

管理學院102學年度第1次院務會議紀錄

壹、開會時間：102年9月18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：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：如簽到表。

伍、列席人員：

陸、確認上次會議紀錄：照案通過。

柒、主席報告：

一、前次會議決議執行情形報告：

案由	決議摘要	執行情形
提案一 推選本院102學年度「校務發展委員會委員」候選人3名。	一、通過會計系王明隆教授、統計系潘浙楠教授、統計系溫敏杰教授為本院102學年度「校務發展委員會委員」候選人。 二、備取委員為工資管系陳梁軒教授、統計系嵇允嬋教授。	委員候選人名單已送秘書室，預訂於本(102)年10月23日校務會議辦理遴選投票。
提案二 推選本院102學年度「校教師評審委員會委員」代表2名。	一、通過交管系蔡東峻教授(任期2年)、統計系任眉眉教授(接續呂錦山教授退休所遺委員任期1年)為本院102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、統計系嵇允嬋教授。	委員名單已送人事室彙整。
提案三 推選本院102-103學年度本校申訴評議委員會委員候選人	一、通過交管系蔡東峻教授、統計系任眉眉教授為本院102學年度「校申訴評議委員會委員」候選人。 二、備取委員為工資管系王惠嘉教授、企管系吳萬益教授、工資管系李昇暉教授。	委員候選人名單已送秘書室，預訂於本(102)年10月23日校務會議辦理遴選投票。
提案四 推選本院102學年度「院教師評審委員	一、通過統計系溫敏杰教授、統計系任眉眉教授、交管系蔡東峻教授、統計系嵇	一、委員名單已公告各系所周知。

案由	決議摘要	執行情形
會」委員6名	<p>允嬋教授、交管系廖俊雄教授、體健休所蔡佳良教授為本院102學年度「院教師評審委員會」委員。</p> <p>二、備取委員為統計系潘浙楠教授、工資管系李昇暉教授、企管系張紹基教授、交管系林正章教授。</p>	<p>二、交管系林正章教授自本(102)年8月1日起接任本院院長，依本校「各學院教師評審委員會設置辦法」第2條規定，院長為院教評會當然委員兼召集人。</p>
<p>提案五 推選本院102學年度「院非屬系所教師評審委員會」委員7名</p>	<p>一、通過交管系蔡東峻教授、會計系王明隆教授、統計系任眉眉教授、會計系邱正仁教授、溫敏杰教授、工資管系王惠嘉教授及企管系吳萬益教授為本院102學年度「非屬系所教師評審委員會委員」代表。</p> <p>二、備取委員為統計系潘浙楠教授、工資管系李昇暉教授、工資管系王泰裕教授。</p>	<p>委員名單已公告各系所周知。</p>
<p>提案六 本院與美國羅切斯特理工大學（Rochester Institute of Technology）簽訂國際合作備忘錄及雙學士學位計畫合作備忘錄備查案</p>	<p>備查通過，擬辦理後續簽約事宜。</p>	<p>續辦簽約事宜。</p>
<p>提案七 工資管系擬自102學年度修訂通識教育修課規定案</p>	<p>照案通過，擬送通識教育中心彙辦。</p>	<p>提案已送通識教育中心彙辦。</p>
<p>提案八 「國立成功大學管理學院獎勵國科會研究及產學合作優</p>	<p>照案通過，擬辦理後續申請及審查事宜。</p>	<p>依修正規定辦理本院教師申請及審查事宜。</p>

案由	決議摘要	執行情形
秀教師實施要點」修訂案		
提案九 「國立成功大學管理學院教師評量表」修訂案	照案通過，擬簽送校教評會核備。	擬提10月份校教評會核備。

二、院務報告：

- (一) 交管系校友金龍裝運有限公司沈鵬溶董事長榮獲本校102年度校友傑出成就獎，預計於本(102)年11月11日下午2點，於本校圖書館地下1樓會議室頒獎，屆時請同仁撥冗觀禮。
- (二) 本(102)學年度新院務行政團隊之組成，由統計系嵇允嬋教授擔任副院長，交管系蔡東峻教授擔任EMBA/AMBA執行長，會計系陳熾如副教授擔任國際中心主任，企管系張紹基教授擔任個案中心主任。
- (三) 本院統計系吳宗正副教授榮獲40年資深優良教師獎，體健休所涂國誠副教授榮獲30年資深優良教師獎；101學年度教學傑出獎獲獎人為工資管系王惠嘉教授，教學優良教師獲獎人為交管系林東盈副教授及國經所林豪傑副教授；全校輔導傑出導師獲獎人為統計系任眉眉教授，管理學院輔導優良導師為會計系李宏志教授，第11屆跨領域通識課程優良教師為體健休所邱宏達副教授。
- (四) 教學傑出教師獎之遴選，刻正由教務處規劃改為校方統一審核，將視教務處規劃情形再作後續處理。
- (五) 本校明(103)年度頂尖計畫經費將縮編人事與延攬人才費用，縮編幅度以本(102)年度額度之75%為目標。補助方向以各單位之「必要費用」為核撥項目，申請計畫重點以跨院或跨國際化為主軸，請各單位儘早規劃因應措施。
- (六) 本(102)學年度第1次院主管會議決議，院教師發展中心將於每學期期初、期末各辦理一次教師培訓活動，請轉知所屬教師儘量撥冗參加。
- (七) 本院各項會議召開頻繁，未來將朝向「減少會議、簡化行政程序」之目標進行改善。

(八) 研發處「補助優秀新進教師暨年輕學者研究經費」申請，除統計系新進教師已提出申請外，其他系所新進教師是否已提出申請，請各系所主管確認，以免影響新進教師申請權益。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長業務報告：略。

玖、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：修訂「國立成功大學管理學院延攬及留住特殊優秀人才獎勵支給原則」，修訂草案條文對照表如後附件（第1至4頁），請討論。

說明：

- 一、依研發處本(102)年8月21日102年度彈性薪資會議決議，各院須於102年9月30日前，修訂案揭支給原則並送研發處備查，再請教師提出申請，爰修訂本院獎勵支給原則（草案）如附件（第1至4頁），請審議。
- 二、本案已提本院102年9月4日102學年度第1次主管會議審議修正通過，檢附「國立成功大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則」修正條文（如附件，第5至8頁）、本院「國立成功大學管理學院延攬及留住特殊優秀人才獎勵支給原則」現行條文（如附件，第9至12頁）供參。

擬辦：審議通過後送研發處備查。

決議：照案通過。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：102年9月18日13時15分。