

管理學院 101 學年度第 9 次主管會議暨 AACSB 指導會議(Steering Committee)紀錄

壹、開會時間：102年4月10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（廖俊雄老師代理）、企管系方主任世杰、會計系楊主任朝旭、統計系主任眉眉、體健休所林所長麗娟、國經所陳所長正忠

伍、列席人員：管理學院林彥廷先生、王芮思小姐、林瓊媛小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本校針對各系所自我評鑑作業，業已擬訂「系所自我評鑑時程規劃表」，其中在系所自評作業部分，各院系所應成立院系工作小組，因本院目前僅體健休所須辦理自我評鑑，故為簡化作業，擬以本院主管會議為指導委員會（即院工作小組），以利後續作業，檢附校方提供之系所自我評鑑時程規劃表(草案)。
- 二、本校教務處通知，配合本校新訂之「國立成功大學校外實習委員會設置要點」，如各系所有推動專業課程校外實習或產學合作校外實習業務，請依規定訂定設置要點並送本校校外實習委員會備查。
- 三、依據本校研發處102年3月20日(研企)102字第010號函通知，本院102會計年度學校分配電費5,398,364元，並經研發處核算，各系所配額分配如下表：

102 年度管理學院電費分配情形									
系所 配額	總計	工資管系	交管系	企管系	會計系	統計系	國經所	體健休所	管院 (含 EMBA、AMBA)
電費配額	5,398,364	1,028,076	906,949	795,385	910,074	780,394	165,609	97,486	714,390

備註：經與研發處確認，自 99 學年開始電費配額依該處核算分配，各院不得調整。

- 四、依據本校教務處102年3月11日學服字第102031101號函通知102會計年度圖儀設備費各學院調降分配數額，調整數約為1.5%，本院全院分配金額自1,242萬元調整為1,225萬元，依本院101學年第7次主管會議提案二決議略以「本案分配金額如經本校刪減，則依比例刪減各系所金額」，故各系所調降後之金額如下表：

102 年度管理學院圖儀費分配情形								
金額 \ 系所	總計	工資管系	交管系	企管系	會計系	統計系	國經所	體健休所
圖儀費	1,225	224.1	211.3	218.5	209.2	188.7	72.3	100.9

備註： 單位：萬元

五、本院第16屆亞太管理研討會（APMC）將於2014年1月10日至12日假菲律賓大學舉辦，請各系所主管轉知所屬師生踴躍參加，檢附論文徵稿說明供參。

六、針對本院地下一樓演講廳（62X05）之命名，請EMBA及各系所主管發起募款，鼓勵校友參與。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院AACSB認證之五項核心能力碩士、博士班學位考試評分表訂定案，請 討論。

說 明：

一、本院為推動AACSB國際商管學院認證，業已研擬五項核心能力碩士班、博士班學位考試評分表，擬自本學期開始配合各系所學位口試作業施作，以提供後續AACSB維持認證作業，檢附本院研擬之碩士及博士學位考試評分表供參。

二、案經本院102年3月29日101學年第3次課程委員會審議通過。

決 議：修正通過如附件A，即日起實施。

玖、臨時動議：

提 案：本院是否辦理「新進教師」類專業培訓課程，請 討論。

說 明：依據教務處來函詢問請各院是否辦理新進教師類專業培訓課程，請各系所主管提供建議。

決 議：

一、由本院邀請五年內到職辦理新進教師座談會，邀請本院教學傑出或研究傑出教師參與座談，不與教務處合辦及申請補助。

- 二、在新進教師（副教授、助理教授職級）每年非正式之評量部分，建議今年4月30日前撰寫自評報告（以一頁為原則，內容分成教學、研究及服務/輔導等項目）提供各系所主管參考，並請各系所主管依需求指派Mentor，提供協助及輔導。
- 三、會後發函各系所新進教師（五年內到職）週知。

拾、散會：下午14時。