

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 次財金系系務會議修正通過
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 次財金系系務會議修正通過
100.02.24 99 學年度第 2 學期第 1 次院行政會議通過
100.03.02 99 學年度第 2 學期第 1 次教務會議通過
101.03.28 100 學年度第 2 學期第 3 次財金系系務會議通過
101.04.12 100 學年度第 2 學期第 2 次院行政會議通過
104.03.05 103 學年度第 2 學期第 1 次系務會議修正通過
104.03.12 103 學年度第 2 學期第 1 次院行政會議通過
104.12.16 104 學年度第 1 學期第 4 次系務會議通過
105.01.07 104 學年度第 1 學期第 7 次院行政會議核備
105.04.07 104 學年度第 2 學期第 2 次系務會議修正通過
106.03.08 105 學年度第 2 學期第 1 次學生事務委員會會議修正
106.03.09 105 學年度第 2 學期第 1 次財金系系務會議修正通過
109.02.26 108 學年度第 2 學期第 1 次財金系系務會議修正通過
109.03.05 108 學年度第 3 次院務會議通過
108 學年度第 2 學期第 1 次教務會議修正通過
109.9.17 109 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過
110.04.21 109 學年度第 2 次院務會議通過
112.03.20 111 學年度第 1 次系務會議通過
112.04.18 111 學年度第 2 次院務會議修正通過
112.06.07 111 學年第 2 學期第 2 次教務會議修正通過

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，依據各類學位名稱訂定程序授予要件及代替碩士博士論文認定準則、以及本校學則訂定之。

二、入學資格：

- (一)經本校博士班招生考試錄取者(含甄試)。
- (二)外國學生得依本校「外國學生入學辦法」之規定申請入學。
- (三)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。
- (四)新生保留入學，依本校「新生保留入學資格須知」規定辦理。

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：

- (一)最低畢業學分數33學分，其中專業必修24學分，專業選修9學分。
- (二)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9學分。

(三)依據本校「學術研究倫理教育課程實施要點」要求，本碩士學位學程碩士生須修習並完成「學術研究倫理教育課程」，未完成本課程者，不得申請學位考試。

(四)碩士生逕行修讀博士學位之前修習博士班課程之學分，得包含在博士班之畢業學分數。

(五)逕行修讀博士學位之碩士生如放棄繼續攻讀者，其餘博士班修讀之課程，可列為碩士班畢業學分數之抵免，惟須符合當年碩士班課程規劃之相關規定。

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. 博士班學生須在三年內(不含休學)通過資格考試後方取得博士候選人之資格。凡未通過資格考試，須於在學期間二學期內申請參加第二次考試。參加二次測驗後，仍未達到通過之要求，則通知教務處勒令退學。
2. 資格考試形式僅得以筆試、口試、有嚴謹審稿制度之研討會論文或期刊論文。
 - (1)考試科目從「財務管理」、「投資學」、「衍生性金融商品」、「財務計量」、「金融市場」五科中，學生得自其中任選二科應考。
 - (2)財務金融相關領域收錄於SCIE、SSCI、TSSCI、Econlit、FLI之期刊論文、或國際學術研討會論文，期刊論文之認定另訂定細則認定之。
3. 各科資格考試以筆試為原則，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。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。
4. 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。
5. 逕行修讀博士學位之研究生，未通過博士候選人資格考，經院、系、所、學位學程會議審查通過，經校長核定，得再回原碩士班就讀。

六之一、學位考試申請，應依下列規定辦理：

- (一).申請期限：每學期一次，其日程依照本校行事曆之規定；教師在職進修暑期班自研究生完成該暑期註冊手續起至十月十五日止，必要時亦得經申請核准於正式學制第一、二學期規定期限提出申請，惟該學期須繳交學雜費基數。
- (二).申請時應填具申請書，並檢齊下列各項文件：
 - (1)歷年成績表一份。
 - (2)論文初稿及其提要各一份。

