

**管理學院102學年度第3次主管會議暨AACSB指導會議  
(Steering Committee)紀錄**

壹、開會時間：102年10月2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：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：如簽到表。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、確認上次會議紀錄：**確認**。

柒、主席報告：

- 一、本校特聘教授申請教務處收件截止日期為10月31日（星期四），送院截止日期為10月18日（星期五），請各位主管提醒所屬符合申請資格教師，於期限內填送申請表並檢附佐證書面資料送院彙整，俾轉送教務處辦理。
- 二、各系所102學年度第2學期教授、副教授休假研究申請案及其他須提經院教評會審議案，請於10月18日（星期五）前送院彙整，俾提院教評會審議。
- 三、各系所如有修訂畢業學分數、必修課程案、申請「業界專家參與教學課程補助」案、開授「遠距教學」課程案、申請教育部「數位學習課程認證」及「數位學習教材認證」案，請於10月14日（星期一）前將提案送院彙整，俾提院課程委員會審議。
- 四、為避免採購弊端並加強內部控制，本校102年9月18日第169次行政會議通過修正本校採購辦法第11條規定，自102年10月1日起，新台幣10萬元以下之請購及驗收分離，單位主管不得指派經辦採購、請購人員及計畫主持人擔任驗收或證明人。請轉知所屬教師及助理此項新規定。
- 五、管院地下一樓廁所發生疑似偷窺事件，一位不明男性尾隨女學生進入女廁，院已依校方程序辦理，並將函請各系所公告，提醒本院師生注意自身安全。
- 六、本年度有3個系所(工資管系、統計系)申請教師員額，均獲本校教師延攬規劃委員會審議通過。提醒各系所師生比及平均授課人時數，為重要審查項目。
- 七、各系所如有兼任教師員額未轉為專任教師員額，明年(103)8月1日將由校方全數收回員額。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：103學年度本院各系所自我評鑑效標項目，請 討論。

說明：

一、為因應系所自我評鑑由教育部主辦改為各校自辦之變革，本校102年5月16日「國立成功大學自我評鑑指導委員會」第一次會議決議，通過教育部認可之國內外專業評鑑機構所認證之系所學位學程(含本院通過AACSB認證之系所學位學程)，亦須進行簡易系所自我評鑑，該會議紀錄節錄如下：

「為因應教育部未定之政策，本校已通過教育部認可之國內外專業評鑑機構評鑑之系所學位學程(如IEET、AACSB、TMAC)，擬納入本校系所自我評鑑範圍，準備相關自評資料。」  
(如附件一，第1至2頁)

二、為因應此項變革，院辦前已將本校所擬訂之系所自我評鑑共同效標(如附件二，第3頁)，請各位主管以系所學位學程為單位，參照體健休所所擬範例(如附件三，第4至5頁)，擬訂系所自我評鑑之參考效標及特色效標提會討論。

擬辦：各系所研擬自我評鑑效標，並於10月9日繳交院辦。

決議：請各系所於10月9日(星期三)前研擬參考效標(選填項目)及特色效標(必填項目)，並將資料以電子郵件寄送院辦彙整。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本校103年頂尖「拔尖計畫」，請 討論。

說明：

一、本校103年頂尖計畫補助要點(草案)如簡報，請參考。  
二、請各系所將訊息轉知所屬教師，並鼓勵所屬教師預為因應並研提拔尖計畫。

擬辦：討論並凝聚共識後研議參與拔尖計畫事宜。

決議：請各系所於10月11日(星期五)前提交構想送院彙整，俟各系所構想進行整合後，擇期再研議。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：有關AACSB教學多元評估closing the loop執行事項，請 討論。

說明：

一、為確保 AACSB 持續認證，有關教學多元評估執行方式擬修正如下：

(一) 參與教學多元評估之課程免填報學生自我評分表 (Assessment Task Feedback Sheet)。

(二) 廢止各系所學生口試所填報之 AACSB 評分表。

(三) 請各系所依示範課程進行課程評估(closing the loop)。

二、檢附工資管系教學多元評估課程核心能力清單範例(如附件四，第6頁)及 closing the loop 報告樣本(如附件五，第7頁)，請參考。

擬辦：依會議決議執行。

決議：修正多元評估執行方式(一)、(二)照案通過，另請各系所本學期完成篩選3-5門常設課程(須涵蓋所有五項學習能力)作為示範課程，並進行課程評估(closing the loop)。有任何疑慮，副院長願意規劃時間至各課程委員會說明

提案四

提案單位：院秘書室

案由：擬統一本院名片及書信圖版樣式，請 討論。

說明：

一、本院目前無統一之名片及書函樣式，擬統一樣式，並將 AACSB 認證標誌列入。

二、檢附名片圖版型式3式，每式各9色；書函格式3式(請參考樣本)，請 討論。

擬辦：依討論結果辦理後續事宜。

決議：囿於時間本案暫緩議，另擇期再議。

提案五

提案單位：院秘書室

案由：本院研究傑出與研究優良獎勵，擬自本(102)年度起納入國科會獎勵與彈性薪資一併辦理。

說明：

一、本校已整併教學傑出與講座、特聘教授獎勵及國科會與彈性薪資獎勵，申請人如同時獲獎，僅能擇一支領或支領不同獎勵之差額。

二、因應校方獎勵方式之改變，本院研究傑出與研究優良獎勵方式，擬參照校方之變革，併入國科會獎勵與彈性薪資審議。

擬辦：依討論結果辦理並提院務會議討論。

決議：案揭獎勵賡續辦理，惟其獎勵金併入國科會獎勵與彈性薪資申請合併審議，並修改本院研究傑出與研究優良獎勵要點相關規定。

提案六

提案單位：院秘書室

案由：檢討本院A<sup>+</sup>期刊，請討論。

說明：

一、檢附UTD/FT/國科會管理學門以及本院A<sup>+</sup>級期刊如附表(附件六，第8至9頁)。

二、請各系所對所列表列期刊提供意見，俾作為增刪之參考。

擬辦：討論後請各系所再作確認。

決議：請各系所從參考表中挑出A<sup>++</sup>期刊(台灣極少學者能刊登之傑出期刊)及A<sup>+</sup>期刊(台灣少數學者能刊登之期刊)名單，提下次(十一月六日)主管會議討論。如擬增列期刊名單，請檢附傑出表現以及國內學者刊登為佐證書面資料。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：102年10月2日下午13時50分。