

## 管理學院101學年度第2次院務會議紀錄

壹、開會時間：102年1月10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：王委員明隆、工資管系黃委員宇翔、陳委員梁軒、王委員泰裕、利委員德江、謝委員中奇、李委員昇暉、交管系胡委員大瀛、呂委員錦山、林委員珮琄、胡委員守任、張委員瀨之、李委員威勳、企管系方委員世杰、康委員信鴻、蔡委員耀全、劉委員宗其、史委員習安、賴委員孟寬、會計系楊委員朝旭（顏盟 峯老師代理）、吳委員清在、陳委員嫵如（王澤世老師代理）、陳委員政芳（黃炳勳老師代理）、黃委員華瑋（劉裕宏老師代理）、統計系任委眉眉、溫委員敏杰、馬委員瀾嘉、陳委員瑞彬、張委員升懋、體健休所林委員麗娟、蔡委員佳良、國經所陳委員正忠、林委員豪傑

伍、列席人員：管理學院周怡佑小姐

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「2012-2017年中程校務發展計畫書」（草案）審議案，請討論。 決議：修正通過如附件A，擬提送研發處彙辦。	業於9月21日提送研發處彙辦。
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」修訂案，請討論。 決議：修正通過如附件B，擬提送本校研發處轉校長核備。	業於10月8日經校核備通過。
提案三：本校與英國Lancaster University管理學院簽訂國際合作備忘錄（續約）備查案，請討論。 決議：備查通過，擬辦理後續簽約事宜。	業於9月底完成簽約。
提案四：擬暫停實施「本院服務優良教師選拔及獎勵辦法」，請討論。 決議：在本校彈性薪資實施期間，暫停實施「本院服務優良教師選拔及獎勵辦法」。	配合辦理。

二、本校已核定頂尖計畫補助本院2700萬元，其中須有30%的經費使用於亮點計畫，其中個案教學計畫將列入本院亮點計畫之中，並將朝與產業界緊密結合之方式推動。

- 三、近期因本校部份教師恐涉及國揚儀器貪污案，本校業已增聘二位法律顧問，全部共十位法律顧問，提供各系所教師諮詢，請各系所主管轉知所屬教師、職員核銷經費時應依法處理，不可便於行事。
- 四、本院101學年研究傑出教師及研究優良教師業經本院1月9日院教評會審議通過，其中工資管系高強老師、利德江老師及會計系黃炳勳老師榮獲研究傑出教師，另工資管系翁慈宗老師、王維聰老師、張有恆老師、陳勁甫老師、林珮琚老師、企管系方世杰老師、吳萬益老師等教師榮獲研究優良教師。
- 五、本人任期將於8月1日止，感謝各位主管、教師5年半的配合及協助，能在本人任期內通過AACSB認證，全院教學研究成果均有顯著提升，同仁能相處和諧，且對院深具向心力。謹在此新年的開端，贈送各位老師「微笑人生」的紅包，祝福大家能有微笑自在的人生。

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：本院院長任期即將於本（102）年7月31日屆滿，擬依規定籌組院長遴選委員會辦理院長遴選作業，請推舉院內委員9名及院外委員3名，請討論。

說明：

- 一、依據本院「本院院長遴選、續聘及解聘辦法」辦理。
- 二、院長續聘評鑑委員會比照遴選委員會方式組成，由委員十四至十五人組成，其中校長指定二至三人，其餘委員依下列方式產生：
- （一）院內委員：由各系推舉候選委員三名，獨立所推舉候選委員一名，由院務會議推舉九名遴選委員，各系至少一名遴選委員，獨立所合併至少一名遴選委員。
- （二）院外委員：由各系推舉候選委員至多二名，其他獨立所合併推舉候選委員至多二名，由院務會議推舉三名遴選委員擔任。
- 三、依據本院「本院院長遴選、續聘及解聘辦法」第5條第1項第1款規定，各系所推舉之院內候選委員如下，請推選9名委員：

系所	候選委員	系所	候選委員
工資管系	高強教授、陳梁軒教	統計系	潘浙楠教授、嵇允嬋

	授、王泰裕教授		教授、溫敏杰教授
交 管 系	胡大瀛教授、林正章教授、魏健宏教授	國經所	陳正忠所長
企 管 系	康信鴻教授、劉宗其教授、江明憲教授	體健休所	林麗娟教授
會 計 系	邱正仁教授、楊朝旭教授、李宏志教授		

