

**管理學院104學年度第9次主管會議暨AACSB指導會議  
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：105年4月13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、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認會議紀錄及議案執行情形。

柒、主席報告：

一、內政部修正簡任第11職等以上兼行政職教師及公務員進入大陸地區許可改為線上申請，赴大陸地區人員至遲須於出發前2個工作日，將出國申請表件送達人事室發展組辦理線上申請，經內政部許可後（以電子郵件通知申請人及人事單位）方可出境赴大陸地區，如逾前述規定期限將無法進入系統申請，且無法以紙本補辦，擬赴大陸地區人員請留意作業時程。

二、體健休所申請觀賞中華職棒例行賽門票補助案業獲教育部同意補助，俟體健休所完成採購作業後，再依補助門票張數分配各系所，活動相關事項請林所長補充說明。

三、有關本院105年頂尖計畫經費分配：

（一）依頂尖計畫推動總中心101年10月2日第86次業務會議決議及105年1月14日書面通知，各單位經費之編列與使用，「院計畫」／「院屬中心」納入「院」下，並須召開「主管會議」，再將請經費細項分配表、會議紀錄（含規劃名稱與內容、計畫主持人與分配金額，簡述預期亮點）與執行成效表送頂尖計畫中心留存確認後，再提供會計編號供各單位使用經費。

（二）管院依校方前揭規定，105年頂尖經費分別於105年1月6日第6次主管會議及2月19日第7次主管會議提案討論並作成決議，並於次月主管會議（2月19日及3月9日）宣讀紀錄確認在案。

（三）105年各系所分配經費會計編號已於105年3月9日通知校方開帳供各系所使用，辦理程序悉依校方規定執行。

（四）企管系葉桂珍代理主任對該經費分配，於3月30日提送書面資料如附件（附件1，第1-7頁）。（葉桂珍代理主任說明後，於12:35離席）。

## 捌、討論事項：

### 提案一

提案單位：院秘書室

案由：國經所與馬來西亞馬來亞大學簽署博士雙聯學位協議案，請討論。

說明：

- 一、國經所與馬來西亞馬來亞大學擬簽署博士雙聯學位協議，案經該所105年3月14日104學年度第4次所務會議審議通過。
- 二、檢附該所所務會議紀錄、博士雙聯學位協議書如附件（附件2，第8-16頁），請審議。
- 三、依本院97年11月18日97學年度第2次院務發展委員會議提案三附帶決議：為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。

擬辦：審議通過後請國經所先行辦理簽提校方同意程序，並提院務會議備查。

決議：照案通過，續提院務會議備查，並請國經所辦理簽提校方同意事宜。

### 提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院105年度校友傑出成就獎推薦人選協調案，請討論。

說明：

- 一、104年4月8日103學年度第9次主管會議決議，因本校傑出校友遴選競爭日趨激烈，為使本院推薦人選能順利當選本校傑出校友，本院推薦傑出校友人選方式擬由主管會議先行協商推薦系所人選。
- 二、本案依105年3月9日104學年度第8次主管會議決議，請各單位主管提出擬推薦人選，提4月主管會議討論。
- 三、檢附本院歷年傑出校友得獎名單如後附（附件3，第17頁）供參。

決議：同意由交管系提報105年度校友傑出成就獎推薦人選，並提院務會議報告備查。

### 提案三

提案單位：院秘書室

案由：AACSB另行推薦2017年維持認證訪視委員主席名單，請確認案。

說明：

- 一、AACSB於2月25日電子郵件通知本院2017年1月維持認證

訪視委員主席由University of California, Los Angeles 的 Judy D. Olian，改為 Texas A&M University 的 Jerry R. Strawser教授，但因 Jerry R. Strawser 教授行程衝突，因此再推薦 University of Otago 的 George Benwell 教授擔任。

二、更新後訪視小組委員名單如下：

Role	Volunteer	Institution	Status
Chair	George Benwell	University of Otago	Proposed
Business Member	Hirokazu Kono	Keio University	Accepted
Business Member	Leonard Waverman	McMaster University	Accepted

三、是否同意接受 AACSB 新推薦委員，請討論。

決議：同意。

玖、臨時動議：管院棒球觀賞活動於5月13日（五）晚上辦理。

拾、散會時間：105年4月13日（星期三）下午13時46分。