

管理學院101學年度第1次院務會議紀錄

壹、開會時間：101年9月19日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：張院長有恆

紀錄：王詩怡

肆、出席人員：王委員明隆、工資管系黃委員宇翔、陳委員梁軒、利委員德江、李委員昇暉（謝佩璇老師代理）、謝委員中奇、交管系胡委員大瀛、呂委員錦山、林委員珮琿（孫雅彥老師代理）、胡委員守任、張委員瀨之、李委員威勳、企管系方委員世杰、康委員信鴻、蔡委員耀全（張心馨老師代理）、劉委員宗其、史委員習安、會計系楊主任朝旭、簡委員金成、吳委員清在（郭啟賢老師代理）、陳委員政芳、黃委員華瑋、陳委員嫵如、統計系任委員眉眉、嵇委員允嬋、溫委員敏杰、趙委員昌泰、馬委員瀾嘉、國經所陳委員正忠、林委員豪傑（鄭至甫老師代理）、體健休所林委員麗娟、蔡委員佳良

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐、周怡佑小姐

陸、確認100學年度第4次會議紀錄：確認

柒、主席報告：

一、上次會議決議案執行情形報告：

決議案摘要	院秘書室執行情形
提案一：體健休所103學年度成立「體育健康與休閒研究所」博士班案，請討論。 決議：照案通過，擬送教務處彙辦轉提本校務發展委員會審議。	已請體休所依限送教務處彙辦。
提案二：推選本院101學年度「校務發展委員會委員」候選人3名，請討論。 決議：(節錄)通過工資管系陳梁軒教授（14票）、交管系蔡東峻教授（13票）、交管系林正章教授（12票）為本院101學年度「校務發展委員會委員」候選人。	已於8月10日送秘書室彙辦。
提案三：推選本院101學年度「校教師評審委員會委員」代表1名案，請討論。 決議：(節錄)通過交管系林正章教授（14票）、統計系嵇允嬋教授（7票）為本院101學年度「校教師評審委員會委員」代表。	1. 因林正章教授、陳梁軒教授同時當選三級教評會委員，故請辭校教評會委員，由交管系蔡東峻教授遞補。

	2. 已於7月初送教務處彙辦。
<p>提案四：推選本院101學年度「院教師評審委員會」委員6名案，請討論。</p> <p>決議：(節錄)通過交管系蔡東峻教授(18票)、交管系呂錦山教授(17票)、工資管系陳梁軒教授(14票)、企管系康信鴻教授(14票)、企管系張紹基教授(12票)及工資管系謝中奇教授(11票)為本院101學年度「院教師評審委員會委員」代表。</p>	<p>1. 因蔡東峻教授同時當選三級教評會，故請辭院教評會委員，已由交管系陳勁甫教授遞補。</p> <p>2. 已通知獲選教師知悉。</p>
<p>提案五：推選本院101學年度「院非屬系所教師評審委員會」委員3名案，請討論。</p> <p>決議：(節錄)因各系至少一名委員，故通過交管系蔡東峻教授(14票)、統計系溫敏杰教授(7票)、企管系劉宗其教授(5票)為本院101學年度「非屬系所教師評審委員會委員」代表。</p>	已轉知獲選教師知悉。
<p>提案六：本院AACSB教育願景(Vision)修訂案，請討論。</p> <p>決議：照案通過，擬公告各系所及所屬教職員工生知悉。</p>	已以EMAIL轉知院內單位公告師生周知。
<p>提案七：本院AACSB教育使命(Mission Statement)修訂案，請討論。</p> <p>決議：照案通過，擬公告各系所及所屬教職員工生週知。</p>	已以EMAIL轉知院內單位公告師生周知。
<p>提案八：本院AACSB碩士班、博士班教育目標(Learning Goal)訂定案案，請討論。</p> <p>決議：照案通過，擬公告各系所及所屬教職員工生週知。</p>	已以EMAIL轉知院內單位公告師生周知。
<p>提案九：「國立成功大學管理學院院長遴選、續聘及解聘辦法」修正案，案，請討論。</p> <p>決議：照案通過，擬送校核備。</p>	已於101年7月11日奉校長核備在案。
<p>提案十：「國立成功大學管理學院教師評審委員會設置辦法」修正案，請討論。</p> <p>決議：照案通過，擬提本校教師評審委員會核備。</p>	已送本校教師評審委員會審議。
<p>提案十一：「國立成功大學管理學院非屬系所教師評審委員會設置辦法」修正案案，請討論。</p>	已送本校教師評審委員會審議。

