

管理學院104學年度第5次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄

壹、開會時間：104年12月9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、報告事項：

- 一、105 年度頂尖經費預計於十二月頂尖業務會議時說明。
- 二、依本校招生策略規劃會議決議，本校弱勢學生招生計畫（成星計畫）將於教務處「大一全校不分系學士學位學程」下獨立分組招生，依篩選科目分組招生，每系每班招收 1 名，依各系所訂招生條件分配名額，檢附會議紀錄及附件（附件 1，第 1-7 頁），請參考。
- 三、104 年 11 月 25 日校主管會報主計室加強查核內控報告，本院各系所同仁申請核銷憑證缺失樣態彙整如附表（附件 2，第 8 頁），請各位主管提醒系上教職同仁注意，並請依規定辦理。
- 四、近來因接近年終核銷旺季，各系所核銷案因未經院長核章而被主計室退件數量增加，請各位主管協助提醒所屬教職同仁及助理，除使用教師個人科技部計畫及結餘款核銷案，不用送院長核章外，其餘核銷案均須經院長核章後才能送行政單位，以免被退件，影響經費核銷效率。
- 五、人事室通知本校 104 年績優職工選拔送件截止日期為 12 月 31 日，本院可推薦人數 1 名，各系所如擬推薦績優職工參與選拔，請於 12 月 21 日（一）前將被推薦人「績優職工選拔優良事蹟表」（電子檔請至人事室網頁下載）送院辦彙整，各系所推薦參選總人數如超過 1 人，將另行召開會議審議。
- 六、本院個案教學中心辦理人資長論壇活動，感謝工資管系、交管系場地支援，以及 EMBA 活動支援，更感謝所有參與本活動的師生及各系所協助論壇主持教師，讓活動得以圓滿完成。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：2017年AACSB維持認證訪視委員名單確認案。

說明：

- 一、AACSB 已正式通知本院 2017 年 1 月維持認證訪視委員名單如下：

Role

Volunteer

Volunteer Organization

Chair	Judy D. Olian	University of California, Los Angeles
Business Member	Hirokazu Kono	Keio University
Business Member	Leonard Waverman	McMaster University

二、為因應 AACSB 維持認證訪視之需，各系所已推薦教師代表，成立維持認證推動小組委員會，管院將開始每月召開相關會議，彙整 5 年改善報告之撰寫。

決議：接受 AACSB 所提訪視委員名單。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院 104 學年年終檢討餐會聯合辦理案，請討論。

說明：援例提案，管院 104 學年年終檢討餐會活動暫訂 105 年 1 月 20 日(三)晚上辦理，請各系所於 12 月份主管會議確認年終檢討餐會是否與管院聯合辦理，或自行舉辦，如擬與管院聯合辦理，請於 12 月 21 日(一)前通知院辦。

擬辦：確認各系所辦理方式後規劃後續事宜。

決議：俟各系所確認後辦理餐會訂位相關事宜。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：本院「院務發展委員會組織規則」、「院務會議組織規則」部分條文修正案，請討論。

說明：

- 一、依 104 年 11 月 4 日 104 學年度第 4 次主管會議臨時動議修正委員得委託出席案辦理。
- 二、檢附「院務發展委員會組織規則」部分條文修正對照表、修正條文草案及現行條文(附件 3, 第 9-13 頁)；「院務會議組織規則」部分條文修正對照表、修正條文草案及現行條文(附件 4, 第 14-20 頁)，請審議。

擬辦：審議通過後續提院發會議審議及院務會議審議。

決議：副院長維持原規定，其餘條文修正照案通過。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：管院各領域期刊清冊擬增列 UTD 評等，並將 INFORMS Journal on Computing 期刊列入「資訊管理」學門期刊清冊案，請討論。

說明：

- 一、管院教評會通過之各領域期刊清冊（如附表）計82本期刊，經與UTD 24本主要期刊比對後，其中23期刊與管院各領域期刊重複，僅INFORMS Journal on Computing未列入管院各領域期刊清冊。
- 二、為鼓勵教師投稿有利提升管院國際排名之期刊，以提高本校及本院國際排名與影響力，管院各領域期刊清冊擬增列UTD評等，並將UTD期刊INFORMS Journal on Computing期刊列入本院「資訊管理」學門期刊。
- 三、檢附「管院各領域期刊清冊」（附件5，第21-24頁），請討論。

擬辦：審議通過後續提院教評會審議。

決議：

- 一、INFORMS Journal on Computing 列入「管院各領域期刊清冊」之「生產作業管理與計量方法綜合期刊（含交通運輸學門）」領域，列為UTD/A級期刊。
- 二、提院教評會審議。

提案五

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，另提本院研究傑出及研究優良教師獎勵辦法提會討論，惟新辦法於104年5月5日103學年度第10次主管會議決議「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」。
- 二、為維持本院研究水準，提升本院商管領域世界排名，故再次提出條文修正案。
- 三、本次條文修訂目的除提高本院國際排名，提升教師發表期刊論文品質外，並增列產學合作績優獎勵。
- 四、檢附本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」名稱及條文修正對照表、修正條文案草案及「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」現行條文（附件6，第25-39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：

- 一、UTD期刊獎勵標的修正為「管院各領域期刊清冊」評等為UTD/A+並列之期刊。
- 二、產學合作傑出修正為執行計畫累計金額達1500萬元以上，產學合作優良修正為累計金額達625萬元以上。
- 三、申請績優獎勵教師基本條件之第1款3年內曾擔任1件以上科技部計畫主持人，只限申請研究績優獎勵教師類別。

- 四、申請產學績優獎勵教師提交之計畫案，以符合本校計算各院教師彈薪獎勵額度之產學合作計畫，或提列管理費挹注管院自籌經費者為限；未納入本校計算各院教師彈薪額度之計畫，或非以管院為一級單位承接之計畫（管理費未挹注管院自籌經費者）不予採計。（例如：教育部補助計畫、透過研究總中心承接之計畫等等）
- 五、其餘照案通過，俟「管院各領域期刊清冊」經院教評會審議通過後，續提院發、院務會議審議。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：104年12月9日（星期三）下午14時10分。