

管理學院100學年度第1次院務會議紀錄

壹、開會時間：100年9月21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：潘委員浙楠、王委員明隆、工資管系謝委員中奇、陳委員梁軒、王委員泰裕、利委員德江、林委員清河、黃委員宇翔、交管系蔡委員東峻、林委員正章、胡委員大瀛、林委員東盈、李委員威勳、企管系劉委員宗其、賴委員孟寬、會計系楊委員朝旭、簡委員金成、王委員澤世、黃委員炳勳、劉委員裕宏、林委員圍成、統計系任委員眉眉、吳委員鐵肩、嵇委員允嬋、溫委員敏杰、詹委員世煌、體健休所林委員麗娟、國經所王委員鈿

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐

陸、確認99學年第5次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

一、上次會議決議案執行情形報告：

決議案摘要	院秘書室執行情形
提案一：推選本院100學年度「校務發展委員會委員」候選人3名，請討論。 決議：通過交管系呂錦山教授（10票）、統計系楊明宗教授（9票）、會計系邱正仁教授（7票）為本院100學年度「校務發展委員會委員」候選人。	已送本校秘書室彙辦。
提案二：推選本院100學年度「校教師評審委員會委員」代表1名，請討論。 決議：通過統計系嵇允嬋教授（9票）為本院100學年度「校教師評審委員會委員」代表。	已送本校教務處彙辦。
提案三：推選本院100學年度「院教師評審委員會」委員7名，請討論。 決議：通過企管系張紹基教授（19票）、統計系溫敏杰教授（18票）、統計系嵇允嬋教授（17票）、交管系林正章教授（15票）、企管系康信鴻教授（15票）、會計系邱正仁教授（13票）、體健休所林麗娟教授（11票）為本院100學年度「院教師評審委員會委員」代表。	一、已轉知案內教師。 二、體健休所林麗娟教授因擔任該所所長，因各系所至少1名委員之規定。故該缺額由體健休所王苓華教授遞

	補。
<p>提案四：推選本院100學年度「院非屬系所教師評審委員會」委員3名，請討論。</p> <p>決議：通過工資管系林清河教授（9票）、交管系呂錦山教授（9票）、交管系林正章教授（7票）為本院100學年度「院非屬系所教師評審委員會委員」代表。</p>	已轉知案內教師。
<p>提案五：是否廢止「本院服務優良教師選拔及獎勵辦法」，請討論。</p> <p>決議：緩議，擬俟本院彈性薪資要點確定後，再行討論本案存廢問題。</p>	本院彈性薪資要點將俟本次會議決議，再行提會討論。
<p>提案：建議組成「本院彈性薪資要點研擬專案小組」乙案，請討論。</p> <p>決議：建議由各系所於6月24日前推薦1位教師加入專案小組，另由院長視需求邀請其他教師擔任小組成員。</p>	各系所推薦名單，另業於7月20日召開第1次會議。

- 二、配合本院將於9月27日至9月30日接受AACSB之PRT訪評事宜，為配合委員訪視作業，請各系所教師9月28日至9月29日二天儘量留校，以配合認證作業。
- 三、請各系所教師於每學期期初授課時，加強宣導本院使命、學習目標等項目。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長報告：略
 玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：推選本院（100）學年度本校申訴評議委員會委員候選人案，請討論。

說明：

- 一、依據本校秘書室100年8月8日成大秘字第100A100134號函辦理。
- 二、案由說明：依據本校教師申訴評議委員會組織及評議要點第二點規定，本院須由院務會議推薦未兼行政職務之專任教授2名（男女性各1人）為本校申訴評議委員會委員候選人，俾憑送校務會議推選。

決議：

- 一、通過統計系嵇允嬋教授（9票）、工資管系李賢得教授（8票）推薦為本院100學年度本校申訴評議委員會委員候選人。
- 二、本案每位委員圈選3至5位；開（監）票人為劉宗其委員，紀錄為王詩怡小姐。

提案單位：院秘書室

提案二：本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」（草案）訂定案，請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處100年7月6日彈性薪資會議決議辦理，各院須於100年10月14日前，自訂審查辦法送研發處備查後，請教師提出申請。
- 二、案經本院100年7月20日99學年度本院第1次研擬「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」專案小組會議通過決議，先試算本院獎勵校承認點數者所需之總金額後，如尚有餘額，再召開第二次專案會議，研擬本院自訂審查標準。
- 三、經試算後，扣除學校承認點數者所需之獎勵金額後，本院尚餘部分獎勵金可運用。
- 四、案經本院100年9月8日100學年第2次主管會議暨100年9月14日100學年第1次院務發展會議審議通過。
- 五、檢附本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」（草案）、本院7月20日專案小組會議紀錄、本院目前試算表、本校母法及本校研發處提供之校訂獎勵名單供參。

決議：修正通過如附件A，擬送本校研發處核備。

提案單位：院秘書室

提案三：「國立成功大學管理學院課程委員會設置要點」修訂案，請討論。

說明：

- 一、依據教務處100年7月13日（100）教課字第68號函辦理。
- 二、案由說明：本校教務處配合本年度校務評鑑，請各院及系所配合修訂其課程委員會設置要點納入學生代表及校外專家學者參與機制，故本院業已配合修訂，檢附草案內容如附件，請討論。

三、案經本院100年9月6日100學年第1次課程委員會、100年9月8日100學年第2次主管會議及100年9月14日100學年第1次院務發展會議審議通過。

四、檢附本院現行辦法及本校母法供參。

決 議：

- 一、照案通過，擬提本校課程委員會備查。
- 二、爾後各系所課程委員會召集人併予擔任AACSB認證教學改善小組推動委員，俾利本院推動AACSB認證作業。

提案單位：院秘書室

提案四：「國立成功大學管理學院教學傑出及教學優良遴選與獎勵要點」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、依據本校100年3月17日成大教字第100A200083號函暨新修訂之本校教學特優教師獎勵與遴選要點第四條規定辦理。
- 二、案由說明：依據本校新修訂之教學特優教師獎勵與遴選要點第四條規定，規定各院於評選「教學優良」教師時，得將「數位教學優良」及其評審項目納入考量，惟其人數將併入「教學優良」教師計算，本案前經99學年第7次院教評會決議修訂本院獎勵要點，檢附修訂要點草案（含推薦表）供參，請討論。
- 三、案經本院100年8月22日100學年第1次教師評審委員會、100年9月8日100學年第2次主管會議及100年9月14日100學年第1次院務發展會議審議通過。
- 四、檢附現行「本院教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」（含推薦表）及「本校教學特優教師獎勵與遴選要點」供參。

決 議：照案通過，擬提送本校核備。

提案單位：交管系

提案五：交管系擬自102學年成立「交通管理科學系」碩士在職專班案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：本院交通管理科學系於102學年成立「交通管理科學系」碩士在職班，依教育部規定須於二年前提出，案經交通管理科學系

100年4月28日99學年度第4次系/所務會議審議通過在案，檢附會議紀錄及計畫書草案供參。

二、案經本院100年9月14日100學年第1次院務發展會議審議通過。

三、檢附教務處100年8月30日來函及大學總量發展規模與資源條件標準供參。

決 議：照案通過，擬送本校教務處彙辦，轉提本校校務發展委員會審議。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午14時30分。