大學部學制全面改採跑班教室，請同學於學期末將所有物品清空。
5. 106 學年操性成績改採等第制，分數對應表如下，供大家參考：

A+	95~90	優
A	90~80	甲
B	80~70	乙
C	70~60	丙
D	60~55	丁
E	55~	戊

6. 1061 學期演講時數(不含業師協同教學)申請，共計 73 小時。為期能順利執行計畫、充分運用經費，敬請老師於 9/11 前向系辦楊老師登記擬運用時數。
7. 感謝彭慧玲老師的參與，本系 106 學年入學各學制新生將發給「新生手冊」，內容除介紹本系外，尚包含入學新生的課程科目表、學分學程、畢業門檻、系／科學會、金融產業介紹等，預計於 7/15 完成編製，敬請各學制新生班導師協助審核。
8. 感謝謝承熹老師、蔡錦堂老師、張龍福老師於 1052 參與各校、各學制招生說明會。目前規劃將近期結案的各計畫剩餘款，用於製作「系招生 DM 與禮品包」，期能增加本系的能見度。

二、確認上次會議紀錄

提案一：本系李志偉老師接受勤益投資控股股份有限公司，擔任獨立董事候選人，敬請審核。

說明：該公司將於 106 年 6 月 2 日股東常會改選董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人，董事會擬提名候選人之名單及相關資料如附件。

決議：照案通過，申請表附會議紀錄送人事室核備。

提案二：106 學年度各學制課程標準及度本位課程(摘要)、訂定 106 學年度二技融入型科目，提請審議。(106 碩士班、日四技、日二技、五專、夜二技、夜四技等課程標準如附件)

決議：1. 106 學年度二技融入型科目為一下金融法規。

2. 106 學年度各學制課程標準及度本位課程(摘要)續送院課委會及後續會議審議。

提案三：105 學年度本位課程評鑑審查，提請審議。(課程審查表、105 碩士班、日四技、日二技、五專、夜二技、夜四技等課程標準如附件)

決議：105 學年度本位課程評鑑審查照案通過，續送院課委會及後續會議審議。

提案四：日、夜學制擬增列選修科目，提請審議。

說明：明細如下：

科目	學制	學分	年級	備註
金融行銷	日四技金融保險模組	2	三下	105 入學適用
管理學	夜四技	3	二下	104 入學適用

決議：附帶討論決議，新增選修科目明細如下，並續提院課委會審議。

科目	學制	學分	年級	備註
金融行銷	日四技金融保險模組	2	三下	105 入學適用
金融科技概論	二技	2	二上	105 入學適用
大數據金融	二技	3	二上	105 入學適用
金融科技概論	五專	2	五上	102、103、104、105 入學適用
金融科技概論	夜四技	2	二上	105 入學適用
金融科技概論	夜二技	2	二上	105 入學適用
管理學	夜四技	3	二下	104 入學適用

提案五：教室借用辦法、財物與軟體借用辦法修正，提請討論。如附件

決議：修改後通過，即日起實施。

提案六：金融實習業界專家輔導費申請，業界專家年資、資格之定義，提請討論。

決議：業界專家年資、資格之定義，採廣義認定，由系務會議認同即可，即年資未滿一年亦可。

三、工作報告

教務報告：

1. 請班導師提醒同學，請其自行上網登入 1052 學期教學評量(含導師評量) 作業，6/23 截止。
2. 請本學期金融實習指導教師繳交實習相關資料，並於期末上網登錄成績，以便結案。
3. 1061 校外實習若有同學已覓妥實習機構及指導老師，請同學於學期末提報相關資料(企業名稱、學分數)以便提會討論。

學務報告：

1. 學期即將結束，已通知各班在完成所有考試的時候，立即進行班級環境整理，打掃完畢後通知學務助教或值班工讀生前往檢查，請導師協助督促。
2. 下學期將舉辦證照達人競賽，訊息已在 5 月初請班代轉答，針對分數計算標準，提請討論(詳如草案)
3. 系務會議結束後召開學生事務委員會(討論乙案)，請各委員留下。

總務報告：

總務助教-佩玉

1. 經費報告

計畫代碼：	106T092	計畫名稱：	財金系(科) 執行期間：106/01/01 ~ 106/12/31				
經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	餘額	執行%	動支%

	(A)	(B)	(C)	(F)	(G)=A-(B~F)	B/A*100	A-G/A*100
進修研習補助經費(內)(內)	45,474	4,500	0	0	40,974	9.9	9.9
分配業務費(內)(內)	357,000	87,315	1,084	100,759	167,842	24.46	52.99
場管收入分配經費(外)(外)	7,626	0	0	0	7,626	0	0
發展創新特色-業務費(內)(內)	0	0	0	0	0	0	0
獎勵性經費-業務費(內)(內)	30,675	0	0	0	30,675	0	0
分配電腦軟體(資)(內)(內)	282,800	135,000	0	129,500	18,300	47.74	93.53
資本支出-發展創新特色(內)(內)	0	0	0	0	0	0	0
資本支出-獎勵性經費(內)(內)	122,700	122,442	0	0	258	99.79	99.79
導師班級活動費(外)	75,705	39,105	15,960	0	20,640	51.65	72.74
畢業典禮經費(內)(內)	9,000	0	9,000	0	0	0	100
合計：	930,980	388,362	26,044	230,259	286,315	41.72	69.25

