

**管理學院108學年度第8次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：109年4月8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：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：林麗娟副院長、黃華瑋副院長、王惠嘉主任、陳勁甫主任、張心馨主任、顏盟峯主任、陳瑞彬主任、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長、個案教學發展中心周信輝主任、國際學術交流中心張巍勳主任(防疫假)、APMR林珮琚執行編輯(請假)、餘如簽到表。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形：確認。

前次會議議案執行情形如附件「108學年度第7次主管會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：108學年「輔導優良導師」遴選推薦案。

說明：

- 一、依本校學生事務處109年2月19日成大學字第1090300366號函及附件（參見提案一附件）辦理。
- 二、本學年各學系推薦輔導優良導師候選人說明如下：
 - （一）工資管系推薦吳政翰副教授，檢附推薦表及推薦佐證資料如附件（參見提案一附件）。
 - （二）交管系推薦蔡東峻教授，案經交管系暨電信所109年3月19日108學年度第7次教評會審議通過，檢附推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄如附件（參見提案一附件）供參。
 - （三）企管系推薦黃靜瑩副教授，案經企管系109年3月5日108學年度第2學期第一次系務暨導師會議老師投票通過推薦，檢附推薦表及會議紀錄（參見提案一附件）供參。
 - （四）會計系推薦楊朝旭教授，案經會計系109年3月5日108學年度第2學期第1次系務會議審議通過推薦，檢附推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄（參見提案一附件）供參。
 - （五）統計系推薦李國榮副教授，案經統計系109年3月26日108學年度第2學期第1次服務委員會會議審議通過推薦，檢附推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄（參見提案一附件）供參。

三、依本校「輔導優良及輔導傑出導師獎勵與遴選實施要點」規定，全院導師人數每達60人以上，得增加推薦1位輔導優良導師，本院導師人數計65人，可推薦參與本校輔導傑出導師遴選人數為2人。

決議：依投票推薦排序結果，推薦排序1統計系李國榮副教授、排序2會計系楊朝旭教授參與輔導優良教師遴選。

提案二

提案單位：管理學院

案由：108學年「參與大學創新與大學社會責任特優教師」推薦案。

說明：

一、依本校教務處109年2月26日成大學字第1090200325號函及附件（參見提案二附件）辦理。

二、本學年各系所推薦候選人說明如下：

（一）企管系推薦方世杰教授，檢附推薦表及推薦佐證資料如附件（參見提案二附件）。

（二）國經所推薦陳正忠教授，檢附推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄如附件（參見提案二附件）供參。

三、依本校「參與大學創新與大學社會責任特優教師獎勵與遴選要點」第六點規定，各學院可推薦人數以專任及專案教師人數百分之二為原則，本院現有專任及專案教師人數計106人，可推薦教師人數為2人。

決議：本院可推薦參與遴選特優教師人數為2人，與會主管一致同意推薦企管系方世杰教授、國經所陳正忠特聘教授，參與本校「參與大學創新與大學社會責任特優教師」遴選。

提案三

提案單位：管理學院

案由：109年高教深耕計畫經費分配規劃案。

說明：

一、依109年3月20日教務處電子郵件通知（含附件）、3月23日國際處電子郵件通知（含附件）、3月24日本校高等教育深耕計畫辦公室電子郵件通知（含附件）辦理。

二、檢附本院109年度「高教深耕計畫-主冊型」經費分配規劃表及109年高教深耕計畫—國際化面向經費分配規劃表、上述說明—各單位通知及附件（參見提案三附件），請討論。

決議：

一、各系所行政人力超額或不足業務費（明細如附件統計表）由

高教深耕計畫經費調整撥付或扣減。

- 二、各系所如有延攬優秀人才及邀請國際學者計畫，請提交計畫書於5月份主管會議討論。
- 三、109年度「高教深耕計畫-主冊型」經費分配規劃表依決議一調整後，送各系所依分配額度執行。

提案四

提案單位：管理學院

案由：「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」修訂案。

說明：

- 一、因應本院修繕場地費用及基本工資調高影響人力成本，調整院轄場地租借費用。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」修訂條文對照表、「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」修訂草案及現行條文（參見提案四附件），請審議。

決議：修正通過。

提案五

提案單位：管理學院

案由：各系所推薦管理學院研究績優獎勵期刊清冊確認案。

說明：

- 一、各系所推薦獎勵期刊清冊外審意見已送各系所，並請各系所審酌是否依外審意見建議修正獎勵期刊清冊，如有修正請於109年4月7日(二)中午前送院辦。
- 二、各系所推薦獎勵期刊清冊如附件（參見提案五附件），提請確認。

決議：請各系所依外審委員意見檢視推薦獎勵期刊清冊，提5月份主管會議確認。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：109年4月8日（星期三）下午1時26分。