

管理學院97學年度第1次主管會議紀錄

壹、開會時間：97年8月6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：張院長有恆

紀錄：王詩怡

肆、出席人員：潘副院長浙楠、工資管系李主任賢得、交管系魏主任健宏、企管系暨國經所吳所長萬益、會計系王主任明隆、統計系嵇主任允嬋、體健休所涂所長國誠（黃滄海老師代理）

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、規劃與設計學院賴光邦副教授、馮天君先生、王英哲先生、管理學院柯雅馨小姐、褚耘希小姐。

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、因應各系所將進行高等評鑑中心實地訪評作業，請利用開學前時間召開教師、學生、職員宣導說明會，加強宣導評鑑相關事項，讓單位內同仁了解系/所/院務發展等相關資訊，期使實地訪評之面談作業順利進行。
- 二、本院於96學年第11次主管會議業已補助各系十萬元辦理系館整修，請儘速辦理整修作業，並請於9月30日前核銷完畢。
- 三、針對本院地下二樓停車場，本院業已補強部分設施，並將提供管院教師及職員專屬識別證分送各系所專任教師懸掛於車內，未來將陸續實施違規停車警告稽查及管院同仁使用率統計調查等作業，以提昇停車使用效率。
- 四、本院推動AACSB認證獲Mentor通知本院Progress Report已獲IAC接受，可能於明年初組成Peer Review Team來院訪查，請轉知各系所AACSB委員協助相關資料更新及訪視作業。
- 五、各系所宴請外賓之接待申請，請依規定於事前三日內提出接待申請。
- 六、本院將於9月20日舉行自強活動，地點於屏東瑪家山地文化村（行程如附件A），請轉知所屬教、職員踴躍參加，各系所未獲校方補助之同仁、眷屬可自費參加。
- 七、配合本校頂尖大學計畫推動總中心規定，本院業已訂定研發快訊審核機制（附件B），截至7月底止，本院共推薦16篇高品質期刊論文，爾後各系所推薦之期刊論文排名（Ranking）應於前百分之五十以上。
- 八、請各系所參加多元評估之教師，儘速提送資料袋送院，如教師有相關專業證照需要翻譯，亦請提供資料送院代為處理。

捌、討論事項

提案一：本院無障礙設施空間規劃案，請討論。

說明：

- 一、依據本校總務處97年7月8日成大總營字第970708號書函辦理。
- 二、本校總務處為辦理「本校校園無障礙設施清查及改善措施計畫」委託本校規劃與設計學院針對本院無障礙設施空間規劃提出改善方案，其主要分成三大部份：
 - (一) 管院部分：涉及本院院本部、交管系館、統計系館、企管系館、EMBA辦公室等範圍，檢附現況說明、待改善項目及規劃方案供參。
 - (二) 工管系部分：涉及工管系館、國企所等範圍，檢附現況說明、待改善項目及規劃方案供參。
 - (三) 會計系部分：涉及會計系館範圍，檢附現況說明、待改善項目及規劃方案供參。

決議：

- 一、交管系暫不設置無障礙廁所；統計系目前規劃之無障礙廁所，請於女廁部增設洗水台。
- 二、各系所如對於規劃與設計學院規劃方案有建議，請另行再與規劃與設計學院討論。

提案單位：院秘書室

提案二：「本院『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學成果獎勵要點」修正案，請討論。

說明：

- 一、修正說明：配合本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」研究及產學成果獎勵要點修訂，故修正要點名稱及條文內容。
- 二、檢附「本院『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學成果獎勵要點」修正草案、本校研究及產學成果獎勵要點及修正前要點供參。

決議：照案通過，擬提院務發展會議審議。

提案單位：院秘書室

提案三：本院博士生招生員額精簡討論案，請討論。

說明：

- 一、依據本院97年5月16日AACSB MENTOR來訪會議紀錄辦理。
- 二、經本院AACSB MENTOR建議為推動AACSB國際認證，建議降低各系所博士生人數。
- 三、目前各系所學生員額爭取不易且本院未來仍有新增系所之需求，為避免影響各系所學生員額，建議是否採取不足額錄取方式減少博士生招生人數，目標3年內博士生人數降至200名。
- 四、另建議限制教師指導碩、博士生人數（含在職專班人數），以每位教師最多收10名學生（4名博士生、6名碩士生）為原則，同時教師指導不同等級學生之標準應符合AACSB規範，詳如下表：

| 學生身分 | 條 件 |
|------|----------------------------|
| 博士生 | 5年內須有至少3篇具審核制度之期刊論文及一些會議論文 |
| 碩士生 | 5年內須有至少2篇具審核制度之期刊論文及一些會議論文 |
| 大學生 | 5年內須有至少1篇具審核制度之期刊及至少1篇會議論文 |

決 議：

- 一、為降低博士班之生師比，以符合AACSB Mentor之建議，請各系所自本學年開始採不足額錄取（錄取人數不超過三分之二招生人數），並協助高年級博士生儘速畢業。
- 二、請各系所教師指導碩、博士生（不含在職專班人數），以每位教師每年最多收5名學生（1名博士生、4名碩士生）為原則，並請系所主管於新生入學時加強宣導，如教師研究成果傑出，授權系所主管可彈性調整教師之指導研究生人數限制。

提案四：「本院第二大樓」空間規劃討論案，請討論。

說 明：

- 一、依據本院97年6月4日96學年第11次主管會議提案三決議：「本案擬另行組成專案小組，邀集各系所相關專長之教師，針對目前方案進行討論後，另行提主管會議或院務發展會議審議。」，本院業於97年7月15日96學年度第1次管院第二大樓空間規劃專案小組，檢附專案小組會議紀錄及校園空間規劃小組提供之本院最新第二大樓空間規劃資料供參。
- 二、案由說明：

(一) 舊軍訓大樓前經校長指示將拆除，惟因近期教育部對於各系所空間坪數計算規劃已變更，故經電洽規劃與設計學院表示，目前仍維持改建方案（興建坪數縮小）。

(二) 專案小組會議決議節錄如下：

1. 原則以國經所（含IMBA）、EMBA、體健休所及未來新增系所移至管院第二大樓。
2. 空間規劃內容原則以大班教學教室（150人以上）3間、個案教學教室10間、會議室、教師研究室、研究生研究室、中型研討室、各系所辦公室及小型討論室為主，實際空間需求擬由遷移系所詳細規劃後提出，並提本院主管會議報告。
3. 考量校地取得不易及空間使用效率，建請校方維持原方案（興建六樓），多餘空間由校方控管。

決 議：

- 一、決議原則以國經所（含IMBA）、EMBA/AMBA、體健休所及未來新增系所移至管院第二大樓。
- 二、教室空間部分規劃二間個案教學教室（可容納100人）、10間小教室（其中可容納50人教室3間）及2間大班教學教室（150人以上）。
- 三、考量校地取得不易及空間使用效率，建請校方維持原方案（興建六樓），多餘空間由校方控管。

提案單位：院秘書室

提案五：各系所評鑑報告之院務整體說明項目及院務發展計畫書修正案，請討論。

說 明：

- 一、依據本校研發處函轉高等教育評鑑中心基金會97年6月9日函辦理。
- 二、本年度管理學院新增評鑑項目之「院務整體發展」，本院需撰寫前揭內容，提供管理學門受評系所作為實地訪評依據，但不列入評鑑項目，本院業已修正各系所評鑑報告之院務整體說明項目（修正草案）及院務發展計畫書（草案），請討論。

決 議：修正通過如附件C，擬送各系所納入評鑑報告。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午3時20分。