計畫代碼：	0092F002	計畫名稱：	指定用途捐贈款-財金系系務使用				
執行期間：	105/11/28 ~ //						
經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	餘額	執行%	動支%
	(A)	(B)	(C)	(F)	(G)=A-(B~F)	B/A*100	A-G/A*100
業務費	10,000	0	0	0	10,000	0	0
合計：	10,000	0	0	0	10,000	0	0
計畫代碼：	105A050-1	計畫名稱：	「2016 大陸廣州暨南大學暑期企業參訪見習夏令營活動」-計畫結餘款分配數(財金系)				
執行期間：	105/09/26 ~ 106/12/31						
經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	餘額	執行%	動支%
	(A)	(B)	(C)	(F)	(G)=A-(B~F)	B/A*100	A-G/A*100
業務費	20,000	20,000	0	0	0	100	100
合計：	20,000	20,000	0	0	0	100	100

計畫代碼：	105A599-04	計畫名稱：	105 年度管理費分配-財金系				
執行期間：	// ~ 106/12/31						
經費用途	預算數	實支數	核銷簽證數	請購未銷數	餘額	執行%	動支%
	(A)	(B)	(C)	(F)	(G)=A-(B~F)	B/A*100	A-G/A*100
用人費用	46,203	0	0	0	46,203	0	0
業務費	46,203	0	0	0	46,203	0	0
推動產學業務費	15,401	0	0	0	15,401	0	0
設備費	0	0	0	0	0	0	0
合計：	107,807	0	0	0	107,807	0	0

2.總務處經管組領用物品：

1 次活動只能請領 1 個，若領用太多扣系上業務費。

1	古典筆筒	
2	百福筆+名片盒禮盒	
3	對筆禮盒	
4	多功能真皮證件夾	
5	USB 隨身碟(16G)	
6	保溫杯(象牙白/玫瑰粉)	
7	馬克杯	
8	桌上校旗	
9	不織布提袋	
10	手提紙袋(大/小)	

四、討論與決議：

提案一：安國國際科技股份有限公司董事會通過聘任本系陳勝源教授擔任該公司獨立董事一職，提請討論。

說明：獨立董事任期自 106 年 6 月 13 日至 107 年 6 月 11 日。

決議：照案通過，申請表附會議紀錄送人事室核備。

提案二：本系王致怡及張竹萱老師參加傑克商業自動化股份有限公司 ACL Script 撰寫與 SAP ERP 稽核實務(含 CEAP 國際 ERP 電腦稽核師認證考試)，申請經費補助，敬請審核。

明細如下：

姓名	申請金額	期間	備註
王致怡	15500	6/21~6/23	王師本年度已申請 4,500, 加上本次研習已超過 2 萬元限額，故只需申請 15500
張竹萱	17500	6/21~6/23	

