

國立交通大學 101 學年度
財務金融研究所－博士班
入學學生適用之修課規定

101.03.21 100 學年度第 2 學期第 3 次所務會議暨第 2 次課程委員會議修訂

100.04.26 99 學年度第 2 學期第 3 次所務會議修訂

最低修業年限	二年
應修學分數	<u>35 學分</u> (不含先修課程)
直升博士生 應修學分數	<u>41 學分</u> (不含先修課程)
應修課程	先修：財務管理、投資學、期貨與選擇權 (得憑大學以上成績單或其他同等級課程 相關證明，申請免修或改修相關課程) 必修：1.衍生性商品理論 2.數理統計(博) 3.財務數學 4.財務理論(博) 5.高等財務計量(博) 6.博士班論文研討(一)、博士班論文研討(二) 7.財務決策專題(博)、財務工程專題(博)、金融機構專題(博)、財務經濟專題 (博)(以上 4 選 2)

國立交通大學財務金融研究所

博士班研究生修業規章

(101 學年度入學新生適用)

101.03.21	100 學年度第 2 學期第 3 次所務會議暨第 2 次課程委員會會議修訂
100.04.26	99 學年度第 2 學期第 3 次所務會議修訂
99.04.14	98 學年度第 2 學期第 6 次所務會議修訂
99.03.24	98 學年度第 2 學期第 4 次所務會議修訂
98.12.17	校級課程委員會會議修訂
98.05.14	97 學年度第 3 次院務會議修訂
98.05.11	97 學年度第 2 學期第 7 次所務會議修訂
97.03.19	96 學年度第 2 學期第 3 次所務會議修訂
97.02.20	96 學年度第 2 學期第 1 次所務會議修訂
96.09.26	96 學年度第 1 學期第 5 次所務會議修訂
96.09.12	96 學年度第 1 學期第 4 次所務會議修訂

- 一、為督促本所博士班研究生(以下簡稱博士生，含一般生與在職生)進修，特依據本校碩士學位及博士學位授予作業規章，訂定本規章。
- 二、博士班一般生之修業期限以二至七年為限；在職生之修業期限以二至八年為限。
- 三、本校碩士班修業一年以上之研究生，修業期間各學期學業成績平均在該碩士班各組之前二分之一以內，具有明顯之研究潛力，且獲原就讀系所教師二人以上推薦，得依規定向本所申請逕行修讀博士學位，由博士班委員會(以下簡稱博委會)負責審查，並將審查結果報所務會議核定。相關作業細節依本校辦理碩士班研究生逕行修讀博士學位作業規定辦理。
- 四、本校其他系所博士班研究生若欲轉入本所博士班就讀，須先獲原就讀系所之同意，且獲本所教師二人以上推薦，方得提出申請，由博委會負責審查，並將審查結果報所務會議核定。
- 五、(1)博士生之先修課程為：財務管理、期貨與選擇權、投資學。
先修課程得憑大學以上成績單或其他同等級相關證明，向博委會申請經同意得免修或改修相關課程。
(2)博士生之必修課程為：
 1. 衍生性商品理論
 2. 數理統計(博)
 3. 財務數學
 4. 財務理論(博)
 5. 高等財務計量(博)
 6. 博士班論文研討(一)、博士班論文研討(二)

7.財務決策專題(博)、財務工程專題(博)、金融機構專題(博)、財務經濟專題(博) (以上4選2)

以上皆須於申請博士學位考試前修畢且及格。選修課程若曾於入學前修習通過，可申請免修，但不得抵免。

- 六、 博士班學生在通過論文計畫書口試前每學期必修「博士班論文研討」課程、博一上學期1學分、博一下學期1學分，共2學分，博二以上為0學分必修。
- 七、 博士生修習非本所開授之課程須經本所所長或指導教授同意。
- 八、 博士班資格考每學期舉行一次，博士生須於第三學年上學期內通過，否則即予退學。
- 九、 博士生於通過資格考後：
 1. 須在當學期擇定指導教授，至遲應於資格考通過一年內擇定指導教授，逾期未敦請指導教授者由所長約談，並通知家長。指導教授須為本所之專任助理教授(含)以上教師。若有所外共同指導，須經博委會同意。指導教授指導博士生上限為每屆1人，任一年度至多僅能指導5名博士生。研究生或指導教授任何一方，因故欲取消論文指導關係，兩方必須先溝通同意後，研究生得再另覓指導教授，並向本所報備；若雙方無法達成共識，則由所務會議議決。
 2. 自博三下學期始每學期須於「博士班論文研討」課程中報告論文進度。
- 十、 博士生修業兩年(含)以上，修畢規定課程(經審核可免修者除外)，修滿課程35學分(逕行修讀博士學位者41學分)(不含先修課程，非本所開設之課程最多採計6學分)且通過資格考者，經指導教授推薦，得依規定申請為博士候選人。
- 十一、 博士生申請論文計畫書口試前，須通過資格考，且已有明確具體之研究方向。論文計畫書口試由指導教授安排以公開方式進行，口試委員除指導教授外，並推薦相關領域教授二至三人共同擔任。論文計畫書口試須於入學後四年內(含休學)通過，否則即予退學。
- 十二、 外籍生在博委會同意下，其所修讀管理學院IMBA學程的課程可視同本所開之課程。
- 十三、 學位考試含論文考試及論文審查。
- 十四、 博士生於申請博士學位考試前，須滿足下列條件：
 1. 具備博士候選人資格。
 2. 通過論文計畫書口試。
 3. 將論文主要內容以國立交通大學財務金融研究所全銜發表於SSCI、SCI或國科會之財金類B+(含)等級以上所收錄之期刊一篇(須附論文抽印本或影印本或接受函證明)，研究主題須為財務金融領域之論文。

