

管理學院107學年度第2次院務發展委員會紀錄

- 壹、開會時間：107年12月5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：林正章院長
紀錄：郭美祺
- 肆、出席人員：嵇允嬋副院長、王惠嘉主任、王泰裕委員(請假)、陳勁甫主任、鄭永祥委員、葉桂珍主任、李憲達委員(請假)、王澤世主任、黃華璋委員、馬瀾嘉主任、陳瑞彬委員、史習安所長(曾瓊慧老師代)、溫敏杰所長、蔡佳良所長。
- 伍、列席人員：林軒竹主任。
- 陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。
- 柒、主席報告：議程草案提案四經12月3日院教評會延會決議俟本院教師評量要點修訂完成，各系所再據以修訂辦法提會核備；提案五決議依校方規定程序經院長轉校教評會核備，故兩案不列入議案。
- 捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：管理學院及各系所與國外大學機構簽訂學術合作交流備忘錄/協議程序案，請討論。

說明：

- 一、本院依 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。」，自 97 年起本院簽訂國際學術合作交流備忘錄/協議辦理程序為：主管會議審議---院務會議備查---簽請校方同意簽署。
- 二、107 年 9 月 12 日 107 學年度第 1 次主管會議對國際學術合作備忘錄簽訂流程提出意見，決議：【依 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。」，本案送請院務發展委員會重新評估流程及相關辦法。】
- 三、本院擬與 University Muhammadiyah Yogyakarta 的 Faculty of Economics and Business 簽訂交換生與學術合作備忘錄(提案一附件，第1-3頁)，另與法國 IPAG 簽訂雙聯學位協議書(提案一附件，第4-6頁)。

- 四、國企所擬與印度Rajagiri College of Social Science簽訂學術合作及學生交換(附件，第7-11頁)。
- 五、工資管所擬與印尼萬隆理工學院Department of Industrial Engineering碩士雙學位合約(提案一附件，第12-15頁)。
- 六、工資管系所擬與Department of Mechanical and Industrial Engineering, Gadjah Mada University (UGM) 碩士雙學位合約草案簽訂碩士雙學位合約(草案)(提案一附件，第16-19頁)。
- 七、案經本會107年10月23日107學年度第1次會議決議為：「釐清院級、系所層級簽訂交換或雙聯學位合作MOU，學生繳納學雜費之差異性，再提下次會議討論。」

決議：

- 一、鼓勵各系所簽訂院對院之MOU，開放全院學生參與。
- 二、以特定系所為主簽署單位(僅開放特定系所學生)簽訂之交換學生/雙聯學位MOU由系所主管簽署並負責相關業務，提本會備查。
- 三、以院為主簽署單位之交換學生/雙聯學位MOU(開放全院學生)，先送主管會議核備，再送本會備查。
- 四、案內工資管系、國企所、管院擬簽訂之MOU同意備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：擬訂定「國立成功大學管理學院院級中心設置暨管理原則」，請審議。

說明：

- 一、依校方規定及107年11月7日本院107學年第3次主管會議決議辦理。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院院級中心設置暨管理原則」新訂條文草案如附件(提案二附件，第21頁)，請討論。
- 三、另附本校「研究總中心評議委員會設置辦法」、本校「院級中心設置暨管理原則」(提案二附件，第22-23頁)供參。

決議：

- 一、本原則審議通過後，原已成立之中心每二年至少評鑑一次，新成立之中心須經評議委員會審議通過，提院務會議審議通過後始得設立。
- 二、照案通過，送院務會議審議。

提案三

提案單位：管理學院

案由：擬修訂本院「教師評量要點」案，請審議。

說明：

- 一、依校方新修訂之教師評量辦法(提案三附件，第24-25頁)修訂。
- 二、案經107年12月3日第4次院教評會延會會議決議修正通過，檢附本院「教師評量要點」修正草案對照表及修訂條文(草案)、教師評量表修訂草案對照表及修訂草案、本院教師評量要點(現行條文)(提案三附件，第26-37頁)，請審議。
- 三、本院「教師評量要點」修正草案第三點後段條文，12月3日院教評會延會審議採甲案、乙案併陳，提本會議決：
甲案：前項受評成績合計達七十分以上，經教評會出席委員二分之一以上投票同意，為評量通過。
乙案：前項受評成績，經教評會出席委員二分之一以上皆評定為70分以上者，為評量通過。(與本校「教師評量要點」條文相同)

決議：

- 一、第二點(三)之2.研究類(3)科技部研究計畫主持人每件一分，修訂為每件每年一分。
- 二、第二點末項各級專任教師得免當次免評量條件修正為(一)前項研究類累積達4分以上者。(二)前項教學類、服務及輔導類累積合計達3分以上者。
- 三、條文第三點之甲案、乙案併陳，送院務會議審議。

企管系提案如下(原文照錄，該系提送附件資料如企管系提案附件，第38-44頁)

提案四：

案由：請本院主管提供 107 學年度第 2 學期五系課程列表並應允盡量與企管系大學部合開課程，請討論。

說明：

- 一、因本院教評會 10 度違背程序不讓企管系聘老師(如附件一)，107 學年度第 2 學期將僅 11 位教師(不含借調、休假)負擔 395 位日間學碩博、97 位夜間碩專，共計 492 位學生課程，並另需負擔 86 位學分班生，以自籌經費聘僱行政人員，負擔極重，大學部課程極其不足。
- 二、目前下學期課程排課在即，企管系大學部學生由系學會代表提案：「希望本院五系主管提供 107 學年度第 2 學期課程列表給企管系，並祈應允盡量與企管系研擬合開課程」，故有此請。檢附企管系 1071114 課程委員會會議紀錄節錄(如附件二提案四)供參。
- 三、107 年 10 月 17 日本院課程委員會雖輪到企管系王蕙涵同學為學生代表，但因本院郭秘書疏漏，誤將王同學姓名寫成「王蕙涵」，

