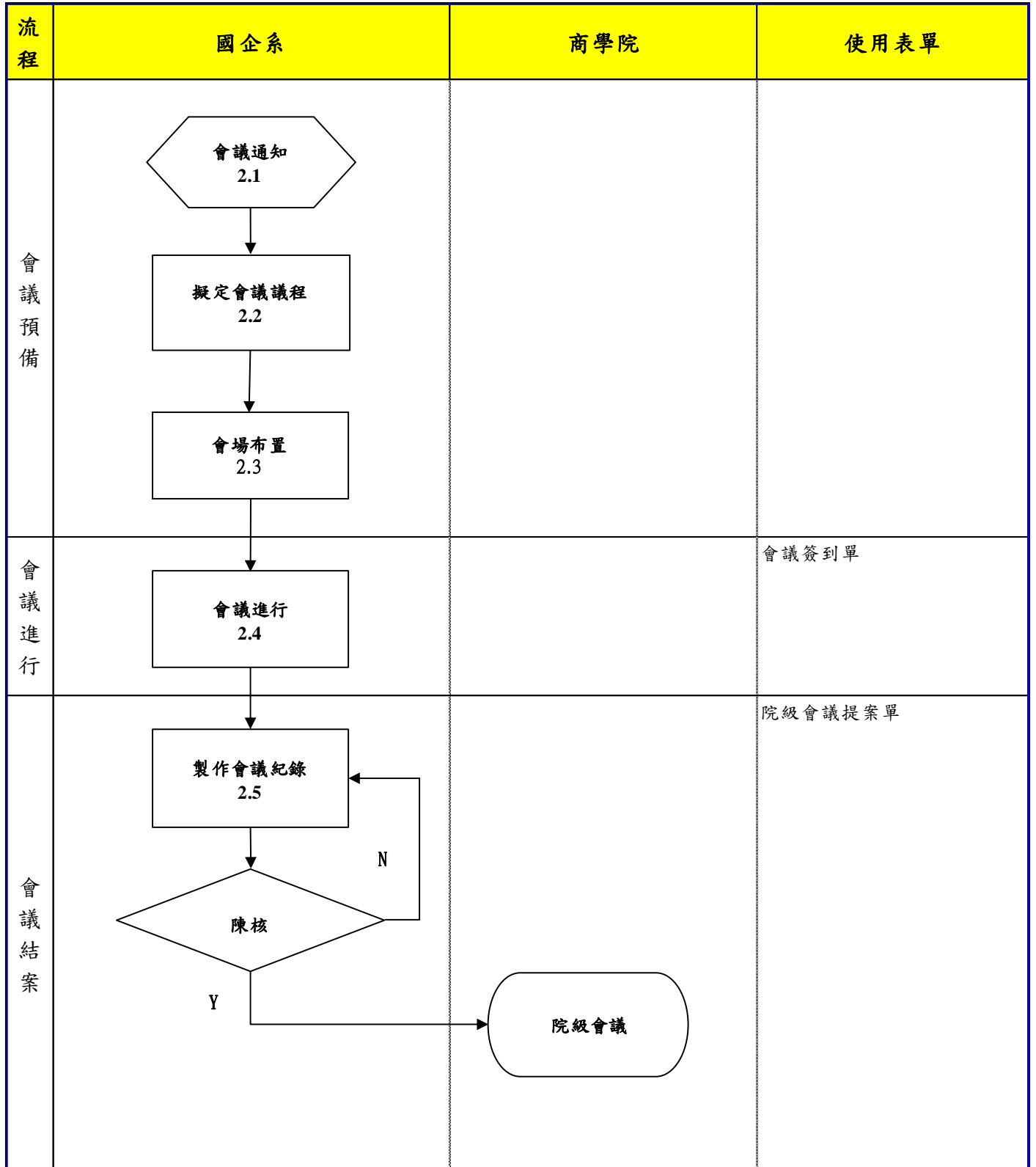





文件名稱	系務會議作業程序		
文件編號	IB-001	版次	4
提案單位	商學院國際企業學系		

1. 作業流程圖：

系務會議作業程序



	文件名稱	系務會議作業程序		
	文件編號	IB-001	版次	4
	提案單位	商學院國際企業學系		

2. 作業程序：

2.1 會議通知

- 2.1.1 擬定開會時間與開會地點。
- 2.1.2 以E-MAIL及電話通知相關人員開會時間及地點(會議召開二週前)。
- 2.1.3 以E-MAIL及電話通知會議提案截止日(會議召開一週前)。
- 2.1.4 會議出席人員：專任教師代表、學生代表。

2.2 擬定會議議程

- 2.2.1 彙整各項提案及欲審議事項，並撰擬會議議程(會議召開一週前)。
- 2.2.2 請主任確認會議議程及會議附件資料。

2.3 會場布置

- 2.3.1 會議議程及相關資料印製(會議召開一日前)。
- 2.3.2 會場當天準備會議簽到表、原子筆、杯水(若遇中午時間開會則提供便當)。

2.4 會議進行

- 2.4.1 會議中進行錄音及記錄。
- 2.4.2 臨時突發事件應變處理。

2.5 製作會議紀錄

- 2.5.1 會議結束一週內完成會議紀錄。
- 2.5.2 會議記錄陳核給主任及會議委員確認。
- 2.5.3 書面會議紀錄及簽到表歸檔存查於會議資料夾中。
- 2.5.4 相關提案續辦依屬性送院級會議(院務會議、院課程委員會會議等)審核或備查。

3. 控制重點：

- 3.1 本會議之決議，需有出席人員二分之一以上之出席，以出席人員過半數之同意行之。
- 3.2 本會議代表應親自出席會議，不得代理。
- 3.3 本會議得因特定事項或議案，由系主任或會議決議邀請有關人士列席。

4. 依據及相關文件：

- 4.1 開南大學組織規程
- 4.2 開南大學國際企業學系系務會議設置辦法

5. 使用表單：

- 5.1 會議簽到單
- 5.2 院級會議提案單