

管理學院100學年度第3次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：101年6月7日（星期四）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：潘委員浙楠、王委員明隆、工資管系黃委員宇翔、交管系蔡委員東峻、林委員正章（林珮琄老師代理）、企管系方委員世杰、劉委員宗其、會計系楊委員朝旭（劉裕宏老師代理）、簡委員金成、統計系任委員眉眉、嵇委員允嬋、體健休所林委員麗娟

伍、列席人員：管理學院周怡佑小姐、王芮思小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本校人事室將於8月2日至3日假苗栗三義舉辦本年度主管研習營，敬請踴躍參加，並提醒新任主管應儘量撥冗參加。

捌、討論事項：

提案單位：體健休所

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。

說明：

- 一、案由說明：體健休所擬於103學年成立「體育健康與休閒研究所」博士班，依教育部規定須於二年前提出，案經體健休所101年4月24日100學年度第7次所務會議審議通過在案，檢附會議紀錄及計畫書草案供參。
- 二、檢附專科以上學校總量發展規模與資源條件標準供參。

決議：

- 一、通過體健休所103學年度成立「體育健康與休閒研究所」博士班案（共12位委員投票；11位同意、1位不同意、0位棄權；林麗娟委員迴避），擬提院務會議審議。
- 二、請體健休所補充學生來源、畢業生出路說明及修訂教師師資之說明。
- 三、本案開（監）票人為任眉眉委員，紀錄為周怡佑小姐。

提案單位：工資管系、企管系、統計系

提案二：本校101年度校友傑出成就獎推薦案，請討論。

說明：

一、依據本校秘書室101年3月5日成大秘字第101A100031號函辦理。

二、本年度各系所共推薦四位候選人，茲分述如下：

(一) 工資管系擬推薦聚陽實業股份有限公司周理平董事長，業經工資管系101年4月20日100學年度第4次學術委員會決議通過，檢附推薦資料及會議紀錄供參。

(二) 企管系擬推薦中山大學管理學院劉維琪新光講座教授(企管系63級)與壹傳媒電視廣播股份有限公司王子云行政總裁(企管系75級)，業經企管系暨國企所101年3月27日100學年度第2學期第1次系所務、博班、導師會議審議通過，檢附劉講座教授、王行政總裁推薦資料及會議紀錄供參。

(三) 統計系擬推薦台塑企業總管理處楊兆麟總經理(會統系49級)，業經統計系100學年度第2學期第1次服務委員會決議通過，檢附楊總經理推薦資料及會議紀錄供參。

三、檢附本校「校友傑出成就獎委員會設置與選拔要點」及本校歷屆校友傑出成就獎得獎人名單1份供參。

決議：

一、通過推薦中山大學管理學院劉維琪新光講座教授(13票)、臺塑企業總管理處楊兆麟總經理(13票)參選本校101年度校友傑出成就獎(共13位委員投票，每位委員圈選3位)。

二、聚陽實業股份有限公司周理平董事長(11票)為第一順位遞補。

三、本案開(監)票人為王明隆委員，紀錄為王芮思小姐。

提案單位：院秘書室

提案三：本院100學年度「服務優良教師」遴選案，請討論。

說明：

一、本院本學年各系所推薦之候選人，共6位，茲分述如下：

(一) 工資管系推薦王逸琳副教授，檢附推薦表供參。

(二) 交管系推薦鄭永祥副教授，案經交管系101年5月14日100學年度第七次系教評會審議通過，檢附推薦資料及會議紀錄供參。

(三) 企管系推薦康信鴻教授，檢附推薦資料供參。

(四) 會計系推薦顏盟峯副教授，案經會計系101年4月12日100學年度第二學期第二次系務會議審議通過，檢附推薦資料及會議紀錄【節錄】供參。

(五) 統計系推薦溫敏杰教授，案經統計系101年4月19日100學年度第2學期第1次服務委員會審議通過，檢附推薦資料及會議紀錄【節錄】供參。

(六) 國經所推薦陳正忠副教授，檢附推薦表供參。

二、檢附本院「服務優良教師選拔及獎勵辦法」供參。

決議：

一、通過統計系溫敏杰教授(9票)當選本院100學年度「服務優良教師」。(共13位委員投票，每位委員圈選2位)

