

管理學院100學年度第4次院務會議紀錄

壹、開會時間：101年6月14日（星期四）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、工資管系黃委員宇翔、陳委員梁軒、利委員德江、李委員昇暉、交管系蔡委員東峻、林委員正章（林珮琚老師代理）、胡委員大瀛、陳委員文字、林委員東盈、李委員威勳、企管系張委員淑昭、蔡委員耀全、劉委員宗其、張委員心馨、賴委員孟寬、會計系楊委員朝旭、簡委員金成、劉委員裕宏（顏盟峯老師代理）、林委員園成、統計系任委員眉眉（趙昌泰老師代理）、嵇委員允嬋、溫委員敏杰、詹委員世煌、鄭委員順林、體健休所林委員麗娟、黃委員滄海、國經所王委員鈿

伍、列席人員：管理學院周怡佑小姐、王芮思小姐

陸、確認上次會議紀錄：**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：本院「國科會研究及產學合作獎勵要點」修訂案，請討論。 決議：照案通過，擬送本校研發處核備。	已於5月16日送交頂尖計畫推動總中心彙辦。
提案二：交管系建議管院與台灣車載通訊協會簽訂合作備忘錄（MOU）案，請討論。 決議：修正通過如附件A，請交管系簽送校長核定後辦理後續簽約事宜。	交管系已簽奉校長核可在案
提案三：「國立成功大學管理學院教師升等複審辦法」及「國立成功大學教師升等複審考評評分細則」修正案，請討論。 決議：修正通過如附件B，擬送本校教師評審委員會核備。	將提本校6月15日100學年第7次教評會核備

二、交管系蔡東峻主任及國經所潘浙楠所長將於101年8月1日任期屆滿，新任交管系系主任將由胡大瀛教授接任、國經所所長將由陳正忠副教授接任。

三、本院將於101學年度開設「創新與服務科學」跨領域學程，並規劃核心課程及三大主軸課程提供研究所學生修習，詳細課程清單如下，敬請鼓勵所屬學生踴躍修習。

學程主軸	預定開課學期	學程科目	必/選修	開課系所
核心課程	上學期	服務科學導論	必修	交管所
	上學期	創新與服務 個案研討	必修	AMBA
設計主軸	上學期 (102學年度開設)	創新服務設計	選修	AMBA
行銷主軸	上學期	服務業行銷策略	選修	交管所
	上學期	服務行銷 與連鎖經營	選修	企管所
創新管理 主軸	下學期	策略管理	選修	工資管所
	上學期	專案管理	選修	工資管所
	上學期	策略管理專題	選修	企管所
	下學期	品質管理	選修	統計所
	上學期	領導與溝通	選修	AMBA

四、本校目前希望推動交換學生及雙聯學位計畫，是否比照其他國立大學將參加交換學生計畫納入畢業條件之一，將於下次主管會議研議如何鼓勵學生參加及是否納入畢業條件之可行性。

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：體健休所

提案一：體健休所103學年度成立「體育健康與休閒研究所」博士班案，請討論。

說明：

一、案由說明：體健休所擬於103學年成立「體育健康與休閒研究所」博士班，依教育部規定須於二年前提出，案經體健休所101年4月24日100學年度第7次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101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過。

三、檢附專科以上學校總量發展規模與資源條件標準供參。

決議：照案通過，擬送教務處彙辦轉提本校校務發展委員會審議。

提案單位：院秘書室

提案二：推選本院101學年度「校務發展委員會委員」候選人3名，請討論。

說明：

- 一、依據本校「校務發展委員會設置辦法」第2條規定，除本院院長為當然委員外，應推選本院校務會議代表人數之三分之一做為候選人，再由校務會議中推選校發會委員。又依本校秘書室100年8月8日成大秘字第100A100136號函，本院「校務發展委員會委員」候選人為3名，備取委員2名。
- 二、本院目前(100學年)之校發會委員為表列名單：

