

## 資訊與商業智慧學院 108 學年度第 2 次院務會議紀錄

時間：民國 109 年 3 月 10 日（二）中午 12：00

地點：5709 會議室

主席：曾貴麟院長

紀錄：王維純助理

出席人員：蔡馬良、吳汶涓、黃千容、游國忠、王慶生、黃信賢

彭成煌、賴耀宗、葉淑穎、郭芳琪

請假人員：

### 壹、上次會議議決執行情形表（108 年 9 月 4 日（星期三）12 時 30 分）

項次	提案	決議	執行情形
一	資訊與商業智慧學院校教評會議代表推派規則。 1. 每學年度人事室通知本院選出校教評委員（候選人）代表已在暑假期間。為使推派之代表能夠顧及所屬各系發展研擬推派時間及規則。 2. 108 學年度校教評會委員選任通知如附件。 3. 女性代表輪替順序：航空系、資工系、統精系。（自 108 學年度開始）	每學年度下學期通知所屬各系推派，其餘照案通過。	已完成。
二	資訊與商業智慧學院校務會議會議代表推派規則。 1. 每 2 學年度秘書室通知本院選出校務會議委員教師代表，為充分顧及院內各系所屬教師權益研擬推派時間及規則。 2. 108 學年度校務會議會議代表（正取三名備取二名）。統計資訊與精算系：蔡馬良、備取賴耀宗，資訊工程學系：游國忠、備取王慶生，	每學年度下學期通知所屬各系推派，照案通過。	已完成。

	航空事業學系：柴興生、備取黃千容。 3. 備取遞補輪替順序：航空系、資工系、統精系。(自108學年度開始)108~109學年度：航空系、資工系。110~111學年度：資工系、統精系、112~113學年度：統精系、航空系，後以此類推。		
三	資訊工程學系傑出校友推薦，請審議案。	照案通過資工系歐家和為本校第11屆傑出校友資工系推薦人選。	校方已授獎。

## 貳、議案討論

提案一：109 學年度資訊與商業智慧學院預算，請通過議案。

說明：1. 109 學年度院經常業務，教務處分配金額為 51,930 元。辦公室用品 3,000 元、餐費(各項會議)10,000 元、雜項支出 6,430 元、課程改善計畫出席費 5,000 元、高階一般電腦 27500 元(參考如附件)。

2. 109 學年度研發處管理費分配預算金額為 45,532 元，潤稿費上學期 12,000 元下學期 16,532 元、演講費上學期 8,000 元下學期 9,000 元。(參考如附件)

決議：照案通過。

提案二：109 學年度資訊工程學系預算，請通過議案。

說明：1. 109 學年度系經常業務，教務處分配金額為 162,000 元，研發處分配金額為 31,730 元。(參考如附件)

決議：照案通過。

提案三：109 學年度統計資訊與精算學系預算，請通過議案。

說明：1. 109 學年度系經常業務，教務處分配金額為 129,930 元。(參考如附件)

決議：照案通過。

提案四：109 學年度航空事業學系預算，請通過案。

說明：1. 109 學年度系經常業務，教務處分配金額為 23,710 元。(參考如附件)

決議：照案通過。

叁、臨時動議

肆、散會

紀錄：王維純 2020.3.10

敬陳

主席：

曾貴麟