

# 財團法人高等教育評鑑中心基金會

## 103 年度上半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑實地訪評報告書初稿申復意見表

申復單位：開南大學財務金融學系

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
一、目標、核心能力與課程	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<p><b>【共同部分】</b>                      該系已分別訂定各班制之教育目標，惟不同班制之核心能力卻相同，且未能與課程設計更緊密結合。(第 2 頁，待改善事項第 1 點)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本系各班制之五項核心能力「傳授專業能力」、「充實就業基礎能力」、「教導職場應變能力」、「培養倫理與人際關係能力」、「厚植人文與關懷能力」是財金專業人才不可欠缺的五項核心能力。</li> <li>2. 本系教師於不同班制授課時，針對不同人才(如:研究人才、專業人才、實務人才等)需求，設定五項核心能力之比重不同，因材施教而型塑之。五項核心能力之比重，由授課教師於填寫教學計畫時，依據不同班制之特性而設定(附件 1-1)。</li> <li>3. 本系透過學習成效調查機制，瞭解各班制學生對五項核心能力之養成結果，並以調查結果適時調整課程設計(附件 1-2)。</li> </ol>	附件 1-1 教學計畫表 附件 1-2 學生學習成效調查表

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
一、目標、核心能力與課程	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【學士班部分】</b> 學士班之教育目標為培育具國際觀之財金專業人才，惟除 2 學分之外語通識必修課程及「財金英文導讀」和「國際財經英文」選修課程外，並無進一步強化外語能力的具體措施。(第 2 頁，待改善事項第 1 點)	1. 本系強化學生外語能力之具體措施有：鼓勵學生參加本校舉辦之姊妹校遊學團、向學生宣導校辦英文大會考、鼓勵學生修習全英文課程、部分老師使用原文教科書，原文考題等。 2. 本系配合學校政策，提高大一英文學分數。	
二、教師、教學與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【共同部分】</b> 專任教師除了 1 位講師外，均有國內外大學的博士學位，惟大多數教師缺乏財金相關之專職實務經驗，且目前只有 2 位兼任教師（保險領域），實務相關之教學有待加強。(第 3 頁，待改善事項第 1 點)	1. 本系多位專任教師曾有相關專職實務經驗可應用於實務教學。此外本系多數教師亦利用課餘時間參與財金實務相關的訓練和研習課程，並取得許多實務相關的專業證照(附件 2-1)。 2. 教師將過去專職實務經驗、受訓研習所得與證照專業等授予學生，可將學術與實務做進一步的連結，以達本系「理論、證照、實務並重」的教學定位。	附件 2-1 財務金融學系教師實務相關專職經歷、研習受訓經驗與專業證照取得一覽表
二、教師、教學與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【共同部分】</b> 該系遴聘多名教師來自財金領域之資深教授，擁有豐富的學	本系部分教師已與本系資深教授共同進行研究與產學合作，以傳承資深教授之學術經驗。(附件 2-2)	附件 2-2 財務金融學系教師與本系資深教授合作之研究或產學合作計畫

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
		術經驗，然未能充分利用此資源進行研究與教學傳承與合作。(第4頁，待改善事項第2點)		
二、教師、教學與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【共同部分】</b> 目前該系教師歸類為研究型師資占70%，多以研究為導向，顯與學生以就業為主之需求有很大落差(第4頁，待改善事項第4點)。	1. 本校對教師的界定僅有教學型與招生型教師，並未界定研究型教師。本系尊重教師的自由意願，僅有一位教學型老師，系主任為當然之招生型教師，此外尚有四位教師(含系主任)執行勞動部就業學程計畫，被歸類為職業輔導型教師。 2. 然而本系教師皆克盡教師之教學、服務、輔導與研究之職責。對於學生之職涯輔導等相關工作，為本系各班導師之基本工作，故教師分類或歸屬不致與學生以就業為主之需求有所落差(附件2-3)。顯現教師職責：教學、服務、輔導與研究。	附件2-3 教師績效評量表
二、教師、教學與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【共同部分】</b> 該系學生畢業後多以就業為導向，惟該系教師鑑於每年至少發表1篇論文，且有6年未能	依據本校「教師聘任待遇服務辦法」(附件2-4)第13條指出「兼任本校行政職務(一級及二級主管)或專案經理者或獲教學型優良教師或教學型	附件2-4 教師聘任待遇服務辦法 附件2-5 開南大學專任教師兼任專案經理聘任要

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
		<p>升等不予續聘之壓力（教師聘任待遇服務辦法第 13 條）。目前已有 7 位教師因限期升等教授或副教授未通過，而申請以兼任專案經理或行政職務換取展延升等期限，反而加重教師負擔與研究壓力，更無法兼顧實務教學與就業輔導，不利於落實該系核心能力中「充實就業基礎能力」之培育工作。（第 4 頁，待改善事項第 5 點）。</p>	<p>教師者得以兼任之年限向後順延之。」。然有關專案經理人的職掌範圍包括：1. 規劃及執行校務發展研究相關計畫；2. 規劃及執行產學合作計畫或執行行政院國家科學委員會計畫；3. 其他重大校務發展及產學合作事項。（附件 2-5 開南大學專任教師兼任專案經理聘任要點第三條），故教師兼任專案經理者仍可按照上述第二項及第三項，執行自己的研究計畫，並以之發表以達成升等目標。校方尊重教師在原有的研究領域繼續努力，並未加重教師負擔，更不致影響教師兼顧實務教學與就業輔導等工作，畢竟教師必須克盡教學、服務、輔導與研究之職責。</p>	
<p>三、學生、學習與支持系統</p>	<p><input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項</p>	<p><b>【學士班部分】</b> 部分學生不了解該系畢業前須取得 3 張「專業證照」與英語檢定門檻之規定。（第 7 頁第 1 點）。</p>	<p>本系已盡可能的宣傳有關學生畢業前須取得 3 張專業證照與通過英語檢定之規定，宣導管道包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 課程規劃表-課程規劃表內有詳細畢業標準之規定，且公布於本系系網站。本系亦鼓勵學生透過系網瞭解系務及自身權益。</li> <li>2. 專業證照輔導課程-本系將證照輔導列入「必修」課程。課堂上教</li> </ol>	<p>附件 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5</p>