四、依據本院「本院院長遴選、續聘及解聘辦法」第5條第1項第2款規定，各系所推舉之院外候選委員如下，請推選3名委員：

推舉系所	姓名	單位/職稱	推舉系所	姓名	單位/職稱
工資管系	張瑞芬	清華大學工工系教授	會計系	王金來	安永聯合會計師事務所董事長
工資管系	吳仁和	中山大學資管系教授	會計系	李書行	臺灣大學會計學系教授
交管系	盧峯海	陽明海運公司董事長	國經所	唐揆	政治大學講座教授
交管系	劉水深	銘傳大學講座教授	體健休所	林啟禎	本校醫學院骨科教授

註：企管系、統計系皆未推舉院外候選委員。

五、檢附各系所推薦資料供參。

## 決 議：

一、本院院長遴選委員會委員，依類別分述如下：

(一) 院內委員：工資管系王泰裕教授(22票)、交管系林正章教授(22票)、統計系溫敏杰教授(22票)、企管系康信鴻教授(21票)、統計系潘浙楠教授(21票)、工資管系高強教授(19票)、工資管系陳梁軒教授(19票)、會計系楊朝旭教授、國經所陳正忠所長(16票)；共34位委員投票，33張有效票、1張廢票，每位委員圈選9位。

(二) 院外委員：銘傳大學劉水深講座教授(18票)、陽明海運股份有限公司盧峯海董事長(16票)、本校醫學院骨科林啟禎教授(11票)；共34位委員投票，32張有效票、2張廢票，每位委員圈選3位。

(三) 上開院外委員部分，本校醫學院骨科林啟禎教授、安永聯合會計師事務所王金來董事長、政治大學唐揆講座教授及臺灣大學會計學系李書行教授得票數皆為11票，故由張有恆院長於會場代為抽籤，其順位如上所列。

二、本案開(監)票人為顏盟峯老師，紀錄周怡佑小姐。

提案單位：院秘書室

提案二：「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」修訂案，請討論。

說明：

- 一、依據本校秘書室101年11月23日校務會議代表推選事宜會議紀錄辦理。
- 二、案由說明：目前接獲秘書室通知，請各院針對校務會議代表推選事宜，明訂代表因故不能執行職務時之解決機制等項目，本院現業已研擬本院校務會議代表推選辦法（修訂草案），故提會審議。
- 三、案經本院101年12月5日101學年第5次主管會議暨102年1月3日本院101學年第1次院務發展會議審議通過。
- 四、檢附本院「校務會議代表推選辦法」修訂草案、修正草案條文對照表、現行辦法及大學法、本校組織規程等規定供參。

**決議：修正通過如附件A，擬公告各系所知悉。**

提案單位：院秘書室

提案三：本校與法國國立電信管理學院（TELECOM école de Management）簽訂國際合作備忘錄及交換學生合作備忘錄備查案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本案係本校黃國際長引介本院與該院與本院簽訂國際合作契約，該學院為隸屬於法國電信教育集團，是法國最著名的高等工程師學院之一。該校不僅是一所公立的工程師學院，同時也是一所管理學院。於2008年，連同其他五所電信高校合作，擁有工程師評審委員會授權的資格，具有頒發國家文憑的資格，學歷被國家認證，是一家集辦學和科研為一體的教育機構。已通過AACSB認證。國著名雜誌《L'Usine Nouvelle 2009》將推選出的150所工程師學校一一排名，法國國立電信學院綜合實力位居第十名，因該校希望能於102學年啟動交換學生事務，故業已提供本院交換學生合作備忘錄，擬併同前揭合作備忘錄一併簽訂，檢附合作備忘錄草案及交換學生合作備忘錄供參。
- 二、案經本院101年11月7日101學年第4次主管會議暨102年1月2日101學年第6次主管會議審議通過。
- 三、依據本院97學年第2次院務發展會議提案三附帶決議：「為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。」

**決議：同意備查，擬辦理後續簽約事宜。**

提案四：本校與韓國世宗大學（Sejong University）簽訂國際合作備忘錄備查案，請 討論。

說 明：

- 一、案由說明：本案係陳唱集團顧問前訪本院時引介本院與該校商學院簽訂國際合作契約，該成立於1940年，是一所私立大學，所屬的教育法人大洋學院財團同時擁有大學、Cyber大學（世宗網絡大學）、高中、小學等教育實體以及五星級的世宗大酒店、世宗出版社。世宗大學屬於綜合類大學，設有人文科學學院、社會科學學院、經營學院、酒店旅遊學院、自然科學學院、電子信息工程學院、工程學院、文體學院等。尤其在旅遊餐飲管理上為其強項。已通過AACSB認證，在南韓大學中排名第15。檢附合作備忘錄草案供參。
- 二、案經本院101年11月7日101學年第4次主管會議審議通過。
- 三、依據本院97學年第2次院務發展會議提案三附帶決議：「為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。」

**決 議：同意備查，擬辦理後續簽約事宜。**

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午13時10分。