4. 通過本校語言中心舉辦之英語能力鑑定測驗或托福(TOEFL)測驗(成績 paper base 550 分(含)以上、或 computer base 213 分(含)以上、或 Internet Base 80 分(含)以上)或全民英檢測驗(中高級(含)以上)或選修通過本校語言中心開設之博士班學生英語訓練課程。

十五、 博士學位考試以口試行之，並依下列規定辦理：

1. 博士班研究生之論文學位考試委員會置委員五至九人，由本所就校內外學者專家中對研究生所提論文有專門研究，並具備下列資格之一者，向校長推薦，由校長遴聘組成之。除指導教授外至少應有一位本所專任教師擔任口試委員，如本所無適當人選時，應以本院其他系所之專任教師擔任之，校內外委員均各須佔三分之一(含)以上。

- (1) 曾任教授者。

- (2) 擔任中央研究院院士或曾任中央研究院研究員者。

- (3) 曾任副教授或擔任中央研究院副研究員，在學術研究上著有成就者。

- (4) 獲有博士學位，在學術上著有成就者。

- (5) 屬於稀少性或特殊性學科，在學術或專業上著有成就者。

前項第三款至第五款之提聘資格認定標準，由博委會訂定之。

2. 口試以公開舉行為原則，須於事前公佈口試時間、地點及論文題目。
3. 學位考試委員應親自出席，不得委託他人為代表，學位考試須至少有五名委員出席，始得舉行。
4. 學位考試成績，以七十分為及格，一百分為滿分，評定以一次為限，並以出席委員評定分數平均決定之，但有三分之一(含)以上出席委員評定不及格者，以不及格論，不予平均。

十六、 論文通過口試者由口試委員明示論文修改方向及要點，做為學生修改論文之依據，學生修改論文後應提交論文審查，論文審查至少須經三分之二考試委員同意始為通過。論文審查不另評分，論文審查通過者，由出席論文考試之委員簽署「論文口試委員會審定書」。完成論文審定者，論文考試成績即為學位考試成績。

十七、 於1月31日或7月31日前通過論文考試，未能於次學期二週內完成論文審查繳交「論文口試委員會審定書」者，則次學期仍應註冊。至修業年限屆滿時仍未繳交者，該學位考試成績以不及格論，並依規定退學。

十八、 通過論文考試及完成論文審查者，除修讀教育學程學生經師資培育中心證明需繼續在學修讀教育學程外，本所應於一週內，將論文考試成績及「論文口試委員會審定書」影本一併送交教務處註冊組登錄。

畢業學期為繳交論文考試成績及「論文口試委員會審定書」之在學學期。

已完成論文考試成績及「論文口試委員會審定書」繳交，跨越新學期仍未辦理離校程序者，其學籍依已畢業處理。

- 十九、凡逕行修讀博士學位之研究生，通過博士學位候選人資格考核，但未通過博士學位考試，其博士學位論文經博士學位考試委員會決定合於碩士學位標準者，得授予碩士學位。
- 二十、博士生通過博士學位考試者，即依規定授予管理學博士學位。博士生在規定修業期限內未能通過學位考試者，應令退學。
- 二十一、博士學位論文（含摘要）以中文撰寫為原則，並需符合「國立交通大學學位論文格式規範」。學位考試通過後一個月內應將論文摘要及全文電子檔上網建檔（依照「國立交通大學圖書館學位論文摘要及全文電子檔建檔規範」辦理），並繳交論文二冊（一冊本校圖書館陳列，一冊由教務處彙轉教育部指定之度藏單位收藏），收藏冊數由本所訂定。
- 二十二、本規章未盡事宜悉依本校碩士學位及博士學位授予作業規章辦理之。
- 二十三、本規章若逢修正，適用對象原則上為修正通過後之次一學年度起入學之博士生。
- 二十四、本規章由所務會議訂定，經院課程委員會及校級課程委員會審查，再送教務會議核備後實施，修訂時亦同。