(三).經指導教授及所屬院、系、所、學位學程主管同意後報請學校核備。

(四).本校學生除雙聯學位生外應以於校內進行學位考試為原則，如有特殊情況需至校外或以視訊方式進行時，應事先經系、院主管核可後始得辦理，

(所)並應全程錄影存檔備查。

六之二、109年8月1日起欲提出學位考試申請的研究生，論文要經校內論文抄襲比對系統比對、送請指導教授簽名同意(附表五)，始得進行學位考試，相似度必須在20%以內。

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.未能在五年內(不含休學)通過博士班論文計畫書(Proposal)口試，應令退學。
- 2.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。考試委員資格依據本校博士班、碩士班、研究生學位授予辦法規定辦理之。
- 3.博士班論文計畫檢定不列入學校成績項目。
- 4.指導教授得要求博士生在論文計畫檢定前，先於系上進行論文專題演講。
- 5.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。
- 6.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，且通過資格考試後方得申請博士學位論文口試：

- 1.國際 SSCI (Social Science Citation Index) 或 SCI (Science Citation Index) 或 TSSCI (Taiwan Social Science Citation Index) 或相當水準之國內外學術期刊論文一篇。
- 2.有嚴謹匿名審稿制度之期刊論文一篇，另加國際學術會議以英文發表一篇。

論文內容認定，需經由本系課程委員會認定之。已用於抵免資格考試之論文著作，不得再做為上揭二點條件認定之用。

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。

九之一、博士學位考試委員，應對博士學位候選人之研究領域有專門研究，並具有下列資格一：

1. 現任或曾任教授、副教授。
2. 中央研究院院士、現任或曾任中央研究院研究員、副研究員。
3. 獲有博士學位，在學術上著有成就者。
4. 研究領域屬於稀少性或特殊性學科，且在學術或專業上著有成就。

前項第三款、第四款資格之認定基準，由院、系、所、學位學程會議訂定之。

十、已授予之學位，如發現論文、創作、展演或書面報告、技術報告有抄襲或舞弊情事，經調查屬實者，應予撤銷及追繳其已發之學位證書，並予退學。

前項撤銷學位證書事項，除公告註銷其已發之學位證書外，應通知其他大專校院及相關機關(構)。

十一、本修業要點經財務金融學系系務會議、院務會議通過後，並送教務會議審議通過後公告實施。

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

<h1>國立東華大學</h1>			
<h2>企業管理學系財務金融組論文計畫審查意見表</h2>			
博士班學生：			
論文題目		口試日期	
<p>◎各審查委員口試意見：</p> 			
<p>綜合上述審查意見，請勾選下列選項之一</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 修正後通過 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> 修正後再口試 <input type="checkbox"/> 不通過 </div>			

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	

附表五

東華大學財務金融學系研究所

學生畢業論文比對程序單暨論文授權同意書

National Dong Haw University Department of Finance

Student Graduation Thesis Comparison Procedure Sheet

and Thesis Authorization Consent

畢業學年度(Graduation year): 學年度(Year) / 第 學期(Semaster)

姓名 Name		班 別 Grade	<input type="checkbox"/> 博士班 PHd. <input type="checkbox"/> 碩士班 Master
學號 Student ID No.			
項 目 Item	學生需辦理及所辦查核事項 Students need to check item.		
應攜帶文件確認 Documents should be brought to confirm.	請檢查下列應繳文件是否帶齊: Please check if the following documents are brought: <input type="checkbox"/> 論文抄襲比對檢測單 Paper plagiarism comparison checklist		
請畢業生指導教授簽署下列同意書: Please sign the following consent form by your advisor.			
學生_____學號_____已完成校內論文抄襲比對系統比對相似度在 20%以內。 Student_____student ID No._____ has completed the comparison of the school paper plagiarism comparison system and the similarity is within 20%.			
指導教授 Advisor : (簽名 Sign)			
請畢業生簽署下列論文授權同意書: Please sign the following consent.			
本人同意將學位論文授權予國立東華大學財務金融學系研究所建檔作學術研究參考。 I agree to authorize the dissertation to be filed by the Institute of Finance Department of National Dong Hwa University for academic research reference.			
同意人 Student: (簽名 Sign)			