

管理學院105學年度第1次主管會議暨AACSB指導會議（Steering Committee）紀錄

壹、開會時間：105年8月10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：嵇允嬋副院長、李昇暉主任、廖俊雄主任(孫雅彥老師代)、葉桂珍主任(陳淑惠老師代)、王澤世主任、馬瀾嘉主任、史習安所長(曾瓊慧老師代)、陳正忠所長(許介文老師代)、蔡東峻執行長。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、請圖書館報告SDOL核心期刊經費籌措措施：略。

柒、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形：確認。

捌、主席報告：

A、主席報告案

- 一、本院將於今年11月23至25日與日本東北大學聯合辦理「第十八屆亞太管理學術研討會」(18th APMC)，請參閱：<http://apmc.web2.ncku.edu.tw/bin/home.php>。
- 二、本院104學年度第2學教學反應問卷調查資料分析作業已完成，結果彙整後於開學前一週送達各系所。
- 三、管院自105學年度起將為院級外籍交換生（不含雙學位生、校級交換生）開設英語課程（如附件，第1頁），依105年7月28日及8月8日與開課教師座談，開課教師同意依表每年開課。為獎勵接受院級外籍交換生修課英語課程開課教師，管院將比照AMBA學生至各系所修課補助方式，每名院級外籍交換生補助開課教師新台幣5,000元業務費，於每學期結束統計修課人數及經費額度，撥付開課教師所屬系所。院級外籍交換生至各系所修讀英語課程（以教務系統登載為英語課程為準），亦比照辦理。
- 四、105年8月1日管院所屬系所進用身心障礙者人數不足0.34人，未足額進用身心障礙人數之系所請足額進用，檢附人事室提供之統計表（第2頁）請參考。
- 五、AACSB維持認證工作進度報告：略。此次認證，各系所已決議將在職專班納入認證。請各系所確認涵蓋5個Learning Goals之3門以上核心課程，並請於9月9日（五）前提交103學年碩士在職專班「核心課程」與「學程」之AOL報告。

B.書面審議備查案

本會於105年7月6日至12日辦理書面審查（第3-4頁），案由說明如下，提請備查：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：審查本院105年8月1日起聘新進教師申請科技部補助大專校院延攬特殊優秀人才措施獎勵申請案。

說明：

- 一、依本校研發處105年6月28日（105）研彈字第86號函（如附件檔案）辦理。
- 二、本院各系所105年8月1日起聘符合獎勵申請資格之新進教師，為企管系李憲達助理教授、會計系李政勳助理教授。
- 三、依研發處來函及科技部規定，新進助理教授每人每月獎勵金額以不超過3萬元為原則，各學院須於7月20日前提報新進教師獎勵名單並檢附會議紀錄，送研發處彙整提審查會議審議。基於確保新進教師申請獎勵時效考量，爰採通訊審查方式審議本案。
- 四、前揭符合申請資格新聘教師申請獎勵金額每月新台幣3萬元，符合科技部及本校規定額度，惟其最終獲獎勵額度依本校審查會議審議結果核定。
- 五、前揭教師如獲核給獎勵，105年獎勵期間自105年8月1日起至同年12月31日止，106年以後之獎勵額度將視前一年度績效考評結果及科技部補助額度調整。若科技部停止本項補助，該獎勵金同步停發。
- 六、檢附2位新進教師申請書（含相關資料）、本院「執行科技部補助大專校院延攬特殊優秀人才措施實施及審查要點」（如附件檔案）供參。
- 七、是否同意依申請教師提交申請書及申請獎勵額度送研發處審議，請各位主管於105年7月12日（二）前下午17時回覆確認，以利彙整。

擬辦：本案如經二分之一以上主管回覆同意，送研發處辦理後續事宜。

通訊審查決議：

- 一、案內新進教師申請獎勵案通訊審查結果，投票人數計13位，12位回覆同意，1位未回覆，同意人數超過二分之一，送研發處辦理後續提會審議事宜。
- 二、審查結果提下次主管會議報告備查。

決議：同意備查。

玖、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院105學年度行事曆，請備查。

說明：

- 一、105學年度行事曆依本校各行政單位相關業務作業期程及管院例行性業務辦理期程擬訂。
- 二、例行性業務外，如臨時有其他重要事項需開會議決，將彈性加開會議。行事曆如因故更動，將隨時寄送各系所參考並公布於管院網頁。
- 三、檢附 105 學年度行事曆如附件（第 5-6 頁），請參閱。

擬辦：備查後轉知各系所及公告管院網頁。

決議：同意備查。105 學年度第 1 學期教發活動輪由企管系主辦，援例先行安排於 10 月份最後一週週五(10 月 28 日)中午，俟企管系系務會議確認辦理日期，再作調整。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：管理學院60周年活動案。

說明：

- 一、為慶祝本院成立60周年，預訂辦理事項如下：
 - (一) 60周年紀念影片。
 - (二) 60周年紀念大會。
 - (三) 60周年紀念文集。
 - (四) 設計管院CIS。
- 二、請各系所提供歷史照片及檔案資料，以利製作 60 周年紀念文集。另為設計管院 CIS，請各系所提供單位核心願景或理念，管院彙整後將提供設計公司參考。
- 三、管院 60 周年慶祝大會預訂於 105 年 11 月 5 日(六)上午辦理，敬邀各系所教師及畢業校友踴躍出席，並請各系所推薦及邀請第一屆校友返校共襄盛舉，共同見證管院歷史。

決議：

- 一、邀請歷屆傑出校友、歷任院長、各系所歷/現任主任/所長，以及退休/現任各系所教師出席紀念大會，並安排主題演講。
- 二、紀念大會時間調整至 11 月 4 日(五)下午舉行。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會時間：105年8月10日(星期三)下午14時8分。