

**管理學院103學年度第7次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：104年2月4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、本院大樓電力系統需進行檢修維護，在不影響暫停供電之系所(影響範圍為院本部、國經所及交管系62x02教室)下，規劃於104年2月14日(星期六) 08:00~17:00進行，煩請轉知所屬人員預作因應。
- 二、各系所103學年度第1學期教學反應調查問卷已於本（104）年1月23日繳交完畢，問卷質/量化統計部分已完成如附件(附件1)，先提供各位主管參閱。完整資料將按既定期程於開學後一星期內，送交各系所轉致各授課教師。
- 三、AACSB教學平台新增多項表單功能：各授課教師可(1)選擇於平台直接輸入，或以EXCEL檔案進行線上成績維護，兩種輸入方式皆可自動產出「學生學習表現統計表(summary report)」報告；(2)於線上直接撰寫「課程Closing the loop報告」。新增功能操作步驟如附件(附件2，第1-5頁)，提供參考。然而，撰寫「課程Closing the loop報告」，尚需學生於「教學反映調查」時，所填寫之「學習目標自評表」。院辦將於2月底提供各示範課程相關數據資料，請各系所於**104年3月13日(星期五)**前，繳交103學年第1學期AACSB教學多元評估資料袋及示範課程Closing the Loop報告。
- 四、因應校方會議調整本院5月份主管會議開會時間，原訂5月6日（三）主管會議調整至5月13日（三）召開。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院104會計年度圖書儀器設備費分配案，請 討論。

說明：

- 一、依教務處104年1月28日成大教字第104A200025號函通知辦理。（附件3，第頁）

二、本年度本院圖儀設備經費共獲新台幣1,189萬元（本校分配權重計算公式依教師人數占30%、學生人數占70%計算），檢附本校104會計年度圖儀費各學院分配款計算原則及分配數額表供參（附件3，第頁）。

三、本院圖儀費依校方分配原則分項說明如下：

（一）各系所分配經費（占80%）：依校方分配額度，各系所教師人數占30%、學生人數占70%權重分配，合計新台幣951.5萬元。

（二）院長統籌款（20%）：

1.援例補助各系所新進教師每人10萬元，先行撥付會計系及統計系2月份到職新進教師補助款各20萬元，8月份預估新聘教師10人補助款經費由管院控留，於教師到職後再撥付各系所，如未聘任，則由管院統籌作為院務發展之用。

2.提撥約100萬元作為各系所教師SCI/SSCI期刊獎勵補助，補助額度及撥付方式請討論（附件3，第9頁）。（國經所於2月3日18時許通知增列SCI期刊1篇；體健休所於2月4日上午通知增列SSCI期刊2篇，SCI期刊1篇，總篇數增為151篇，重新計算每篇補助額度為6600元，各系所補助額度如附表）

3.另非各系所教師發表之論文是否列入補助篇數計算（附件3，第10頁），併請討論。

（三）檢附104會計年度圖儀費計算明細表供參。（附件3，第11頁）

四、本案審議通過後，請各系所填寫設備規劃申購清單送本校圖儀小組核備後動支。

擬辦：審議通過後通知各系所分配額度，並將分配結果送本校圖儀小組、主計室備查。

決議：

一、各系所104會計年度圖儀設備費分配款依校方分配數額照案通過。

二、院長統籌款部分：

1.控留140萬補助新教師每位10萬元（含2月份到職教師），請各系所於新聘教師到職後，通知院辦撥款。

2.控留99.3萬元獎勵2014年教師SCI/SSCI發表研究成果，請各系所複核所屬教師2014年之SCI/SSCI論文篇數，院辦將依各系所複核確認之篇數重新核算分配額度通知各系所。【經各系所複核確認之篇數為150篇，每篇補助約新台幣6,600元。】

3.統籌款將俟校方完成控留系所圖書期刊經費(10%)作業後，再撥付各系所。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：104年度邁向頂尖大學計畫經費分配調整案，請討論。

說明：

一、依103年11月12日本院第4次主管會議提案一，本院104年度邁向頂尖大學計畫統籌經費分配原則決議如下：

(一)若校方依原規劃縮減25%統籌經費，則維持各系所103年度統籌經費分配額度，並請各系所提供經費使用分配方式會議紀錄送院/頂尖中心存查；但若縮減超過25%，則需由各系所經費調整。

(二)各系所103年KPI績效統計表送各系所主管參考。

二、因頂尖計畫推動總中心104年度分配各院統籌補助費額度縮減幅度超過25%（縮減幅度為36%），爰依前次主管會議決議，按校方調降幅度調整各系所分配額度如附表（附件4，第12頁），請審閱。

擬辦：依決議執行104年度經費分配，並請各系所將經費分配會議紀錄送院彙整，轉送頂尖計畫中心存查。

決議：照案通過。院會儘速替各系所開設會計編號，開始動用經費。但請各系所將經費分配會議紀錄於3月6日（星期五）前送院彙整轉頂尖中心備查。同時，請各系所使用頂尖經費時，能具體配合各系所KPI的達成，並將列為明年度經費分配的評量指標。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：各系所未來發展規劃案，請討論。

說明：

一、依本院103年10月8日103學年度第3次主管會議決議，系所增設或調整因涉及全院發展規劃，各系所如有增設或調整規劃，請於1月23日（五）前提交增設或調整系/所/班別構想書，提2月份主管會議討論。嗣經2月份主管會議主席報告後，各系所主管建議2月份先以座談會方式交換意見，再視情況辦理後續規劃或提交未來發展計畫書面資料。

二、為因應少子化對高等教育之衝擊影響，本院各系所組織架構應

如何調整以免減招或縮減員額，以及未來發展方向如何擘劃，請各位主管提供意見及討論。

三、統計系(附件 5，第 13 頁)、體健休所(附件 5，第 14-頁)已提出未來發展書面構想書，提供與會主管參考。

擬辦：依討論結果辦理後續相關事宜。

決議：

- 1.請交管系研擬企業學苑計畫與執行成效，於 3 月份主管會議供其他系所參考。
- 2.請體健休所規劃成立在職專班，其所需學生員額將向校方爭取，其餘師資及空間等資源，則由體健休所現有資源自行調配。
- 3.請統計系規劃 Data Science /Business Analytics Program 學程，並提下次會議討論。

玖、臨時動議：

- 一、工資管系李主任轉達該系特聘教師針對103學年度研究優良申請，院教評會審查之建議事項，請院長於院教評會代為轉達。
- 二、請各系所主管能共同思考下列未來發展方向：(1)本院未來研究傑出獎勵依共識營相關建議，將以UTD期刊論文為獎勵標的，以提升世界排名；(2)科技部獎勵包含聘任與留任兩部分，到任第四年到特聘教授間的教師，現有頂尖經費獎勵，若頂尖經費縮減或停止時，院系如何提出對應獎勵策略；(3)如何規劃以減授課程時數之獎勵措施，鼓勵教師投入跨系所/領域/國際化等之教學。未來若有具體研擬的草案，再提會討論。

拾、散會時間：104年2月4日（星期三）下午13時40分。