二、本案開(監)人為王明隆委員，紀錄為周怡佑小姐。

提案單位：院秘書室

提案四：本院AACSB教育願景(Vision)修訂案，請討論。

一、依據本院100年11月4日100學年第4次主管會議提案二決議辦理。

二、案由說明：本院前於9月底接受AACSB-PRT小組實地訪評，並針對本院推動AACSB國際認證提出多項改善建議，並經本院11月初主管會議，由各系主管召集相關教師研提本院後續推動建議，案經本院101年1月4日、101年2月20日二次主管會議及101年3月17日共識營討論後，並經本院101年4月12日100學年第8次主管會議暨第7次AACSB指導會議(Steering Committee)審議通過，建議本院教育願景(Vision)修正方案如下，故提會討論。

透過窮理致知、整合創新及邁向卓越之願景，成為亞太地區之一流管理學院。

Become a leading business school in Asia-Pacific region through:

- 1. Truth and Knowledge (窮理致知)**
- 2. Integration and Innovation (整合創新)**
- 3. Excellence in Research and Teaching (教研卓越)**

三、檢附本校與院願景使命對照表、國外各大學管院願景、使命資料供參。

決議：修正通過如下，擬提院務會議審議。

透過窮理致知、整合創新及邁向卓越之願景，成為亞太地區之一流管理學院。

Become a leading business school in Asia-Pacific region through:

- 1. Truth and Knowledge (窮理致知)**
- 2. Integration and Innovation (整合創新)**
- 3. Growth and Excellence (邁向卓越)**

提案單位：院秘書室

提案五：本院AACSB教育使命 (Mission Statement) 修訂案，請 討論。

說明：配合本院推動AACSB認證，因應本院教育願景 (Vision) 修訂，配合修訂本院教育使命 (Mission Statement)，案經本院101年3月28日100學年第3次課程委員會、本院101年4月12日100學年第8次主管會議暨第7次AACSB指導會議(Steering Committee)審議通過，目前建議內容如下，故提會討論。

Serve business and society in the global economy through developing quality and socially responsible professionals and business leaders as well as through advancing the frontiers of knowledge in business management.

決議：修正通過如下，擬提院務會議審議。

秉持務實的校風與傳統，在全球化的經濟中，以窮理致知、整合創新及邁向卓越之願景，培育學生成為具有社會責任感的管理專才及企業領域，並進一步拓展管理領域之知識。

Serve business and society in the global economy through developing quality and socially responsible professionals and business leaders as well as through advancing the frontier of knowledge in business management.

提案六：本院AACSB碩士班、博士班教育目標(Learning Goal)訂定案，請 討
論。

說 明：

- 一、配合本院推動AACSB認證，因應AACSB-PRT小組建議及本院教學願
景(Vision)修訂，除學士班教育目標不變外，配合訂定本院碩士班、
博士班教育目標(Learning Goal)，目前建議內容如下，案經本院101
年3月17日共識營會議、101年3月28日100學年第3次課程委員會、本
院101年4月12日100學年第8次主管會議暨第7次AACSB指導會議
(Steering Committee)審議通過，故提會討論。

AACSB LEARNING GOALS					
		For Master's Program		For PhD Program	
1	COMMU	Communication	<ul style="list-style-type: none"> Ability to appreciate business research and to present research findings/results effectively in speaking and in writing 	Communication and Publication	<ul style="list-style-type: none"> Ability to present, and to publish business research findings/results.
2	CPSI	Interdisciplinary Competence	<ul style="list-style-type: none"> Ability to integrate different functional areas in solving business problems. 	Creativity in Research	<ul style="list-style-type: none"> Ability to evaluate, interpret, synthesize existing business knowledge and to propose innovative research.
		Critical Thinking	<ul style="list-style-type: none"> Ability to analyze business situations and to recommend innovative resolutions. 		
3	LEAD/ ETHIC	Leadership	<ul style="list-style-type: none"> Ability to demonstrate leadership skills of a business manager. 	Coordination	<ul style="list-style-type: none"> Ability to coordinate with different research groups and partners. Ability to undertake various academic activities in an ethical way.
		Ethical Reasoning	<ul style="list-style-type: none"> Ability to identify ethical dilemmas and to determine necessary courses of action. 	Ethical Behavior	
4	GLOB	Global Awareness	<ul style="list-style-type: none"> Ability to possess a global perspective and an awareness of the global business. 	Global Issues	<ul style="list-style-type: none"> Ability to engage business research in a global level. Ability to undertake local business research with a global mindset.
5	VSP	Teamwork	<ul style="list-style-type: none"> Ability to coordinate actions and solve problems jointly with other members of a professional team. 	Professional Qualification	<ul style="list-style-type: none"> Ability to qualify for a business research/faculty position. Ability to competently teach business class at the collegiate or above levels.

