

管理學院104學年度第2次院務發展會議紀錄

壹、開會時間：104年10月23日（星期五）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、陳梁軒委員、廖俊雄主任、魏健宏委員、葉桂珍委員、黃華瑋主任、楊朝旭委員、林麗娟所長。

伍、列席人員：國企所江明憲教授。

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：企管系、國企所

案由：企管系、國企所獨立運作案。

說明：

- 一、本院104年10月12日104學年度第1次院務發展委員會議決議略以，請企管系召開會議討論是否與國企所維持合併運作，或回歸獨立運作。
- 二、案經企管系104年10月13日企管系104學年度第1學期第1次系務會議及國企所104學年度第2次所務會議討論決議如會議紀錄，檢附企管系系務會議紀錄（附件1，第1-3頁）、國企所所務會議紀錄（附件1，第4頁）供參。

決議：尊重企管系、國企所獨立運作。

提案二

提案單位：企管系、國企所

案由：企管系「系主任推選、續聘及解聘辦法（草案）」及國企所「所長推選、續聘及解聘辦法（草案）」，請審議。

說明：

- 一、企管系系主任遴選辦法業經企管系104年10月13日104學年度第1學期第1次系務會議確認通過；國企所所長遴選辦法亦經國企所104年10月7日國際企業研究所104學年度第1學期第1次所務會議審議通過。
- 二、檢附企管系系務會議紀錄（如前附件1，第1-3頁）及「系主任推選、續聘及解聘辦法（草案）」（附件2，第5頁）、國企所所務會議紀錄及「所長推選、續聘及解聘辦法（草案）」（附件2，第6-9頁），請審閱。

擬辦：依審議結果辦理後續事宜。

決議：逕送院務會議審議。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：本院圖書儀器委員會組織章程、本院校務會議代表選舉辦法條文修正案，請討論。

說明：

- 一、本院圖書儀器委員會組織章程條文修正案業經104年10月7日104學年度第3次主管會議審議修正通過，校務會議代表選舉辦法條文修正案決議提兩方案送院務發展會議討論。
- 二、檢附本院圖書儀器委員會組織章程修正條文對照表、修正條文草案及現行條文（附件3，第10-12頁）；本院校務會議代表選舉辦法修正條文對照表（附件3，方案一第13頁，方案二第14頁）、修正條文草案（附件3，方案一第15頁，方案二第16頁）及現行條文（附件3，第17頁），請審議。

擬辦：審議通過後續提院務會議審議。

決議：校務會議代表人數採方案二，由各系、所務會議各推舉1人擔任，增額部分修正為由院務會議推選，餘照案通過，送院務會議審議。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：修正本院章程系所名稱，請討論。

說明：

- 一、企管系、國企所獨立運作業奉校長核定，因應兩系所獨立運作事實，104年10月7日主管會議建議，依照本校組織規程第六條系所組織，修正本院章程中有關系所文字敘述方式，俾利組織成員明確化。
- 二、本院現有3個獨立運作研究所分別為國企所、國經所及體健休所。為使本院各章程組織成員明確化，擬統一修正為各系、國企所、國經所及體健休所。擬修訂之章程條文如下：
 - （一）本院教師評審委員會設置辦法第二條。
 - （二）本院院長遴選、續聘及解聘辦法第五條。
- 三、檢附本校組織規程第六條（附件4，第18頁）、教評會設置辦法修正條文對照表及修正條文草案與現行條文（附件4，第19-21頁）、院長遴選辦法修正條文對照表及修正條文草案與現行條文（附件4，第22-24頁），請審議。

擬辦：審議通過後續提院務會議審議。

決議：

- 一、院教評會設置辦法第二條推選委員由十一人調整為十二人，各系所委員由至多三名調整為至多二名，餘照案通過。
- 二、院長遴選、續聘及解聘辦法第五條遴選委員會院內委員

各系所人數增列至多二名，餘照案通過。
三、送院務會議審議。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：104年10月23日（星期三）下午13時19分。