

**管理學院103學年度第10次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：104年5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、通識教育中心報告：

通識教育中心陸偉明主任今天出席本院主管會議報告通識教育課程改進相關問題，簡報及課程資料由通識教育中心提供，請各位主管及負責課程教師或同仁參考。

柒、確認上次會議紀錄：教師交流活動改為5月26日（星期二）中午辦理，統計學召集人由統計系系主任（溫敏杰教授）擔任，餘確認。

捌、主席報告：

一、本校彈薪制度及相關規定將再調整，待校方確定後提會報告。

二、依104年5月4日頂尖業務會議報告資料，本校2015QS世界大學排名，管院各學科表現如下：

（一）排名51-100：統計及運算研究。

（二）排名151-200：商業與管理（新增學科）。

（三）未進入前200名：會計及財務。

三、本院104年5月各系所應進用身心障礙者統計表如後附（附件1，第1頁），提供各位主管參考。另因校方尚未確認5月份以後未足額進用身障者之罰款計算方式，待校方確認後再另外計算提供各系所參考。

四、本院個案教學中心及台南市企業經理協進會聯合辦理南部地區就業徵才媒合活動，將於104年5月16日（星期六）下午13:00~18:00在地下一樓62x01個案教室舉行，目前已有台灣康寧、大亞電線電纜、三商美邦人壽、富強鑫精密工業、堤維西交通工業、晶英酒店及璨揚企業等企業參與徵才，敬請鼓勵所屬師生踴躍參加。

玖、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院104年度圖儀設備費調降分配數額案，請 討論。

說明：

- 一、依教務處104年4月22日（104）成大教字第104A200114號函辦理（附件2，第2-5頁）。
- 二、本院104年度圖儀設備費原獲分配額度共計新台幣1189萬元，因全校圖儀費減列2500萬元，各學院分配數調降幅度約為11.6%，依調降幅度調整104年度院長統籌款及各系所圖儀費分配額度如後附分配表（附件2，第6頁）。
- 三、前述調降原則說明如下：
 - （一）各系所圖儀費：依調降幅度等比例調降。
 - （二）院長統籌款：
 1. 新進教師補助：維持每人補助新台幣10萬元。
 2. 期刊獎勵：調降幅度含新進教師補助應調降比例，原提撥100萬元，調降後提撥額度減為71.5萬元，每篇SCI/SSCI論文補助約新台幣5300元。
- 四、本案審議通過後，請各系所於5月6日（星期三）下班前（已分別於4月23日及28日將教務處來函及經費調降試算表mail各系所參考），重新填妥經費分配表（用途分析欄）逕送教務處教發中心彙整轉主計室。

擬辦：審議通過後辦理後續事宜。

決議：照案通過，送教務處圖儀小組及主計室辦理經費重新分配事宜。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」條文修正案，請討論。

說明：

- 一、依本院103年6月3日102學年度第3次院務會議決議辦理。
- 二、本次條文之修訂，以提昇本院國際排名為優先考量，故僅獎勵發表UTD期刊論文之教師，並提高獎勵金額度，另獲得科技部、教育部或其他經教評會認可之國家級及國際級獎項者，直接當選為研究傑出教師，但不另發給獎勵金。
- 三、檢附本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」修正草案（附件3，第7-8頁）、修正條文對照表（附件3，第9-13頁）及本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」現行條文（附件3，第14-15頁）供參。

擬辦：討論通過後續提院務發展會議及院務會議審議。

決議：緩議，待校方確定彈薪獎勵制度是否延續後再另訂辦法提會討

論。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：訂定本院「職工考績（核）審查委員會設置要點（草案）」案，請討論。

說明：

- 一、依本院 103 年 8 月 6 日 103 學年度第 1 次主管會議決議，本院職工年終考績（成）方式摘錄如下：
 - （一）請受考人填妥「業務績效考核表」。
 - （二）請單位主管將各受考人「業務績效考核表」，連同「職技人員/工友考評表」密送所屬教師考評（院辦人員送各系所主管考評），考評結果請考評教師密封交付各單位主管，作為評擬所屬人員年終考績（成）之參考。
 - （三）單位主管考評表合併量化及質化績效，依受考人所填具之「業務績效考核表」績效，參考所屬教師考評結果，考評所屬職技人員及工友年度表現，並於主管考評表上先行排列各受考人考評順序（職技工友合併排序）後，密送院辦彙整。
- 二、為更客觀、公平審議受考人績效，參照銓敘部考績委員會組織規程（附件 4，第 16-17 頁）及醫學院職工考績（核）審查小組設置要點（附件 4，第 18 頁），訂定本院「職工考績（核）審查委員會設置要點（草案）」，組成委員會審理本院職工年終考績（核）。
- 三、檢附「國立成功大學管理學院職工考績（核）審查委員會設置要點（草案）」（附件 4，第 19 頁）、條文總說明（附件 4，第 20 頁），請審議。

擬辦：依決議辦理後續事宜。

決議：修正通過，續提院務發展委員會議及院務會議審議。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會時間：104年5月6日（星期三）下午13時50分。