教師姓名	任期期限
林正章老師	101年7月31日

- 三、擬由本院副教授以上非兼行政職之專任教師中推選3名送校務會議候選。

決議：

- 一、通過工資管系陳梁軒教授（14票）、交管系蔡東峻教授（13票）、交管系林正章教授（12票）為本院101學年度「校務發展委員會委員」候選人。
- 二、備取委員為統計系溫敏杰教授（11票）、交管系呂錦山教授（6票）。
- 三、本案每位委員圈選1至5名；開（監）票人為溫敏杰委員、紀錄為周怡佑、王芮思小姐。

提案單位：院秘書室

提案三：推選本院101學年度「校教師評審委員會委員」代表1名，請討論。

說明：

- 一、依據本校「教師評審委員會設置辦法」第二條規定，本院除院長為當然委員外，應自非系、所主管之專任教授中推選2人擔任校教評會委員，並應推選同額之候補委員；另依據本校教務處101年5月7日（101）教秘字第037號函說明略以：「…各學院、非屬學院之當然委員與推選委員中，任一性別委員應占該學院委員總數三分之一以上。」
- 二、本院目前(100學年)之校教評會委員為表內名單：

教師姓名	任期期限
------	------

林正章老師	101年7月31日
張淑昭老師	102年7月31日

- 三、企管系張淑昭委員因生涯規劃，故自101年8月1日起請辭校教評會委員乙職。
- 四、擬由本院非系、所主管之專任教授中推選2位校教評會委員，擬依票數高低前1名任期2年、後1名任期1年（至少一名女性委員），至少3位候補委員。

決 議：

- 一、通過交管系林正章教授（14票）、統計系嵇允嬋教授（7票）為本院101學年度「校教師評審委員會委員」代表。
- 二、備取委員為工資管系陳梁軒教授（10票）、交管系蔡東峻教授（9票）、交管系呂錦山教授（8票）、統計系溫敏杰教授（8票），因呂錦山教授與溫敏杰教授票數相同，故由潘浙楠委員代為抽籤後，決定順序如上所述。
- 三、本案每位委員圈選3至5名；開（監）票人為趙昌泰委員、紀錄為周怡佑、王芮思小姐。

提案單位：院秘書室

提案四：推選本院101學年度「院教師評審委員會」委員6名，請討論。

說 明：

- 一、依據本院「教師評審委員會設置辦法」第二條規定，院教評會由院長擔任召集人，並由院務會議就本院非系、所主管之專任教授中推選11位委員（不含院長）組成，但各系所至少有委員1名，至多有委員3名，任期2年，每年至少改選二分之一，連選得連任。
- 二、本院本（100）學年度11位推選委員如表列人員：

系所名稱	教師姓名	任期期限
工資管系	陳梁軒老師	101年7月31日
工資管系	王泰裕老師	102年7月31日
交管系	呂錦山老師	101年7月31日
交管系	林正章老師	102年7月31日
交管系	胡大瀛老師	102年7月31日
企管系	康信鴻老師	101年7月31日
企管系	劉宗其老師	101年7月31日
會計系	簡金成老師	101年7月31日
會計系	吳清在老師	102年7月31日
統計系	嵇允嬋老師	102年7月31日

統計系	溫敏杰老師	102年7月31日
-----	-------	-----------

三、依照過去慣例，委員在任期中若有休假、出國進修或其他原因無法執行職務，則該任期由候補委員遞補。

四、本院教評會委員共11位，每年至少須改選5至6位，101學年擬由本院非系、所主管之專任教授中推選5位委員，依票數高低前5名任期2年、第6名任期1年。

決 議：

一、通過交管系蔡東峻教授（18票）、交管系呂錦山教授（17票）、工資管系陳梁軒教授（14票）、企管系康信鴻教授（14票）、企管系張紹基教授（12票）及工資管系謝中奇教授（11票）為本院101學年度「院教師評審委員會委員」代表。

二、因各系所至少須有一名委員、至多三名委員，故謝中奇教授任期1年。

三、備取委員為交管系陳勁甫教授（13票）、工資管系李昇暉教授（10票）、工資管系李賢得教授（9票）、會計系邱正仁教授（9票），因李賢得教授、邱正仁教授票數相同，故由潘浙楠委員代為抽籤後，決定順序如上所述。

