

管理學院96學年度第2次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：97年1月9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：張院長有恆

紀錄：王詩怡

肆、出席人員：潘委員浙楠、工資管系李委員賢得、利委員德江、交管系魏委員健宏、林委員正章、企管系葉委員桂珍、張委員紹基、會計系王委員明隆、邱委員正仁、統計系嵇委員允燁、任委員眉眉、體健休所黃委員永賢、國經所吳委員萬益

伍、列席人員：柯雅馨小姐

陸、確認上次會議紀錄：確認

柒、主席報告：

- 一、配合文學院96學年第二學期開設ESP專業英文課程，本院需提供7門課程教室，目前分配教室為工資管系二門課程、交管系二門課程、企管系一門課程、會計系一門課程、統計系一門課程，其中工資管系、交管系因支援較多教室，故額外補助10萬元業務費。
- 二、各系所配合教學多元開設課程，除各開課教師給予1萬元獎勵金外，如教師人數達10人，該系所獎勵金部分，自10萬元提高為20萬元（業務費）。
- 三、97年度圖儀費分配部分，本院今年度獲約1,331萬元圖儀費，除院長統籌款（20%）部分，第一階段各系所分配數，依各系所教師人數及學生人數權重分配各系所，第二階段將依各系所新聘教師人數、各系所及教師配合院務發展方向與績效，另行分配院長統籌款部分圖儀費。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學合作優良教師及研究人員獎勵金補助要點」修正案，請討論。（第1-1至1-11頁）

說明：

- 一、經本院96年12月12日96學年度第4次主管會議通過，檢附本院「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學合作優良教師及研究人員獎勵金補助要點」修正草案（第1-1至1-10頁）。
- 二、檢附本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」獎勵研究及產學成果補助要點供參（第1-11頁）

決議：修正通過如附件A，擬提院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案二：本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正案，請討論。
(第2-1至2-6頁)

說明：

- 一、經本院96年12月12日96學年度第4次主管會議通過，檢附本院教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點修正案(第2-1至2-2頁)。
- 二、檢陳本校修訂之「教學特優教師獎勵與遴選要點」(第2-3至2-4頁)、原本院獎勵要點(第2-5頁)及本院制定之教學反應調查問卷(第2-6頁)供參。

決議：修正通過如附件B，擬提院務會議審議。另在教學反應調查問卷擬提本校教務會議修正本校問卷格式改以本院版本。

提案單位：交管系／電管所

提案三：電信管理研究所延至99學年度成立電管所博士班，請討論。(第3-1至3-3頁)

說明：

- 一、依據本院96年12月12日96學年度第4次主管會議通過，暫修正本院98至100學年度新增系所如下：

| 學年度 | 98 | 99 | 100 |
|------|----|-----------------------------------|--------------|
| 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) | 運動與休閒管理學系(體) |

- 二、檢附本院96年6月29日95學年度第5次院務會議紀錄節錄及96年12月3日本校交管系／電信所九十六學年度第二次系／所務會議會議紀錄供參(第3-1至3-3頁)。

決議：通過，擬提院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案四：「本院課程委員會設置要點」修正案，請討論。(第4-1至4-2頁)

說明：

一、案經本院96學年第5次主管會議通過修正案提本會討論（第4-1頁）。

二、檢附本校課程委員會設置辦法草案（第4-2頁）。

決 議：通過如附件C，擬提院務會議審議。

玖、臨時動議