

管理學院104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：104年9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。

補充說明：有關AACSB Peer Review Team委員人選，管院已另外向AACSB推薦兩位熟悉亞洲地區的學者（香港理工大學及新加坡大學教授）擔任，AACSB回覆待開會討論後再通知。

柒、主席報告：

- 一、AACSB Closing the loop 報告表格（C表）可由線上教學平台直接列印（如附件1，第1頁），但因系統列印的表格部分資料仍需以人工補充及修正（如附件2，第2頁），因此院將提供填寫範本及說明，待範本完成後再送請各系所轉送授課教師參考。配合前述修正時間需求，103學年度學程closing the loop 報告、104學年度示範課程清單、應屆畢業生問卷調查及問卷分析延後至9月21日（一）前繳交。
- 二、各系所如有專屬圖騰、標誌或具特殊意義象徵物件，可申請專屬智慧財產權，日後可授權其他單位使用。
- 三、依校方規定頂尖計畫經費至9月底使用比率須達75%，使用未達比例之額度校方將於10月5日收回，因此請各系所務必於10月5日前完成75%經費動支程序，避免經費被校方收回。
- 四、企管系、國企所回歸組織規程獨立運作協商會議分別於8月14日、25日召開第1次、第2次協商會議，第3次協商會議預訂於9月25日召開；於此期間企管系全體教師已要求另行擇定日期與管院討論協商相關事項。協商程序將於9月25日結束，並簽請校方裁示。
- 五、各學院因空間不足，持續增建大樓，本院亦將啟動增建大樓計畫，將向總務處瞭解校園整體規劃情形，以及管院未來增建大樓可使用之建築用地。
- 六、管院主題活動日（簡稱管院日）於9月18日（星期五）晚間在台南市立棒球場舉行（兄弟象 VS 統一獅）：(a)體健休所向體育署申請補助門票，除原規劃之體育室及體健所師生票數外，提供511張票給各系所104學年度碩博士班與大學部新生，院依相同比例分配給各系所，張數如附件（附件

4，第4頁)；(b)本院專任編制教職員工及校聘人員每人一張門票，由院辦專案簽請校方同意後直接撥付各系所；(c)同時邀請EMBA/AMBA學生參加，經費由EMBA/AMBA自理；(d)各系所與EMBA/AMBA自行準備當日系所宣傳活動。

各系所如有學生可在開場前表演，請於9月4日(五)前回覆體健休所林麗娟所長。

※因登革熱疫情嚴重，會後再請各單位主管就活動是否延期辦理表示意見，全體主管皆回覆延期辦理，故延至10月7日(三)晚間辦理(統一獅VS義大犀牛)。

七、經院方與校方會議協商結果，日後學生借用雲平大道辦理活動，學務處與總務處會儘量分散學生活動地點，本學期社團博覽會因此將移至工學大道辦理。為維持管院學生教學權益，請各系所轉知學生辦理活動如需使用管院附近空間(含雲平大道)，須於院方/校方核定時間內使用。

院長補充報告：

配合校方防治登革熱工作，請各系所承辦人每日定期巡視所轄區域，並記錄巡視狀況，如環境髒亂或有積水狀況，請立即處理。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院60週年慶活動籌備案，請討論。

說明：

- 一、院簡介各系所部分，請確認內容(附件5，第5-8頁)；如需更新，請於原版面內更新。
- 二、請各系所提供系徽及系旗樣式電子檔案，以便規劃管院六十週年慶系列活動之用。
- 三、本院明年成立屆滿60週年，計劃印製紀念郵冊、60週年紀念特刊、製作系列紀念品等等，各系所如有建議，請提出討論，以便儘早籌備。
- 四、為籌劃六十週年慶祝活動，是否援例成立籌備委員會，請各位主管提供建言。

決議：

- 一、管院簡介請各系所儘快確認內容，以利編輯、印刷。
- 二、郵冊由院設計統一版型並確認每頁郵票張數後，提供各系

所設計參考，再由各系所自行設計專屬頁面樣式，每系所1頁。

三、60周年籌備委員會暫緩成立，待活動計畫確定後再提會討論。

玖、臨時動議：

溫主任建議：Digital Measures教師須填答的資料太多、太複雜，建議簡化或是區分必填與選填項目，提高教師填答意願。

拾、散會時間：104年9月2日（星期三）下午14時。