* COMMU = Communication Skills

CPSI = Creative Problem Solving & Innovation
 LEAD/ ETHIC = Leadership Skills & Ethic
 GLOB = Global Awareness
 VSP = Values, Skills & Professionalism

二、檢附本院教育願景、教育使命及教育目標對照表供參。

決議：修正通過，擬提院務會議審議。

AACSB LEARNING GOALS					
		For Master's Program		For PhD Program	
1	COMMU	Communication	<ul style="list-style-type: none"> Ability to appreciate business research and to present research findings/results effectively in speaking and in writing 	Communication and Publication	<ul style="list-style-type: none"> Ability to present, and to publish business research findings/results
2	CPSI	Interdisciplinary Competence	<ul style="list-style-type: none"> Ability to integrate different functional areas in solving business problems 	Creativity in Research	<ul style="list-style-type: none"> Ability to evaluate, interpret, synthesize existing business knowledge and to propose innovative research
		Critical Thinking	<ul style="list-style-type: none"> Ability to analyze business situations and to recommend innovative resolutions 		
3	LEAD/ETHIC	Leadership	<ul style="list-style-type: none"> Ability to demonstrate leadership skills of a business manager 	Coordination	<ul style="list-style-type: none"> Ability to coordinate with different research groups and partners Ability to undertake various academic activities in an ethical way
		Ethical Reasoning	<ul style="list-style-type: none"> Ability to identify ethical dilemmas and to determine necessary courses of action 	Ethical Behavior	
4	GLOB	Global Awareness	<ul style="list-style-type: none"> Ability to possess a global perspective and an awareness of the global business 	Global Issues	<ul style="list-style-type: none"> Ability to engage business research in a global level Ability to undertake local business research with a global mindset
5	VSP	Teamwork	<ul style="list-style-type: none"> Ability to coordinate actions and solve problems jointly with other members of a professional team 	Professional Qualification	<ul style="list-style-type: none"> Ability to qualify for a business research/faculty position Ability to competently teach business class at the collegiate or above levels

* COMMU = Communication Skills
 CPSI = Creative Problem Solving & Innovation
 LEAD/ ETHIC = Leadership Skills & Ethic
 GLOB = Global Awareness
 VSP = Values, Skills & Professionalism

提案單位：院秘書室

提案七：「國立成功大學管理學院院長遴選、續聘及解聘辦法」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內容，配合修正本院辦法內容，檢附本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」修正草案如附件。
- 二、案經本院101年5月2日100學年第9次主管會議審議通過。
- 三、檢附本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」修訂對照表、本院現行「院長遴選辦法」及「國立成功大學學院院長遴選作業準則」供參。

決議：照案通過，擬提院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案八：「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。

說明：

- 一、案由說明：配合本校各學院教師評審委員會辦法修訂，針對系所教評會無法決議時，增列處理程序規定，配合修訂本院教師評審委員會設置辦法，檢附本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案。
- 二、案經本院101年4月25日100學年第8次教師評審委員會暨本院101年5月2日100學年第9次主管會議審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表、本院現行「教師評審委員會設置辦法」及「國立成功大學各學院教師評審委員會設置辦法」供參。

決議：照案通過，擬提院務會議審議。

提案單位：EMBA

提案九：「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，請討論。

說明：

- 一、案由說明：配合本校各學系（所）教師評審委員會辦法修訂，針對系所教評會委員組成，配合修訂本院非屬系所教師評審委員會設置辦法，案經本院101年4月25日100學年第2次非屬系所教評會審議通過，檢附本院「非屬系所教師評審委員會設置辦法」修正草案及會議紀錄供參。

二、案經本院101年5月2日100學年第9次主管會議審議通過。

三、檢附修正條文對照表、本院現行「非屬系所教師評審委員會設置辦法」及「國立成功大學各學系(所)教師評審委員會設置辦法」供參。

決 議：照案通過，擬提院務會議審議。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午14時5分。