四、本案每位委員圈選8至10名；開（監）票人為溫敏杰委員、紀錄為周怡佑、王芮思小姐。

提案單位：院秘書室

提案五：推選本院101學年度「院非屬系所教師評審委員會」委員3名，請討論。

說 明：

一、依據本院「非屬系所教師評審委員會設置辦法」第一條規定，由院長為當然委員兼召集人，並由院務會議於本院教授中推選6位委員（不含院長）組成，但各系至少有委員1名，任期2年，每年至少改選二分之一，連選得連任。

二、本院本（100）學年度6位推選委員如表列人員：

系所名稱	教師姓名	任期期限
工資管系	王泰裕老師	102年7月31日
交管系	呂錦山老師	102年7月31日
企管系	張心馨老師	101年7月31日
會計系	陳占平老師	101年7月31日
會計系	簡金成老師	102年7月31日
統計系	潘浙楠老師	101年7月31日

三、擬由本院專任教授中推選，依票數高低前3名任期2年。

決議：

- 一、因各系至少一名委員，故通過交管系蔡東峻教授（14票）、統計系溫敏杰教授（7票）、企管系劉宗其教授（5票）為本院101學年度「非屬系所教師評審委員會委員」代表。
- 二、因劉宗其教授與張心馨教授票數相同，故由潘浙楠委員代為抽籤後，決定順序如上所述。
- 三、備取委員為交管系林正章教授（8票）、工資管系謝中奇教授（8票）、王明隆教授（7票），因林正章教授、謝中奇教授票數相同，故於由潘浙楠委員代為抽籤後，決定順序如上所述。
- 三、本案每位委員圈選3至5名；開（監）票人為鄭順林委員、紀錄為周怡佑、王芮思小姐。

提案單位：院秘書室

提案六：本院AACSB教育願景（Vision）修訂案，請 討論。

- 一、依據本院100年11月4日100學年第4次主管會議提案二決議辦理。
- 二、案由說明：本院前於9月底接受AACSB-PRT小組實地訪評，並針對本院推動AACSB國際認證提出多項改善建議，並經本院11月初主管會議，由各系主管召集相關教師研提本院後續推動建議，案經本院101年1月4日、101年2月20日二次主管會議及101年3月17日共識營討論後，並經本院101年4月12日100學年第8次主管會議暨第7次AACSB指導會議(Steering Committee)、本院101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過，建議本院教育願景（Vision）修正方案如下，故提會討論。

透過窮理致知、整合創新及邁向卓越之願景，成為亞太地區之一流管理學院。

Become a leading business school in the Asia Pacific region through:

- 1. Truth and Knowledge（窮理致知）**
- 2. Integration and Innovation（整合創新）**
- 3. Growth and Excellence（邁向卓越）**

三、檢附本校與院願景使命對照表、國外各大學管院願景、使命資料供參。

決議：照案通過，擬公告各系所及所屬教職員工生知悉。

提案單位：院秘書室

提案七：本院AACSB教育使命 (Mission Statement) 修訂案，請 討論。

說明：配合本院推動AACSB認證，因應本院教育願景 (Vision) 修訂，配合修訂本院教育使命 (Mission Statement)，案經本院101年3月28日100學年第3次課程委員會、本院101年4月12日100學年第8次主管會議暨第7次AACSB指導會議(Steering Committee)、本院101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過，目前建議內容如下，故提會討論。

Serve business and society in the global economy through developing professionally qualified and socially responsible business leaders as well as through advancing the frontiers of knowledge in business management.

