

管理學院95學年度第2次主管會議紀錄

開會時間：95年8月7日（星期一）中午12時10分

開會地點：管理學院三樓會議室

主持人：吳院長萬益

紀錄：趙婉玲

出席人員：李主任賢得、魏主任健宏、劉主任宗其、王主任明隆、吳主任鐵肩、黃所長永賢

列席人員：蔡執行長明田、陳助理教授正忠、江教授明憲、馬副教授瀾嘉

壹、主席報告：

- 一、本年度教師升等請各系把握時間在8月31日前完成系教評會，送院辦理，預計於9月初召開院教師評審委員會。
- 二、考量經費之運用仍有餘裕，建議今年各系可運用「邁向頂尖大學計畫」經費聘至5位合聘教授。
- 三、本院第二期新建大樓案，奉 校長批示：「基本原則為不足部分（約700坪）由學校負擔，餘由管院籌措。」本案建物規劃及募款部分應繼續進行。

附帶決議：募款部分由管院統籌辦理；建物規劃部份請工資管系主導，成立規劃委員會討論細節。

貳、討論事項：

提案單位：企管系

提案一：企管系依據「邁向頂尖大學計畫」所提之「國際財務研究中心」，請討論。

說明：計畫內容如附件一，第1-1至1-6頁。

決議：原則通過，修正部份如下：

- 一、計畫名稱改為「國際財務金融實驗室」。
- 二、本案經費以新台幣兩百萬元為限，請優先購置硬體設備及網路相關軟體。
- 三、本實驗室兼具教學及研究功能，每年應有3至10篇SCI/SSCI成果。
- 四、資料庫採購事宜，由管院、企管系及會計系再向圖書館爭取；如仍無法爭取到則列入明年度之經費購買。

提案單位：統計系

提案二：統計系依據「邁向頂尖大學計畫」所提之「調統中心擴線及諮詢中心遷移計畫」，請討論。

說明：計畫內容如附件二，第2-1至2-10頁。

決議：原則通過，本案每年應有3至5篇SCI/SSCI研究成果。

提案單位：院秘書室

提案三：本院獲「邁向頂尖大學計畫」核定補助95年度國外旅費新台幣124萬1千元整案，請討論。

說明：依據本校邁向頂尖大學計畫辦公室95年7月24日（95）辦綜字第0002號函辦理（如附件三，第3-1至3-2頁）。

決議：本案因各系提出申請之金額總數達353萬餘元，超出補助金額124萬1千元甚多，因此補助各系金額採平均分配方式辦理，各系可得新台幣25萬元，不足部分（9,000元）由本院補助。

提案單位：院秘書室

提案四：「邁向頂尖大學計畫」追求教學卓越之做法，請討論。

說明：本案係95年6月5日本院94學年度第9次主管會議提案，因會議時間因素未及討論，決議為「列為下次討論」。

決議：

一、關於教學卓越教師之選拔與評分制度應再討論與研究，由管院找適當人選進行專案研究。

二、本案列入本院95學年度第1學期課程委員會會議討論議程。

提案單位：院秘書室

提案五：「成大論壇」推薦名單，各系是否有合適人選？請討論。

說明：

一、依據本校研發處95年7月11日研發（95）字第012號函規定，應於95年9月18日前送推薦名單（如附件四，第4-1至4-2頁）。

二、查93、94學年度分別由統計系推薦周元燊院士、交管系推薦盧峯海董事長。

三、是否採各系輪流？請討論。

決議：推薦國家科學委員會副主任委員戴謙、鴻海科技集團董事長郭台銘及康師傅集團魏應行。

提案單位：院秘書室

提案六：有關AACSB Mentor Dr. George E. Stevens來訪，就本院教師任教研究所資格與著作成果建議事項，請討論。

說明：

一、本院為取得AACSB認證，依程序邀請Mentor於95年7月24日至26日來訪，並舉辦座談會，會中Mentor建議：

(一) 於研究所碩士班授課者，五年內至少須有1篇peer review之期刊論文及若干篇研討會論文。

(二) 於研究所博士班授課者，五年內至少須有3篇peer review之期刊論文及若干篇研討會論文。

二、本案如經審議通過，將再提院發展委員會及院務會議討論。

決議：通過，並提院發展委員會及院務會議討論。

提案單位：院秘書室

提案七：在邁向頂尖研究型大學及申請加入AACSB過程中，針對目前部份老師完全沒有研究論文發表者如何處理，請討論。

說明：

一、有關AACSB申請認證資料中Faculty Qualification分為AQ (Academic Qualify)、PQ (Professional Qualify) 及Other，本院應擬訂各類標準。

