

管理學院99學年度第2次主管會議紀錄

壹、開會時間：99年9月8日（星期三）上午11時

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、王副院長明隆、工資管系謝主任中奇、交管系蔡主任東峻、企管系蔡代理主任明田、會計系楊主任朝旭、統計系主任眉眉、體健休所涂所長國誠

伍、列席人員：管理學院黃美甄小姐、邱郁婷小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本校今年度「邁向頂尖大學計畫」原收回經費將於明年初發還，並開放各單位提出計畫案申請，惟經費核銷期限僅至100年3月底前，故請各系所預先規劃並轉知所屬教師踴躍提出申請計畫。
- 二、本校頂尖計畫推動總中心通知各院，為推動國際化，請各系所積極改善英文網頁，檢附目前各系所網頁現況供參。
- 三、依據本校教務處來函，請各系所儘速至教務處系統更新「2009-2010年英文概況及課程綱要資訊」，以提供國外人士瀏覽。
- 四、配合本校99學年開始，請各系所主管配合新生入學、系所務時間，加強本院推動AACSB相關宣導工作，並提供師、生系/所、院之教育使命、教育願景及教育目標等資料。
- 五、依據本校總務處來函，本院部分系所節能執行績效不佳，請相關系所及EMBA/AMBA辦公室加強相關節能措施，本校總務處將另行召集相關單位開會討論。
- 六、本院能招收陸生的上限，經9月7日教務長主持之會議，決議為以1位博士生、2位碩士生為原則，餘則視各系申請人數及提供獎學金情形而定。

捌、潘副院長浙楠報告：

- 一、本院與菲律賓大學共同舉辦第15屆亞太管理研討會（APMC），因菲律賓治安惡化及本院明年初將辦理AACSB認證訪視作業，故經與菲律賓大學協調後，延至明年於本校舉辦，同時將與本院主辦之兩岸中華文化學術研討會合併舉辦。
- 二、本院近期將辦理SIU雙學位及香港城市大學交換學生招生事宜，請轉知所屬學生踴躍參加甄選。

三、本校研發處目前已研議本校教師彈性薪資草案，並已函請各單位表示意見，因其影響甚大，請各系所轉知所屬教師知悉。

玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院99學年校務會議代表（兼任主管代表）推選案，請討論。

說明：

一、案由說明：依據本校秘書室99年8月17日來函辦理，本院本學年分配名額為9名，依據本院校務會議代表推選辦法規定，除院長、各系及獨立所均有保障名額一名外，不足額部分由主管會議自各系所主管中推選之。

二、檢附本校秘書室來函及本院校務會議代表推選辦法供參。

決議：通過由國經所潘代理所長浙楠（8票）當選為本院99學年校務會議代表（兼任主管代表）。（共9位委員投票，每位委員圈選2位）

提案單位：院秘書室

提案二：ETS（代理TOEIC、TOEFL檢定）台灣區公司提供本院一次多益免費普測案，請討論。

說明：

一、案由說明：本院前與ETS台灣區公司會談，該公司將提供本院一次多益免費普測，經洽本校相關規定，茲說明如下：

- （一）目前已調查本院各系所大學部三年級，以及碩士班一年級學生人數共計 647 人，估計約需要 10-12 間教室進行考試。
- （二）本院業已邀請 ETS 台灣區公司王星威總經理將於 99.10.1 星期五)教發中心活動上演講，主要說明英檢測驗相關議題，請各位主管及系所教師踴躍參加。
- （三）因本次測驗免付費，故該單位將不另外寄發正式成績單予受試學生，將僅提供本院一份電子成績紀錄表，本院屆時會再將成績紀錄表提供各系所供參。
- （四）本院已與註冊組確認，此次考試成績通過門檻之學生，僅需依照原有程序將申請表拿至系所蓋章，註冊組同意將承認於本次測驗中通過門檻之學生。
- （五）此外，因考量本次測驗不需付費，未通過門檻之學生將無權利向成鷹計畫中心申請「未通過英檢測驗證明」；意即，學生不能因為本次測驗成績未通過便選修補強英文課程。

(六) 本院將另行向各位受試學生說明，本次測驗成績主要可用為衡量 AACSB 五大學習目標中「Global Awareness」之學習表現，以及作為衡量學生通過畢業門檻與否之標準，學生將無法使用此成績申請國外學校或其他任何獎學金。

(七) 為精確計算本次測驗所需教室及監考老師數目，亦避免人力資源的浪費，本院擬請各系所協助調查有意願參與本次考試之學生，若無事先報名者將失去考試資格。

二、上開配合事項，擬請各系所主管協助及討論。

決議：照案通過，請各系所主管協助辦理，並要求各系所大三及研一學生，若無特殊原因，務必參加本次英檢測驗。

拾、臨時動議：

提案單位：院秘書室

提案一：「本院個案教學中心設置辦法」訂定案，請討論。

說明：為推動本院個案教學發展，故配合訂定「本院個案教學中心設置辦法」，檢附辦法草案供參

決議：原則通過如附件A，請院辦公室參考校內中心設置辦法再行修訂草案內容，並提院務發展會議及院務會議審議。

提案二：本學期推動AACSB相關宣導作業討論案，請討論。

決議：

一、請各系所主管安排系主任/所長時間加強宣導，並由院辦公室提供資料及到場說明。

二、建議各系所部份課程將AACSB相關議題列入平時考核、期中或期末考試考題內，請院辦公室提供參考試題，由本院各系所AACSB示範教師於開授之課程，加入相關考題，期提升學生對AACSB之認識，拓展國際視野。

拾壹、散會：中午12時15分。