秉持務實的校風與傳統，在全球化的經濟之中，以窮理致知、整合創新及邁向卓越之願景，培育學生成為具備專業能力及社會責任感的企業領袖，並進一步拓展管理領域之知識。

決議：照案通過，擬公告各系所及所屬教職員工生週知。

提案單位：院秘書室

提案八：本院AACSB碩士班、博士班教育目標 (Learning Goal) 訂定案，請 討論。

說明：

- 一、配合本院推動AACSB認證，因應AACSB-PRT小組建議及本院教學願景 (Vision) 修訂，除學士班教育目標不變外，配合訂定本院碩士班、博士班教育目標 (Learning Goal)，目前建議內容如下，案經本院101年3月17日共識營會議、101年3月28日100學年第3次課程委員會、本院101年4月12日100學年第8次主管會議暨第7次AACSB指導會議 (Steering Committee)、本院101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過，故提會討論。

AACSB LEARNING GOALS					
		For Master's Program		For PhD Program	
1	COMMU	Communication	◎Ability to appreciate business research and to present research findings/results effectively in speaking and in writing	Communication and Publication	◎Ability to present and to publish business research findings/results

2	CPSI	Interdisciplinary Competence	◎Ability to integrate different functional areas in solving business problems ◎Ability to analyze business situations and to recommend innovative resolutions	Creativity in Research	◎Ability to evaluate, interpret, and synthesize existing business knowledge and to propose innovative research
		Critical Thinking			
3	LEAD/ ETHIC	Leadership	◎Ability to demonstrate leadership skills of a business manager	Coordination	◎Ability to coordinate with different research groups and partners ◎Ability to undertake various academic activities in an ethical way
		Ethical Reasoning	◎Ability to identify ethical dilemmas and to determine necessary courses of action	Ethical Behavior	
4	GLOB	Global Vision	◎Ability to possess a global perspective and a vision of the global business	Global Mindset	◎Ability to engage business research in a global level ◎Ability to undertake local business research with a global mindset
5	VSP	Teamwork	◎Ability to coordinate actions and solve problems jointly with other members of a professional team	Professional Qualification	◎Ability to qualify for a business research/faculty position ◎Ability to competently teach business class at the collegiate or above levels

* COMMU = Communication Skills
CPSI = Creative Problem Solving & Innovation
LEAD/ ETHIC = Leadership Skills / Ethic
GLOB = Global Awareness
VSP = Values, Skills & Professionalism

二、檢附本院教育願景、教育使命及教育目標對照表供參。

決 議：照案通過，擬公告各系所及所屬教職員工生週知。

提案單位：院秘書室

提案九：「國立成功大學管理學院院長遴選、續聘及解聘辦法」修正案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：依據本校院長遴選作業準則修正部分條文內容，配合修正本院辦法內容，檢附本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」修正草案如附件。
- 二、案經本院101年5月2日100學年第9次主管會議及本院101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過。

三、檢附本院「院長遴選、續聘及解聘辦法」修訂對照表、本院現行「院長遴選辦法」及「國立成功大學學院院長遴選作業準則」供參。

決 議：照案通過，擬送校核備。

提案單位：院秘書室

提案十：「國立成功大學管理學院教師評審委員會設置辦法」修正案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：配合本校各學院教師評審委員會辦法修訂，針對系所教評會無法決議時，增列處理程序規定，配合修訂本院教師評審委員會設置辦法，檢附本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案。
- 二、案經本院101年4月25日100學年第8次教師評審委員會、本院101年5月2日100學年第9次主管會議及本院101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表、本院現行「教師評審委員會設置辦法」及「國立成功大學各學院教師評審委員會設置辦法」供參。

決 議：照案通過，擬提本校教師評審委員會核備。

提案單位：EMBA

提案十一：「國立成功大學管理學院非屬系所教師評審委員會設置辦法」修正案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：配合本校各學系（所）教師評審委員會辦法修訂，針對系所教評會委員組成，配合修訂本院非屬系所教師評審委員會設置辦法，案經本院101年4月25日100學年第2次非屬系所教評會審議通過，檢附本院「非屬系所教師評審委員會設置辦法」修正草案及會議紀錄供參。
- 二、案經本院101年5月2日100學年第9次主管會議及本院101年6月7日100學年第3次院務發展會議審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表、本院現行「非屬系所教師評審委員會設置辦法」及「國立成功大學各學系(所)教師評審委員會設置辦法」供參。

決 議：照案通過，擬提本校教師評審委員會核備。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午13時20分。