

## 管理學院 101 學年度第 8 次主管會議暨 AACSB 指導會議(Steering Committee)紀錄

壹、開會時間：102年3月6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：潘副院長浙楠、王副院長明隆、工資管系黃主任宇翔、交管系胡主任大瀛、企管系方主任世杰、會計系楊主任朝旭、統計系主任主任眉眉、國經所陳所長正忠、體健休所林所長麗娟

伍、列席人員：個案教學發展中心張紹基主任、管理學院林彥廷先生、柯雅馨小姐、王芮思小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、依據本校研發處來函，本校延攬及留住特殊優秀人才獎勵辦法，自102年起將取消「優四級」，將該級獎勵金額轉到其他更高等級，現正依校內程序修正並報部備查，各院將配合母法修訂本院辦法，請各系所主管提前因應，檢附研發處2月19日會議紀錄供參。
- 二、依據教務處提供資料，本院截至2月17日止，遲繳成績科目數為全校最高，請各系所主管協助所屬教師儘速繳交成績資料，爾後請主管提醒各位老師應避免遲繳成績之情形，檢附教務處提供之統計資料供參。
- 三、由於校內各系所因開課問題與學生產生誤解，請各系所主管在課程規劃部分，能多與學生溝通，以避免層出不窮之申訴事件。
- 四、本校教師延攬規劃委員會日前開會決定，原則上各系所退休人員，校方會撥給員額，但收回系所兼任教師員額，各系所仍可續聘兼任教師，所需經費視各系所負擔能力支付。
- 五、本院國際交流中心陳勁甫主任因借調至高雄市政府交通局擔任局長，故本院國際交流中心主任擬由潘副院長兼任至7月31日止。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：「國立成功大學管理學院『頂尖大學計畫』博士後研究員聘用暨考核作業要點」修訂案，請討論。

說明：

- 一、依據頂尖大學計畫推動總中心研究組102年1月21日來函辦理。

二、案由說明：依據頂尖計畫第79次與第80次業務會議決議，請各學院重新檢視各院博士後研究之聘用及考核作業要點，針對已擔任博後2年以上者，於審核續聘時應有更高之具體標準，故本院業已修訂草案內容，故提會討論。

三、檢附現行「本院頂尖大學計畫博士後研究員聘用暨考核作業要點」供參。

**決 議：照案通過，擬送本校頂尖計畫辦公室彙辦後，送校核備。**

提案單位：院秘書室

提案二：本院101會計年度電費結餘分配案，請討論。

說 明：

一、依據本校研發處102年2月21日研(企)102第005號函辦理。

二、本院101會計年度電費配額4,962,978元，實際用電5,145,024元，本院電費超支182,046元。自99年起電費配額無法重新分配，故前自100年起因考量獎勵節約能量績優之系所，故改為：「有結餘系所（含二獨立所）共同支應超支系所一半電費，其餘由管院支應」，經計算如下表，管院將再撥付予系所剩餘配額。

101 年度管理學院用電情形									
	總計	工資管	交管	企管	會計	統計	體健休所	國經所	管院公用電及會議室等
101 年實際配額	4,962,978	947,381	787,139	736,776	833,410	694,527	88,885	156,017	718,843
101 年實際收費用電	5,145,024	1,006,217	865,815	687,427	880,076	812,529	21,311	101,456	770,193
剩餘配額	-182,046	-58,836	-78,676	49,349	-46,666	-118,002	67,574	54,561	-51,350
結餘系所比例分擔超支系所(註2、註3)	0	58,836	78,676	-43,480	46,666	118,002	-59,538	-48,072	-151,090
修正後101 年剩餘配額	-182,046	0	0	5,869	0	0	8,036	6,489	-202,440

備註：

1.學校自 98 年度起不再給予電費超支學院補助 15 萬元補助、自 99 年度取消論文獎勵及電費補助

2.結餘系所分擔超支系所之比例 -88.11%

三、檢附「各院系所電費配額實施辦法」一份供參。

**決 議：照案通過。**

提案單位：院秘書室

提案三：「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：配合本院地下一樓演講廳整修完成，將於驗收後開放租借，同時考量後續維護成本較高，故配合修訂本院空間使用付費辦法，修訂借用規定及費用標準，檢附修正草案（含申請表）供參。
- 二、檢附現行「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」（含申請表）供參。

**決 議：**

- 一、修正通過如附件A，擬送校長核定後實施。
- 二、院內各系所使用演講廳(62x05)/產學個案教室(62x17)擬酌收水電管理費用每小時200元，將由院統一計算水電管理及工讀費用後，每學期或每年結算後請各系所撥款。

提案單位：潘副院長

提案四：本院與美國羅切斯特理工大學（Rochester Institute of Technology）簽訂國際合作備忘錄及雙學士學位計畫合作備忘錄討論案，請 討論。

說 明：

- 一、案由說明：本案係本院潘浙楠副院長協助本院與該大學商學院洽簽國際合作契約，該學院排名於北美洲第128名，全美第110名商學院。現已通過AACSB認證，檢附合作備忘錄草案供參。因該校希望能與推動雙學士學位計畫啟動事務，故業已提供本院國際合作備忘錄及雙學士學位計畫合作備忘錄，擬二合作備忘錄一併簽訂，檢附兩校雙學士學位計畫合作備忘錄草案供參。
- 二、依據本院97學年第2次院務發展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。」

**決 議：照案通過，擬提院務會議備查。**

玖、臨時動議：

提案單位：會計系

提案：本院各系所在職專班學生互選課程討論案，請討論。

說明：考量資源共享，並提供學生多元修課需求，建議開放每門課5名學生開收其他系所學生選修。

決議：針對各系在職專班學生互修課程人數問題，原則以本系所學生達12人之課程，方開放本院其他系所5名學生選修。

拾、散會：下午13時55分。