

管理學院103學年度第2次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄

壹、開會時間：103年9月3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、為協助學生就業，103學年度續辦企業導師制度，各系所如有聘請企業導師提供學生就業諮詢指導，請於10月底前提出書面經費預算向本院提出申請，補助項目為企業導師鐘點費、諮詢費、交通費等，補助額度以1學年2萬元為上限。
- 二、行政院核定修正兼任教師鐘點費支給標準，專任教師超時授課鐘點費一體適用，檢附修正前及修正後兼任教師鐘點費支給標準表（附件1，第1-3頁），提供參考。
- 三、教務處MOOCS課程平台（使用資訊會proera平台）已完成全校第1個摩課師課程，由工資管系呂執中老師錄製完成「資訊管理概論」，本院教師可至以下連結觀看課程（無須密碼）：<http://www.proera.com.tw/547>。
- 四、依總務處採購組來文通知，本院103年度綠色採購統計至7月30日止，採購環保標章產品比例未達90%，請各位主管加強宣導，儘量採購環保產品，以達成規定比例，檢附來文及附件（附件2，第4-5頁）供參。
- 五、本院102學年第2學期教學反應問卷調查已完成，紙本已分送各系所，並將另行寄送電子檔供各系所留存。檢附教學問卷調查全院單科統計結果及問卷回收統計表（附件3，第6-19頁）供參。

捌、嵇副院長AACSB相關事項報告：

- 一、請各系所主管向今年新生（大學部、碩士班、博士班）及新進教師宣導院的使命（mission）、願景（vision）與教育目標（educational objectives），以及各系的策略目標（strategic objectives）、願景（vision）和教育目標（educational objectives）。
- 二、新學年度的AACSB教學多元評估手冊因助理離職，待新助理到職後再進行資料更新，完成後再印成紙本送各系所轉發所屬教師參考。

玖、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：AACSB 再認證工作小組組成方式及成員案，請 討論。

說明：

- 一、為傳承 AACSB 申請認證歷程與經驗，作為推動 AACSB 再認證業務之基礎，本院前已成立「推動 AACSB 持續改善委員會」(Continuous Improvement Committee)，委員會組織及成員如附表（附件 4，第 20 頁）。
- 二、因前揭委員會各分組成員均有異動，成員須重新推選組成，再者因 AACSB 再認證業務複雜程度與首次申請認證不同，前已設置之「推動 AACSB 持續改善委員會」組織架構擬予整併，精簡委員會組織，以利再認證業務推動。
- 三、前述再認證工作小組之組成，除 Steering Committee 仍由各系所主管擔任委員外，Research、Teaching/Student Learning & Advising、Internationalization/Academic Collaborations、Industry-Academic Collaborations 等組別擬合併為一，組成成員由各系所主管推薦一位教師擔任，參與 AACSB 再認證工作，工作小組將視業務推動進度不定期召開會議討論。

擬辦：依討論結果辦理。

決議：

- 1.請各系所主任/所長或推薦 1 位教師代表參與 AACSB 工作小組，擔任再認證工作小組系所聯繫窗口。
- 2.請各系所於 9 月底前將名單送院辦彙整。

提案二

提案單位：AACSB 指導小組

案由：AACSB 教學多元評估課程博士班「專題討論」之 Learning goal 案，請 討論。

說明：

- 一、依 102 年 12 月 4 日 102 學年度第 5 次主管會議決議略以，碩、博士班合開課程合併計算，博士班以「專題討論」進行課程改善評估。另各系所/學程示範課程至少 3 至 5 門課，須涵蓋 5 個教學多元評估項目。
- 二、博士班「專題討論」課程實質內容無法涵蓋 5 個教學多元評估項目，是否修正該課程之評估項目，以符合實際狀況，或是以碩博合開課程作 AOL，請 討論。

擬辦：討論通過後辦理後續事宜。

決議：依原執行方式辦理。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：103 年各系所自我評鑑向上提升計畫書範本案，請 討論。

說明：

一、依本校103年4月23日系所自我評鑑實施說明會略以，已通過IEET、AACSB、TMAC之系所，配合中長程校務發展計畫擬訂展現系所特色及未來向上提升之計畫書送本校自我評鑑指導委員會核備。

二、會計系撰寫之各系所未來向上提升計畫書範本紙本業提8月份主管會議初審，依初審結果請會計系修正及補充相關資料，修正計畫書於會中以電子檔呈現，提供各單位主管初步審閱，另將於會後以電子郵件送請各位主管審閱。

三、計畫書電子檔。

擬辦：審議通過後將電子檔送各系所，請各系所參考範本內容及格式，於10月中旬（截止期限另行通知）完成，俾提11月份主管會議審查。

決議：請各系所依會計系範本撰寫，完成後依學校所訂繳交截止期限送教務處彙整。

提案四

提案單位：各系所、院秘書室

案由：本院各系所留任人才構想案，請討論。

說明：

一、依本院103年5月7日第10次主管會議提案5決議，為規劃因應頂尖計畫結束後，本院教師彈薪制度之存續，請各系所於9月前提出如何留任優秀人才構想案，以利訂定本院及各系所獎勵及留任優秀人才新規定。

二、彙整已提出構想或建議之系所意見如附表（附件5，第21頁）供參。

三、頂尖計畫結束後，留任人才相關獎勵金額龐大，非院所能獨力負擔，應由院及各系所之管理費按比例成立共同獎勵基金，依產學合作計畫總額回饋一定比率獎勵承接產學計畫教師？或按各系所提撥之基金比率，由院相對提撥一定比例經費補助各系所，由各系自行訂定獎勵員額？請各位主管集思廣益，提出建議、討論。

擬辦：依討論結果辦理後續事宜。

決議：俟9月17日院務發展會議院及各系所未來2年院/系所發展策略報告後，再研議。

提案五

提案單位：工資管系

案由：工資管系與美國佛羅里達大學（University of Florida）簽訂合作協議備忘錄案，請討論。

說明：

- 一、依本院國際學術交流中心102年12月4日102學年度第5次主管會議提案三略以，本院擬積極與美國學校進行4+1+1/3+2+1之雙學位計畫，請各系所協助推廣。
- 二、工資管系依前揭提案，與美國佛羅里達大學洽談合作協議並研擬簽訂合作備忘錄。案經工資管系103年6月20日102學年度第2學期第3次系所務會議審議通過，檢附會議紀錄及合作協議備忘錄（附件6，第22-29頁）供參。。

擬辦：通過後續提院務發展會議審議。

決議：照案通過。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會時間：103年9月3日（星期三）下午14時20分。