

## 管理學院104學年度第3次院務會議紀錄

壹、開會時間：105年1月18日（星期一）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：嵇允嬋副院長、李昇暉主任、廖俊雄主任、葉桂珍代理主任、黃華瑋主任、溫敏杰主任、江明憲代理所長、陳正忠所長、林麗娟所長、王泰裕委員、陳梁軒委員、謝中奇委員、翁慈宗委員、王惠嘉委員、蔡東峻委員、林珮琚委員、陳文字委員、康信鴻委員、張心馨委員（陳淑惠老師代）、楊朝旭委員（梁少懷老師代）、王澤世委員、林圀成委員、周庭楷委員、林軒竹委員（謝喻婷老師代）、任眉眉委員（林良靖老師代）、李國榮委員、蘇佩芳委員、張升懋委員、史習安委員、張巍勳委員、黃滄海委員。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、確認上次會議紀錄：確認。

柒、報告事項：略。

捌、討論事項：

### 提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院林正章院長第一任任期將於105年7月31日屆滿，擬依規定籌組「院長續聘評鑑委員會」辦理院長續聘作業，請推舉院內委員9名及院外委員3名案。

說明：

- 一、依本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」（附件4，第46-48頁）第十條規定辦理。
  - 二、依前揭辦法規定，院長續聘評鑑委員會比照遴選委員會方式組成，由委員十一至十五人組成，其中校長指定二至三人，其餘委員依下列方式組成：
    - （一）院內委員：由各系（所）務會議推舉候選委員三名，國際企業研究所、國際經營管理研究所、體育健康與休閒研究所務會議各推舉候選委員一名，送院務會議推舉九名擔任遴選委員。遴選委員中各系（所）代表至少一名，國際企業研究所、國際經營管理研究所、體育健康與休閒研究所合併至少一名。各系所代表至多二名。
    - （二）院外委員：各系（所）務會議各推舉候選委員至多二名，國際企業研究所、國際經營管理研究所、體育健康與休閒研究所務會議各推舉候選委員一名，送院務會議推選三名擔任遴選委員。
- 遴選委員中教授級委員不得少於二分之一。

三、各系所推舉院內候選委員如下表，請依本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」第5條規定，推選9名委員：

系所	候選委員	系所	候選委員
工資管系(資管所)	陳梁軒特聘教授 王泰裕特聘教授 謝中奇教授	會計系(財金所)	楊朝旭教授 黃炳勳教授 黃華瑋副教授 (1041224 校教評會審議通過升等為教授)
交管系(電管所)	魏健宏教授 蔡東峻教授 廖俊雄教授	統計系	溫敏杰教授 任眉眉教授 陳瑞彬教授
企管系	張心馨特聘教授 蔡耀全教授 康信鴻教授	國企所 國經所 體健休所	曾瓊慧副教授 陳正忠教授 林麗娟教授

四、各系所推舉院外候選委員如下表，請依本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」第5條規定，推選3名委員：

推舉系所	姓名	單位/職稱	推舉系所	姓名	單位/職稱
工資管系(資管所)	李清庭	本校電機系講座教授	會計系(財金所)	王金來	安永聯合會計師事務所所長
工資管系(資管所)	許渭州	本校電機系特聘教授兼電資學院院長	會計系(財金所)	張明輝	資誠聯合會計師事務所所長
交管系(電管所)	劉水深	銘傳大學終身榮譽教授	統計系	許璋瑤	退休，前主計長
交管系(電管所)	盧峯海	陽明海運董事長	國企所	陳安琳	中山大學企管系教授
企管系		未推薦	國經所	劉舜仁	本校建築系教授兼創產所所長
			體健休所	林啟禎	本校醫學院骨科教授

過程：

- 一、李昇暉主任約於12:30離席，未參與投票。
- 二、林院長約於12:40離席迴避，由嵇允嬋副院長代理主持會議。
- 三、本案經30位到場委員舉手表決，21位委員贊成，0位委員反對(代理委員4位不參與表決，5位委員未表示意見)，決議會議繼續進行，並進行投票。
- 四、每位委員圈選院內委員至多9名，院外委員至多3名。
- 五、共發出26張選票，2位棄權未投票。

決議：依得票數高低順序排序如下：

院內委員：統計系任眉眉委員(20票)、會計系楊朝旭委員(17票)、工資管系王泰裕委員(15票)、統計系溫敏杰委員(15票)、交管系廖俊雄委員(14票)、會計系黃華瑋委員(13票)、體健休所林麗娟委員(13票)、交管系魏健宏委員(12票)、企管系張心馨委員(4票)。

