

管理學院97學年度第1次院務會議紀錄

壹、開會時間：97年10月7日（星期二）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：潘副院長浙楠、工資管系李主任賢得、利委員德江、王委員泰裕、陳委員梁軒、黃委員宇翔、謝委員中奇、交管系廖委員俊雄、陳委員文字、鄭委員永祥、胡委員守任、企管系葉委員桂珍、方委員世杰、張委員心馨、會計系王主任明隆、陳委員占平、顏委員盟峯、王委員澤世、林委員圍成、統計系嵇主任允嬋、任委員眉眉、楊委員明宗、路委員繼先、體健休所涂所長國誠、黃委員滄海、國經所吳所長萬益、鄭委員至甫

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、工資管系王惠嘉老師、吳翰融同學、管理學院柯雅馨小姐、褚耘希小姐

陸、確認96學年第4次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院已獲本校頂尖計畫核定補助六百萬元，推動本土個案研究教學計畫，並成立「成大管院個案中心」，定期皆有舉辦個案工作坊講座，歡迎各系所有興趣教師踴躍參加。
- 二、在推動AACSB部分，本院日前業已向IAC提交Progress Report審查，惟經IAC回覆本院須降低教師授課負擔及改善多元評估教學執行情形等改善項目，本院並已陸續與各系所進行相關數據資料核對及改善多元評估教學進行方式等項目檢討與改進。
- 三、五年五百億頂尖大學計畫經費，將自99年度起減半，請各系所及早因應。
- 四、本院為加強地下室停車場管理，已陸續改進地下二樓停車設施，包括增加停車格位、重繪格線、加強教師專用格位標示及製作教師識別證，未來將陸續改善監視系統等項目。

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：推動本院教師參與AACSB教學多元評估課程之作法討論案，請討論。

說 明：

一、案由說明：本院推動AACSB之Progress Report經IAC回覆表示本院教師參與多元評估課程仍須改善，同時考量未來如何達成全院八成教師參與多元評估課程及持續改善教學成效之目標，本院業已委託工資管系王惠嘉老師開發多元評估資料處理系統，以簡化多元評估程序，並預計97學年第2學期開放院內教師試用，提請討論。

二、檢附AACSB之IAC回函如附件。

決議：原則通過，自97學年第2學期起，本院每位教師每學期至少須有一門課程參與AACSB教學多元評估。

提案單位：交管系／電管所

提案二：電信管理研究所延至101學年度成立電管所博士班，請討論。

說明：

一、依據本院97年6月18日96學年度第3次院務發展委員會議通過，暫修正本院99至101學年度新增系所如下：

學年度	99	100	101
新增系所	生物與醫學統計研究所碩士班（統）	運動與休閒管理學系（體）	電信管理研究所博士班（交）

二、檢附本院97年1月16日96學年度第3次院務會議紀錄節錄及97年4月28日交管系／電信所九十六學年度第六次系／所務會議紀錄供參。

決議：因體健休所考量未來發展，撤回「運動與休閒管理學系」設立計畫，故修正本院99至101學年度新增系所如下表，擬提送本校教務處修正本校中程校務發展計畫。

學年度	99	100	101
新增系所	生物與醫學統計研究所碩士班（統）		電信管理研究所博士班（交）

提案單位：院秘書室

提案三：「本院『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學成果獎勵要點」修正案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：配合本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」研究及產學成果獎勵要點修訂，故修正要點名稱及條文內容，並經本院97學年第1次院務發展委員會議通過在案。
- 二、檢附「本院『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學成果獎勵要點」修正草案、本校研究及產學成果獎勵要點及修正前要點供參。

決議：修正通過如附件A，擬提送本校核備。

提案單位：院秘書室

提案四：本院「院長遴選辦法」修正案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：依據本校院長遴選作業準則修正部分條文，配合修正本院院長遴選辦法部分條文內容，並業經本院97學年第1次院務發展委員會議通過在案，檢附本院「院長遴選辦法」修正草案如附件。
- 二、檢附本院「院長遴選辦法」修訂對照表、本校「學院院長遴選作業準則」及本院現行「院長遴選辦法」供參。

決議：修正通過如附件B，擬提送本校核備。

提案單位：院秘書室

提案五：本院「教師升等複審考評評分細則」修正案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本案原業經本院96學年度第3次院務發展委員會議審議通過在案，惟經本學年教師升等審議時，發現部分項目說明不明確，經委員建議修正本院評分細則，並經本院97學年第1次院務發展委員會通過在案，檢附本院「教師升等複審考評評分細則」修正草案。
- 二、檢附本院「教師升等複審辦法」及現行「教師升等複審考評評分細則」供參。

決議：修正通過如附件C，擬提送校核備。

提案單位：院秘書室

提案六：本院「教師評量表」修正案，請討論。

說明：

- 一、案經本院96學年度第3次院務發展會議審議通過在案，惟配合本院「教師升等複審考評評分細則」併予修正，並經本院97學年第1次院務發展委員會通過在案，檢附本院「教師評量表」修正草案。
- 二、檢附本院「教師評量要點」及現行「教師評量表」供參。

決議：照案通過。

提案單位：工資管系

提案七：「工資管系系主任所長推選辦法」核備案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：配合大學法第13條規定系主任資格變更，修正該系系主任所長推選辦法，案經工資管系97年10月3日97學年系所務會議通過在案，檢附修正草案及會議紀錄如后。
- 二、檢附大學法第13條修正條文對照表及原「工資管系系主任所長推選辦法」及修訂條文對照表供參。

決議：修正通過如附件D，擬請工資管系提送本校核備。

附帶決議：請各系／所參考工資管系目前通過版本，修正各系所系主任／所長推選辦法。

拾、臨時動議

拾壹、散會：下午14時30分。