

管理學院98學年度第1次主管會議紀錄

壹、開會時間：98年8月5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：工資管系謝主任中奇、交管系蔡主任東峻、企管系張主任紹基、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

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、管理學院柯雅馨小姐、黃美甄小姐、邱郁婷小姐

陸、確認97學年第10次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、為提昇院務運作效率，本院各項院級會議，請各系所主管以親自出席為原則，特別是院務會議及院主管會議。
- 二、交管系魏健宏主任任期至98年7月31日止，新任系主任乙職自98年8月1日由蔡東峻教授接任。
- 三、本院各系所主管均兼任EMBA/AMBA課程規劃委員，請各系所主管協助爾後EMBA/AMBA各項開課事宜。
- 四、本院前向本校頂尖計畫申請「本土個案教學計畫」第二年經費僅獲200萬經費補助，為繼續推動個案教學，本院將專簽向校申請額外補助經費。
- 五、本院體健休所針對Mentoring System建立，提出該系對於新進教師之輔導計畫，請體健休所涂所長國誠，說明計畫執行情形。**同意補助新台幣10萬元業務費。**
- 六、本校頂尖大學計畫推動總中心通知須於98年10月底前完成頂尖計畫自我評鑑事宜，評鑑日期預訂於10月中下旬舉行，校外委員擬初步推薦交通大學管理學院張新立院長、清華大學科管學院史欽泰院長、中山大學吳欽杉副校長，此外另請各系所推薦校外委員人選1至2名（以有獲得頂尖大學計畫之學校代表為原則），校內委員人選由本院自行推薦，並請於8月14日（五）前提送委員建議名單至院秘書室彙辦。
- 七、本校人事室因應本校專案工作人員之聘僱用須符合勞基法相關規定，業已訂定本校「專案工作人員進用及不再續聘流程圖」及「專案工作人員平時工作考核紀錄表」，請各系所主管參考運用並轉知所屬教師參考。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：「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、本院要點修正對照表、修正前要點及本校研究及產學成果獎勵要點供參。

決議：照案通過，擬提本院院務發展會議及院務會議審議後送校長核定後實施。

提案單位：院秘書室

提案二：本院各系所師資質量指標未達教育部規定標準討論案，請討論。

說明：

- 一、依據教育部規定連續2年未符合師資質量基準之院、系、所及學位學程，教育部於審核學校100學年度招生名額總量時，將酌予調整其招生名額，減招原則如下：
 - (一)院、系、所未達附件所定專任講師比例或專任師資數規定者，逐年調整其各學制班別招生名額為前一學年度之百分之七十。
 - (二)院、系、所及學位學程未達附件所定生師比值規定者，逐年調整其各學制班別招生名額為前一學年度之百分之八十。
- 二、案由說明：本院部分系所部分師資質量指標未符合教育部規定，未來如何改善，請討論。
- 三、檢附本院97學年度本院師資質量指標一覽表供參。

決議：請各系所主管留意不符合指標，作適當改善。

玖、臨時動議：

- 一、本院自強活動日期原訂9月19日（六），配合統計系系友活動，改為9月26日（六）舉行。

二、工資管系預計98年11月14日辦理管理學門二之成果發表會，請鼓勵本院教師踴躍參加。

拾、散會：下午13時50分。