

資訊與商業智慧學院 107 學年度第 2 次院務會議紀錄

時間：民國 108 年 3 月 12 日（二）中午 12：00

地點：5710 教室

主席：游國忠院長

紀錄：王維純助理

出席人員：蔡馬良、洪麗玲、郭仕堯、王慶生、賴耀宗、林熙中
曾貴麟、顏經和、陳建良

請假人員：李正竹

壹、上次會議議決執行情形表（107 年 8 月 16 日（星期四）12 時 00 分）

項次	提案	決議	執行情形
一	107 學年度資訊與商業智慧學院校教評會議（候選人）代表開票。	開票後，經討論本院 3 名校教評候選人為林淑慧老師、曾貴麟老師及王慶生老師。	名單送人事室。
二	資訊與商業智慧學院所屬學系院教評委員人數，請審議案。	資訊工程學系及財務與精算學系院教評委員皆為 1 位主任及 2 位老師。航空事業學系為 1 位主任及 1 位老師。	已完成。
三	真理大學資訊工程學系辦理五年一貫修讀學、碩士學位作業細則，請審議案。	照案通過。	已完成。
四	本院所屬 3 系招生策略及招生狀況說明與討論。	8 月 25 日為新生註冊日及新生新生活日，依各系規劃進行。	已完成

貳、議案討論

提案一：108 學年度資訊與商業智慧學院預算，請通過案。

說明：1. 108 學年度院經常業務，教務處分配金額為 37,530 元。辦公室用品 4,000 元、餐費（各項會議）12,000 元、雜項支出 16,530 元、課程改善計畫出席費 5,000 元。（參考如附件）
2. 108 學年度研發處管理費分配預算金額為 46,716 元，潤稿費上下學期各 15,000 元、演講費上下學期各 8,000 元及 8,716 元。（參考如附件）

決議：照案通過。

提案二：108 學年度資訊工程學系預算，請通過案。

說明：1. 108 學年度系經常業務，教務處分配金額為 177,980 元。（參考

如附件)

決議：照案通過

提案三：108 學年度統計資訊與精算學系預算，請通過案。

說明：1.108 學年度系經常業務，教務處分配金額為 102,230 元。(參考如附件)

決議：照案通過。

提案四：108 學年度航空事業學系預算，請通過案。

說明：1.108 學年度系經常業務，教務處分配金額為 42,920 元。(參考如附件)

決議：照案通過。

提案五：本院院長遴選辦法暨啟動資訊與商業智慧學院院長遴選委員會選舉日期及執行內容討論。

說明：1. 真理大學資訊與商業智慧學院院長遴選相關辦法如附件。
2. 選出院長遴選委員會委員選舉日、唱票、計票及監票委員名單。

決議：院長遴選委員會委員投票日為 3 月 19 日星期二，投票時間為 10:00~15:00，開票時間為 15:00。由洪麗玲委員唱票，郭仕堯委員計票，顏經和委員監票，開票結果 mail 至資商學院院內所有成員。票數由高到低為順位，前 9 位當選為院長遴選委員會委員，當選院長遴選委員會之委員若為此次院長遴選參選人則由後一順位者取代之。第一次院長遴選委員會會議由游國忠院長召集當選委員召開，再由當選委員於遴選委員會會議中選出本次院長遴選委員會召集人。

參、臨時動議

提案一：修正真理大學資訊與商業智慧學院院長遴選辦法，請審議案。

說明：1. 本院院長遴選辦法第六條第三點內國科會已改為科技部。

決議：原條文：三、刊登人力資源網站，如行政院人事行政局、國科會等。修改後條文為：三、刊登人力資源網站，如行政院人事行政局、科技部等。(修改後真理大學資訊與商業智慧學院院長遴選辦法全文如附件)。

肆、散會