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
			<p>師也會告知學生畢業前須取得 3 張專業證照與通過英語檢定之規定。</p> <p>3. 系週會宣導-本系於全系週會時邀請專家為本系學生舉行專業證照的說明會。</p> <p>此外關於英語檢定門檻之規定，除沿用上述三項管道外，本校積極推動英語大會考，本系也極力宣傳學校英文大會考之政策。</p>	
三、學生、學習與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input checked="" type="checkbox"/> 不符事實 <input type="checkbox"/> 要求修正事項	<p><b>【學士班部分】</b></p> <p>與保險公司的實習合作需登錄成為專業營業員，使學生承擔過高的業務實習風險。再者，投資型保險商品的證照考試須先有 1 年實務經驗才可報考，廠商提供的補助測驗等報名費用，恐無法讓學生實質受惠。（第 7 頁第 3 點）。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本系與保險公司之實習合作契約書內並未要求學生需登錄為專業營業員。</li> <li>2. 就「投資型保險商品的證照考試須有 1 年實務經驗者始可報考，並有機會由廠商提供補助測驗報名費」而言，本系確實有學生具有 1 年以上實務經驗的學生參與實習，故本系學生有機會獲得此項補助。</li> </ol>	附件 3-6
三、學生、學習與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<p><b>【碩士班部分】</b></p> <p>該系碩士班每年畢業人數不多，101 學年度僅剩 4 位學生畢業，目前各年級亦各僅 5 人在學，整體發展頗有隱憂。碩士班除鼓勵文章發表與提升研究</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由於本系碩士班之教育目標為「培育具有倫理、團隊精神及國際觀之財務金融研究人才」，並且依據九十七年度上半年大學校院系所評鑑之追蹤評鑑裡，本系接受評鑑結果之建議而稍加強化了數理統計的課程。目前本系碩</li> </ol>	附件 3-1、3-7

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
		<p>品質外，又相當強調持續強化數理課程，對於招生幫助有限外，亦不利於核心能力的養成及就業競爭力。(第7頁第2點)。</p>	<p>士班數理方面的課程包括計量經濟學(必修)、計量金融(選修)及財務時間序列(選修)等。</p> <p>2. 以整體課程架構而言，數理相關課程必修學分數占畢業總學分數的15%，不致於過多但亦足以讓學生具備研究分析的概念與能力。</p> <p>3. 此類課程對於有意繼續升學者，具有相當助益。另對有意進入職場者而言，業者多半期望研究生能從事規劃及分析的工作，因此亦有助於其就業能力的提升。以下是近年來碩士畢業生之升學或就業的統計資料： 碩士班 99~102 學年度畢業生升學就業等狀況統計：畢業人數 44 人，就業 41 人、升學（博士班）1 人、服兵役 2 人。</p> <p>4. 為提升同學職場競爭力，本系碩士班學生之畢業規定，學生每人至少須取得一張財金相關證照；本系亦於 98 學年度起新增「金融證照輔導」課程，輔導學生考取證照。本系亦持續鼓勵學生參與產學合作。</p>	

評鑑項目	申復屬性	評鑑過程或實地訪評報告書 初稿內容	申復意見說明	檢附資料說明
四、研究、服務與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【共同部分】</b> 對於不符合限期升等之教師依規定轉任教學型教師或專案經理，恐會增加教師教學負荷，而無法實質提升研究能量。(第9頁，待改善事項第3點)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師轉任專案經理係依規定提出研究計畫申請，經校同意後執行之。(詳見附件 4-1 本校專任教師兼任專案經理聘任要點)。</li> <li>2. 教師執行計畫成果可用於論文發表或用於升等之用，對於教師本職：教學、服務、輔導與研究之負荷尚屬合理。</li> <li>3. 計畫執行過程亦可提升教師之研究能量。</li> </ol>	附件 4-1 開南大學專任教師兼任專案經理聘任要點。
四、研究、服務與支持系統	<input type="checkbox"/> 違反程序 <input type="checkbox"/> 不符事實 <input checked="" type="checkbox"/> 要求修正事項	<b>【共同部分】</b> 該系以「發展在地化」作為重要發展策略，惟研究論文與產學合作計畫，有關在地化連結之議題或項目，尚待提升。(第9頁，待改善事項第4點)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本系「發展在地化」著重於畢業生在地就業，本系與在地廠商發展友好關係，對於畢業生在地就業有加分效果。</li> <li>2. 本系秉持在地化的精神，以大桃園地區為發展重點，與宏遠證券股份有限公司桃園分公司、東誠國際股份有限公司桃園分公司、東誠國際股份有限公司(東森房屋)大溪與中壢分店、京城銀行在中壢分行等，持續發展友好關係，以協助學生在地就業。</li> <li>3. 本系產學合作計畫如附件 4-2 產學合作計畫彙整表。</li> </ol>	附件 4-2 本系產學合作計畫彙整表。