故該通知單迄今無人領取，請郭秘書盡速更正，以免誤事(如附件三)。

四、因本案有急迫性，但本院課程委員會本學期不再召開，故提於本會。本請各系協助合併開課一事，應有利本院和諧發展。

五、本案合併本會設置要點第四條審議事項第一、七項、本院課程委員會設置辦法第三條執掌第一、六、七項辦理。

決議:非本會權責，不列入會議紀錄。

提案五:

案由：核備企管系擬與加拿大 U. of Victoria 雙聯學位合作暨後續依法程序。

說明:

一、檢附企管系 1071114 課程委員會會議紀錄節錄(如附件二提案五)供參。

二、檢附 University of Victoria 雙聯學位網址與雙聯學位收費(如附件四)供參。

<https://www.uvic.ca/gustavson/international/international/dual-degree-program/index.php>

三、本案依本會設置要點第四條「本會審議事項等」向本會先行核備。後續會先由企管系與該校招生代表簽定 Memo，再依校對雙聯學位之規定，經企管系系務會議、院務會議、教務處審查後送校長簽准，其間有任何單位不同意或不簽准者，本案即屬未通過，會予取消。

決議:依提案一決議辦理。

提案六:

案由：本院人事、經費、教師員額分配未恰，有礙院務發展，應深入檢討改進。

說明:

一、本院人力、經費、教師員額分配，相當程度阻礙本院發展：

(一) 本院人事編列混亂。「本院主管暨 AACSB 會議」通知單所列，與本院網頁所列行政人員出入頗大(附件五 a)，且與本校教職員工通訊錄所列本院人員(附件五 b)，差異更大。

(二) 本院人員屢失職。院秘書文書、帳目、會議記錄屢不符實情，專案人員越權阻擾國際事務發展(如附件六)。

(三) 本院經費未據實公布。

1. 院長去年大減企管系深耕經費(見管院網頁院主管會議 106.4.5.提案二、106.7.5.提案三、107.3.31.提案二附件如附件七)，嗣聞該經費由院中心、人員分食，卻迄今未依 106.7.5.主管會議決議補足企管系行政人力費。
2. 院長屢稱「經費分配是院長權利」，有權利就有義務。經彙整本院網頁暨相關資料，得出下表。如有錯誤，請院長、郭秘書逕予更正，未更正者即表資料正確，又附如附件八 Words 檔以利更正。

管院單位	編制 內外	主管/主辦		核准	行政人員	經費控 管	業務經費 來源	人力經 費來源	用 106,107 深耕款?	有無開 會?	考核承 辦人
院秘書室	?	郭美祺秘書		院長	郭秘書、林彥廷	郭秘書	教育部	教育部	?	職工考核	郭秘書
頂尖	?	郭美祺秘書		院長	郭秘書、柯雅馨	郭秘書	教育部	教育部	是	未聽說	無
AACSB	?	稽允禪副院長		院長	陶靜(前黃于軒)	郭秘書	教育部	?	是	106, 107 年: 無	無
APMR	外	江明憲教授		院長	劉寧	郭秘書	教育部	?	是	未聽說	無
國際交換	外	林軒竹教授		院長	劉寧	郭秘書	教育部	?	是	僅兩次 (107.5.26/ 11.26)	無
個案教學 中心	外	現任	周信輝副教授	院長	?	郭秘書	教育部	?	是	未聽說	無
	外	(前)	(張紹基教授)	院長	?	郭秘書	教育部	?	是	未聽說	無
EMBA	?	現任	王泰裕教授	院長	邱彩慧、周貞 誼、王欣婷	郭秘書	教育部/?	?	是	未聽說	無
	?	(前)	(龔東峻教授)	院長	周貞誼、?	周貞誼	教育部/?	?	是	未聽說	無
AMBA	?	現任	王泰裕教授	院長	邱彩慧、王欣婷	郭秘書	教育部/?	?	是	未聽說	無
	?	(前)	?	?	?	?	教育部/?	?	是	未聽說	無
EMBA 台北班	?	現任	王泰裕教授	院長	邱怡瑄	郭秘書	教育部/?	?	是	未聽說	無
	?	(前)	(龔東峻教授)	院長	?	?	教育部/?	?	是	未聽說	無

註：資料所據：(1)105、106、107年管院主管會議紀錄與通知單。(2)管院網頁行政人員名單與工作內容。(3)「?」表無法查到資料。

(四) 本院教師員額分配欠妥。本院由院長分配之教師員額 (見管院網頁 107.1.31.院主管會議提案四會議紀錄)，不甚吻合本院網頁明定之「培養有人文與專業素養之管理專才」發展願景(附件九)

二、除本院網頁公開之資料外，因文書涉及個資，附件五至附件九(含附件八 Words 檔)於會議中補足。本案依本會設置要點第四條「本會審議事項等」提請深入檢討改進。

決議:非本會權責，不列入會議紀錄。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：107年12月5日 (星期三) 下午13時38分。