決議：照案通過，擬提本校教師評審委員會核備。	
------------------------	--

二、本次會議由於本校規定須於9月21日完成各學院延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則修訂作業，且因應開學時間，時程緊急，故召開院務發展會議及院務會議聯席會議，尚請各院務會議代表見諒。

三、本院於101年9月17日（一）舉辦「新生院長時間」活動，與新生分享管院簡介、AACSB國際認證及辦理新生團拍活動，感謝各系所主管及同仁之協助，希望未來能成為管院舉行之傳統。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長報告：略

玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「2012-2017年中程校務發展計畫書」（草案）審議案，請討論。

說明：

一、依據研發處101年7月4日101（研）字第040號函辦理。

二、案由說明：前本院前配合本校辦理中程校務發展計畫修訂作業，業已訂定本院2012-2017年之計畫書，惟配合研發處規定，須經本院院務會議審議通過，故提會討論。

三、案經本院101年8月1日101學年度第1次主管會議審議通過。

四、另依據研發處9月17日來函轉知顏副校長修正意見，配合修正本院計畫書，檢附本院「2012-2017年中程校務發展計畫書」（草案）供參。

決議：修正通過如附件A，擬提送研發處彙辦。

提案單位：院秘書室

提案二：本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」修訂案，請討論。

說明：

一、依據本校研發處101年8月24日（101）研彈字第11號函規定，各院須於101年9月21日前，修訂支給原則後送研發處核定後，請教師提出申請，本院目前業已研擬獎勵支給原則修訂（草案），故提會審議。

二、案經本院101年9月5日101學年度第2次主管會議審議通過。

- 三、檢附研發處來函、本院「延攬及留住特殊優秀人才獎勵支給原則」修訂草案、修正草案條文對照表、現行本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」及本校母法供參。

決 議：修正通過如附件B，擬提送本校研發處轉校長核備。

提案單位：院秘書室

提案三：本校與英國Lancaster University管理學院簽訂國際合作備忘錄（續約）備查案，請 討論。

說 明：

- 一、案由說明：查本院於2009年與英國Lancaster University簽訂國際合作及碩士雙學位合作備忘錄（MOU），迄今已送3位學生至該校就讀雙學位碩士學程，因合約已到期，故重新提本會審議，本次簽約內容增列就讀學生之語文能力門檻，檢附合約草案。
- 二、檢附本院前期簽訂之合作備忘錄供參。
- 三、案經本院101年9月5日101學年度第2次主管會議審議通過。
- 四、依據本院97學年第2次院務發展會議提案三附帶決議：「為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。」

決 議：備查通過，擬辦理後續簽約事宜。

提案單位：院長交議

提案四：擬暫停實施「本院服務優良教師選拔及獎勵辦法」，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：考量各系所服務優良教師皆表現優異，且教師服務項目依各系所屬性差異性甚大，無法客觀衡量及比較各教師之服務表現，建議回歸各系所自行選拔及獎勵，請討論。
- 二、案經本院101年9月5日101學年度第2次主管會議審議通過，決議為「在本校彈性薪資實施期間，暫停本院「服務優良教師選拔及獎勵辦法」施行。」
- 三、檢附本院「服務優良教師選拔及獎勵辦法」供參。

決 議：在本校彈性薪資實施期間，暫停實施「本院服務優良教師選拔及獎勵辦法」。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午14時10分。