決議：照案通過，並依後續流程辦理經費補助。

提案三：106 學年各級會議委員預排名單如附件，提請討論。

說明：明細如下

級別	委員會名稱	委員
本系	1. 教師評審委員會(副教授以上推選 8 位, 含主任 9 人)	陳勝源、彭慧玲、林容如、李志偉、謝承熹、林岳祥、林玟君、蔡錦堂、張龍福
本系	2. 自評委員會委員 (4 人)	施建州、賴蓉禾、張龍福、張竹萱
本系	3. 課程委員會 (4 人)	蔡錦堂、張龍福、王慶熙、莫積懿
本系	4. 實習委員會 (5 人)	施建州、王致怡、張龍福、崔靜菱、陳麗旭
本系	5. 系友委員會委員 (3 人)	王慶熙、王美慧、莫積懿
本系	6. 學術委員會委員 (5 人)	楊浩彥、謝承熹、賴蓉禾、張龍福、張竹萱
本系	7. 招生委員會 (6 人)	李志偉、賴蓉禾、蔡錦堂、王美慧、陳麗旭、朱永瑞
本系	8. 經費稽核委員會 (3 人)	楊浩彥、王致怡、崔靜菱
本系	9. 學生事務委員會 (4 人)	蔡錦堂、王美慧、朱永瑞、崔靜菱
本系	10. 系科學會指導老師 (3 人)	施建州、王致怡、張竹萱
院	1. 院務會議(2 人)	林容如、林岳祥
院	2. 院教評會(2 人教授)	陳勝源、彭慧玲
院	3. 院課程委員會 (1 人)	張龍福
院	4. 院學術委員會 (1 人)	楊浩彥
學校	1、校務代表—每系 4 名 (1) 教授與副教授 3 名 (2) 助理教授與講師 1 名	陳勝源、謝承熹、施建州、莫積懿
學校	2. 招生委員會 (每系 1 名)	林玟君
學校	3、教師研究獎補助審議小組委員 (每系 1 名)	張龍福
學校	4、教務會議代表 (每系 1 名) 兼任傑出教學輔助學習生評選委員會委員	王慶熙
學校	5、研究發展委員會議代表(每系 1 名)	楊浩彥
學校	6、學生事務會議 (每系 1 名)	蔡錦堂
學校	7、學生申訴評議委員會 (每系 2 名)	崔靜菱、朱永瑞
學校	8、學生獎懲委員會 (每系 1 名)	陳麗旭
學校	9、圖書委員會 (每系 1 名)	李志偉
學校	10、性別平等委員會 (每系 2 名)	朱永瑞、崔靜菱
學校	11、資訊發展委員會 (每系 1 名)	李志偉
學校	12、場地委外經營部門管理委員會 (每系 1 名)	王美慧
學校	13、膳食衛生協調委員會 (每系 1 名)	賴蓉禾
學校	14、獎學金會議 (每系 1 名)	張竹萱
學校	15、教學品質委員會 (每系 1 名)	林容如
學校	16、數位學習推動委員會 (每系 1 名)	張竹萱
學校	17、教學獎遴選委員會 (每系 1 名)	林容如
學校	18、國際事務推動委員會 (每系 1 名)	王致怡
學校	19、校務發展會議 (每系 1 名)	王致怡
學校	20、校務基金委員會(校長指派) 本屆任期至 106/12/31	張龍福
學校	21、投資管理小組(校長指派)	林岳祥
學校	22、校園安全衛生、環境保護暨消防管理委員會(校長指	林岳祥

	派) 任期 2 年	
學校	23、教師申訴評議委員會(每系 1 名)任期 2 年 105.106	楊浩彥
學校	24、校教評會委員	
學校	25、內控專案小組會議委員(校長指派)	林岳祥

決 議：修改系學會(四技)指導老師為楊浩彥老師，其餘照案通過，並公告周知。

提案四：106 學年各班導師預排如附件，提請討論。

決 議：名單如下：

106 學年度本系各班導師名單	
學制	導師姓名
五專一	王美慧
五專二	朱永瑞
五專三(兼五專科學會指導老師)	施建州
五專四	崔靜菱
五專五	林容如
二技一	蔡錦堂
二技二(兼二技學會指導老師)	張竹萱
四技一	張龍福
四技二	王致怡
四技三(兼四技學會指導老師)	楊浩彥
四技四	賴蓉禾
研一	陳勝源
研二	林玟君
夜二技一	林岳祥
夜二技二	李志偉
夜四技一	王慶熙
夜四技二	陳麗旭
夜四技三	謝承熹
夜四技四	莫積懿

提案五：1061 學期 TA 安排，提請討論。

說 明：明細如下：

財金系 106-1 教學助理

106.6.12

編號	授課教師	授課班級	授課科目	教學助理	教發分配 9~12 月
1	王慶熙	夜四技一	微積分	財金所財工組碩一鄭圳宏	21
2	王美慧	五專一	會計學	五專四吳至威	21
3	張竹萱	二技一	財務管理	二技二 10532009 廖玉婷	21
4	王致怡	二技二	國際金融	財金所二年級 10562101 張士琳	21
5	林容如	二技一	金融市場	二技二賴姿吟	21
6	張龍福	四技一	微積分	財金所二年級 10562109 王閔生	21
7	賴蓉禾	四技一	統計學	四技四 10342015 廖婉廷	21
8	林玟君	五專二	中會	五專五 10252005 林慧慈	21
9	莫積懿	五專金三甲	金融法規	二技二 10532010 陳德璋	21
10	彭慧玲	五專金四甲	生涯規劃	四技二 10542029 薛湘宜	21
11		夜四技一			10

夜間部輔導時數

決 議：照案通過，並提報教育發中心彙辦。

提案五：1061 學期續辦「證照達人競賽」，暑假未開設證照輔導課程，需修改競賽規則。原競賽規則如附件，提請討論。

決 議：修改後競賽規則如附件，

提案六：1061 學期新增研究所、二技及四技選修科目提請討論。

說 明：明細如下：

科目	學制	年級	學分/時數	新增/修訂	備註 1	備註 2
資產管理實務運作	碩士班	一上	3/3	新增	與證基會合作，至機構上課	105、106 入學生適用
金融實務專題	四技	四上	2	新增	與合作金庫合作，由對方提供師資及經費，於下學期提供實習機會	103 入學生適用
金融實務專題	二技	二上	2	新增		105 入學生適用

決 議：照案通過，續提院課委會審議。