二、AACSB Mentor建議「五年內無著作者，應列為Others」，而Others之部分不得超過所有老師人數之10%。

三、擬由院長具名，請老師再進一步加強研究部分，以便同心協力，邁向頂尖研究型大學。

決議：

一、本院依據教師年度報告統計五年內(2001.1.1至2005.12.31)無任何著作者，列出名單送請各系主任確認後，由院長商請校長聯合具名請該等教師加強研究。

二、配合第六案加入AACSB之考量，未來考慮修改教師評量辦法，助理教授以上在評量期間若無任何peer review之期刊論文發表者，建議不予通過。

三、建議學校過去沒有研究成果的教師，由學校將其員額轉到通識教育中心或適當單位。

提案單位：院秘書室

提案八：有關AACSB申請認證資料之Accreditation Plan，請各系所區分3 Programs提供有關missions/goals/objectives之資料，請討論。

說明：

一、依據Mentor建議，本次申請資料各系所過分偏重於說明PH.D.及graduate，對undergraduate部分似有忽略，請各系所區分3 Programs (PH.D.、graduate、undergraduate) 提供資料。

二、檢附輔仁大學Accreditation Plan 目錄及Mentor提供之Kent State University資料各一份供參（如附件五，第5-1至5-23頁）。

決議：通過，請各系於三星期內（即8月28日前）將資料（書面及檔案）併入提案九之中、英文簡介送至管院。

提案單位：院秘書室

提案九：本院訂定之使命目標（Mission）如何落實到各系所，請討論。

說明：

一、本院訂定之使命目標如下，請各系所再思考如何落實為系所使命目標，並更詳細訂定之。

國立成功大學管理學院成立於1956年，係台灣第一所商學院，管院秉持成大務實的校風與傳統，在全球化的經濟中，培育學生成為具有社會責任感的管理專才及企業領袖。

我們強調：

（一）管理理論與實務相結合，並藉由與產業各界的互動與案例研究，提升管理知識；

（二）提供學生優質教學環境與學習機會，塑造知識傳播的典範；

（三）與國際企業及學術機構建立合作夥伴關係，透過建教與交流方案，促進管理知識、觀念的分享與創新。

以達成管院的使命目標。

二、檢附各系所（除統計系外）中文簡介一份，請將前項各系所使命目標納入簡介。並請統計系儘速繳交中文簡介資料。

- 三、檢附本院2003年英文簡介一份，今年英文簡介亦將納入申請AACSB認證資料，請各系所審慎辦理。

決 議：

- 一、請各系先參酌管院之Mission Statement及Objectives訂定各系undergraduate program, master program及PH.D. program之Mission Statement及Educational Objectives。
- 二、請各系將提案八資料併入中、英文簡介，並於三星期內（即8月28日前）將資料（書面及檔案）送至管院。
- 三、本院印製之中、英文使命目標書籤將分送全體師生，請各系所提供人數並至管院領取。

提案單位：院秘書室

提案十：本院「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』獎勵學術期刊論文發表要點」修正案，請討論。

說 明：

- 一、本案要點第2點研究成果之認定，期刊部分僅針對刊載於SCI、SSCI及A&HCI之論著。
- 二、本案要點第5點規定已發表論文方得提出申請，為達獎不逾時之效，是否改為已接受或已發表，由發表人自行選擇申請時間，惟不得重複申請。
- 三、檢附本校「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』獎勵學術期刊論文發表要點」、本院「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』獎勵學術期刊論文發表要點」及本院各系老師向院及校申請2006年獎勵學術期刊論文發表資料各一份供參（如附件六，第6-1至6-3頁）。

決 議：

- 一、通過本院「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』獎勵學術期刊論文發表要點」第5點修正為：「2006年1月1日後已發表或過去已接受但尚未發表之論文，得於每年三月，六月，九月，十二月底以前向系所提出申請，經由系所核對無誤後，經院主管會議審查通過後發給。」。
- 二、由本院發文予各系所轉知所屬教師及研究人員提出申請。

提案單位：院秘書室

提案十一：95會計年度高階管理碩士在職專班（EMBA）業務費分配案，請討論。

說明：

- 一、往年EMBA節餘款之分配均以老師著作為主要獎勵對象。
- 二、查94年6月6日本院93學年度第13次主管會議紀錄提案三決議，94會計年度之EMBA業務費作為研究獎勵總額150萬元，其分配至各系之方式，請討論。
- 三、檢附各系所94學年度教師論文點數統計表一份供參。

決議：依圖儀費分配比例辦理，並由管院提供計算明細供各系參考。

參、臨時動議：無

肆、散會：下午3時10分