

國立東華大學企業管理學系博士班財務金融組修業要點

95.09.19 95學年度第1學期第1次系務會議修正通過

95.12.21 95學年度第1學期第4次院行政會議通過

96.03.14 95學年度第3次教務會議通過

98.01.07 97學年度第1學期第4次系務會議修正通過

98.03.17 97學年度第2學期第1次院行政會議修正通過

98.06.11 97學年度第2學期第2次教務會議通過

一、國立東華大學企業管理學系博士班財務金融組（以下簡稱財金組），由財務金融學系負責，為規範博士班研究生修業事項，依據本校學則、博士班、碩士班研究生學位授予辦法及相關規定，特訂定本修業要點。

二、入學資格：

- 1.經本校博士研究所招生考試錄取者(含甄試)。
- 2.外國學生得依本校「外國學生入學辦法」之規定申請入學。
- 3.學生符合本校「學生逕修讀博士學位作業規定」規定者，得逕修讀博士學位。

三、修業年限：

博士班修業以二至七年為限，但在職研究生，得延長其修業年限二年。

四、博士班財金組修課之要求如下：

最低畢業學分數42學分，其中專業必修27學分，專業選修15學分。

博士班財金組課程規定以入學時之版本為準，學生可以選擇入學年度後之課程規定，但選定後，須遵守該課程規定之整體內容，並且不得更換不同年度之課程規定。專業選修學分經指導教授及系所主管同意後，可修習管理學院其他研究所或組別之課程至多6學分。

五、博士班財金組修業流程共分三個階段，依序為：資格考試 (Qualified Exam)、論文計畫檢定 (Preliminary Exam)、及論文口試 (Final Defense)。博士班學生在通過資格考試後稱為博士候選人 (Doctoral Candidate)，須於三個月內選定指導教授。唯在97學年度(含)以前入學的學生得逕行申請論文計畫檢定，通過檢定後稱為博士候選人。

六、資格考試：

- 1.資格考試之方式為筆試。資格考試由系所主管籌組資格考試委員會並任命召集人，由考試委員會負責命題及評閱。

- 2.考試科目為兩科。「財務管理」為必考科目，選考科目一科，學生應從「投資學」、「衍生性金融商品」、「財務計量」、「金融市場」中自選一科應考。
- 3.同一學科資格考試以二次為原則，若申請第三次以上（含）資格考試，須經系務會議同意。
- 4.選考科目得以財務金融相關領域收錄於SCI、SSCI、TSSCI、Econlit、FLI之期刊論文抵免。
- 5.資格考試每學期舉行一次，考試時間約在每年八月初至九月底與元月初至二月底。

七、指導教授：

- 1.博士班財金組研究生的論文指導教授擔任資格須以本系或合聘之專任助理教授以上為原則。如有需要，可增選校內或校外相關助理教授資格以上之教師一人擔任共同指導教授。
- 2.本院榮譽教授、講座教授可指導博士班財金組之學生。

八、論文計畫檢定：

- 1.博士班論文計畫檢定之考試委員會由指導教授依相關規定組成。考試委員5人至7人，校外委員須占三分之一以上。考試委員須具大專學校相關領域之專任助理教授以上資格者，或有相關領域特殊專業成就，堪與前述專任教師資格相符者。
- 2.博士班論文計畫檢定不列入學校成績項目。
- 3.博士生必需在博士班論文計畫檢定前，先在系上學術研討會中作論文口頭報告。
- 4.博士生應於博士班論文計畫檢定前十個工作天，繳交論文計畫檢定申請表（附表一）至系辦公室。
- 5.博士班論文口試中，由口試委員評分及提出評審意見。論文計畫評審結果有：1.通過、2.修正後通過、3.修正後再口試、4.不通過等四種等第。如評審等第為1或2等，則可於論文完成時進行下階段之論文正式口試，原論文計畫評審表之修改意見將作為論文正式口試時供口試委員參考之用；若論文計畫評分表等第為3或4等，則必須再進行第二次論文計畫口試，評審結果為1或2等，才能取得後續正式之論文口試資格（附表二、三、四）。

九、論文口試：

博士生在學期間的研究表現，必須是該生在本校博士班就讀期間之研究成果，並以本校頭銜發表或已接受，至少滿足下列表現之一，方得申請博士學位論文口試：

- 1.財務金融相關領域收錄於國際 SSCI (Social Science Citation Index) 或 SCI (Science Citation Index) 期刊論文一篇。

2.財務金融相關領域收錄於Econlit 或 FLI 期刊論文或國內 TSSCI 期刊論文共兩篇（其中至少一篇為 TSSCI）。

3.財務金融相關領域收錄於國內 TSSCI 期刊論文一篇，另國際知名學術會議論文二篇。未通過資格考之選考科目的同學不適用本款規定。

論文內容認定，需經由本系課程委員會認定之。

博士班論文口試委員之考試委員資格與組成與論文計畫檢定委員會相同。學位口試委員與論文計畫檢定委員應儘量一致，若有特殊情況時，得依指導教授意見變更之。

十、本修業要點由財務金融學系系務會議通過後，經院行政會議通過，再送教務會議核備後實施，修訂時亦同。其他未盡事宜，悉依學校規定。

附表一

國立東華大學企業管理博士班

(財務金融組) 論文計畫檢定申請表

申請日期： 年 月 日

姓 名	
年 級	
學 號	
指導教授 共同指導教授	<input type="checkbox"/> 同意進行論文計畫檢定
列席教授 (四位以上)	
系 所 主 管	

附表二

國立東華大學企業管理博士班

(財務金融組) 論文計畫口試審定表

姓 名	
年 級	博士班 年級
學 號	
論文計畫題目	
指導教授 共同指導教授 (簽名)	
審查(口試)委員 (簽名)	
系 所 主 管 (簽名)	

口試日期： 年 月 日

附表三

國立東華大學			
企業管理學系財務金融組論文計畫審查意見表			
博士班學生：			
論文題目		口試日期	
◎各審查委員口試意見：			
綜合上述審查意見，請勾選下列選項之一			
<input type="checkbox"/> 通過		<input type="checkbox"/> 修正後通過	
<input type="checkbox"/> 修正後再口試		<input type="checkbox"/> 不通過	

附表四

國立東華大學			
企業管理學系財務金融組論文計畫審查意見複審表			
博士班學生：			
論文題目		口試日期	
◎請依初審之審查意見表（如附件）進行審查：			
<div style="height: 400px;"></div>			
綜合上述審查意見，請口試委員勾選下列選項之一 <input type="checkbox"/> 已依初審意見修正完畢 <input type="checkbox"/> 尚有未竟之處，建議再修正			
口試委員簽章		審查日期	