院外委員：王金來委員(8票)、劉水深委員(8票)、張明輝委員(8票)。  
備取院外委員順序：盧峯海委員(8票)、許璋瑤委員(8票)、林啟禎委員(7票)、許渭州委員(7票)。

其中院內委員企管系張心馨委員(4票)、蔡耀全委員同票(4票)，院外委員盧峯海委員(8票)、劉水深委員(8票)、王金來委員(8票)、張明輝委員(8票)、許璋瑤委員(8票)同票，會議決議由代理主席嵇允嬋副院長當場抽籤，監票委員周庭楷委員唱票，抽籤結果如上。

監票委員：林珮琄委員、周庭楷委員。

林院長於第一案投票結束後，回席繼續主持會議(約13:30)。

### 提案二

提案單位：院秘書室、會計系

案由：本院與北京交通大學經濟管理學院簽署交換生協定及英國Sheffield大學簽署1+1碩士雙聯學位備忘錄、會計系與紐西蘭Massey University簽署2+2雙聯學位合作案，提請備查。

說明：

- 一、本院與北京交通大學經濟管理學院簽署交換生協定業經104年12月9日104學年第5次主管會議審議通過。
- 二、本院與英國Sheffield大學簽署1+1碩士雙聯學位備忘錄案亦經105年1月8日至11日第6次主管會議延會通訊審議(email)通過。
- 三、會計學系與紐西蘭Massey University簽署2+2雙聯學位合作案業經會計系104年10月1日104學年度第1學期第1次系務會議及本院104年12月9日104學年第5次主管會議審議通過。
- 四、依本院97年11月18日97學年度第2次院務發展委員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。
- 五、檢附本院與北京交通大學經濟管理學院簽署交換生協定(附件1，第1-3頁)及英國Sheffield大學簽署1+1碩士雙聯學位備忘錄(附件1，第4-6頁)、會計系與紐西蘭Massey University簽署2+2雙聯學位合作合約(附件1，第7-22頁)，請審閱。

擬辦：擬同意備查。

決議：同意備查。

### 提案三

提案單位：企管系

案由：企管系「系主任推選、續聘及解聘辦法(草案)」修正案，請審議。

說明：

- 一、企管系系主任推選、續聘及解聘辦法（草案）前經本會104學年度第2次會議審議通過。
- 二、校方要求部分條文修正後再議（附件2，第23-26頁），案經企管系104年12月29日104學年度第1學期第7次系務會議及本院105年1月13日104學年度第3次院務發展會議審議通過，檢附企管系「系主任推選、續聘及解聘辦法（草案）」條文修正對照表（附件2，第27-30頁）、修正條文草案（附件2，第31頁）、現行條文（附件2，第32頁）及系務會議紀錄（附件2，第33頁），請審議。

擬辦：審議通過後請企管系簽送校方核備。

決議：照案通過，請企管系簽送校方核備。

#### 提案四

提案單位：院秘書室

案由：本院「院務發展委員會組織規則」、「院務會議組織規則」部分條文修正案，請討論。

說明：

- 一、依104年11月4日104學年度第4次主管會議臨時動議辦理。
- 二、案經本院104年12月9日104學年第5次主管會議及本院105年1月13日104學年度第3次院務發展會議審議通過。本次修正重點為委員無法親自出席時，得委託同系所非本會成員代理出席，並享有表決權。
- 三、檢附本院「院務發展委員會組織規則」部分條文修正對照表（附件3，第34-36頁）、修正條文草案（附件3，第37頁）及現行條文（附件3，第38頁）；本院「院務會議組織規則」部分條文修正對照表（附件3，第39-42頁）、修正條文草案（附件3，第43-44頁）及現行條文（附件3，第45頁），請審議。

擬辦：審議通過簽奉校方核可後公告實施。

決議：照案通過，簽奉校方核可後公告實施。

#### 玖、臨時動議：

江代理所長提案：

未來所有的提案，有關於國企所與企管系合併運作期間及獨立分開運作的決議，一律送交法制組及校方相關處室處理，不在院內各會議進行討論。

決議：相關議題與內容請先提至院務發展委員會討論，若有任何決議再送交院務會議討論，不在院內其他會議討論。

拾、散會時間：105年1月18日（星期一）下午14時01分。