

## 管理學院102學年度第2次院務會議紀錄

壹、開會時間：103年4月23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：如簽到表。

陸、確認上次會議紀錄：

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
<b>提案一</b> 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。	<b>照案通過。</b>	已送研發處備查。

二、院務報告：下次院務會議報告。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長業務報告：下次院務會議報告。

玖、討論事項：

**提案一**

提案單位：國際學術交流中心

案由：本院與國外學校簽訂學術合作備忘錄備查案，請討論。

說明：

- 一、依本院 97 學年度第 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。」。
- 二、本院自 102 學年度第 1 學期起，陸續與附件所列之學校（附件 1，第 1 頁）商談國際學術合作事宜，檢附與各校簽訂之合作備忘錄草案（附件 2，第 2-39 頁），請審閱。
- 三、案經本院 103 年 1 月 15 日 102 學年度第 6 次主管會議延會會議審議通過。

擬辦：審議通過後進行後續相關事宜。

決議：照案通過，辦理後續簽約事宜。

## 提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院研究傑出及研究優良教師獎勵申請擬自 103 學年度起暫緩辦理案，請 討論。

說明：

- 一、本校已整併教學傑出與講座、特聘教授獎勵及科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才與教育部延攬、留住及獎勵特殊優秀人才延彈性薪資等各項獎勵，申請教師如同時獲獎，僅能擇一支領或支領不同獎勵之差額。
- 二、配合本校整併獎勵政策及相同期刊論文不重複獎勵原則，於本校辦理教育部補助延攬、留住及獎勵特殊優秀人才及科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才彈性薪資期間，本院研究傑出及研究優良教師獎勵申請案暫緩辦理。
- 三、日後若教育部、科技部停止辦理上揭獎勵補助，再恢復辦理。
- 四、案經本院103年3月5日102學年度第8次主管會議、103年4月16日102學年度第1次院務發展會議審議通過。

擬辦：審議通過後函知各系所。

決議：緩議，改提本院研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點條文修正案提會審議。

## 提案三

提案單位：APMR期刊編輯中心、院秘書室

案由：本院擬與 Elsevier 國際出版社簽訂亞太管理評論期刊 (APMR) 合作出版協議，請 討論。

說明：

- 一、為落實院務發展策略，推動「亞太管理評論進入『社會科學引文索引資料庫 (Social Science Citation Index 或簡稱 SSCI)』」，擬與 Elsevier 國際出版社簽訂合作出版協議，期能藉助國際知名出版社出版期刊經驗，提升 APMR 期刊品質，增加國際能見度，並由該出版社協助本院辦理 SSCI 期刊收錄申請。
- 二、案經本院 103 年 1 月 15 日 102 學年度第 6 次主管會議延會會議、103 年 4 月 16 日 102 學年度第 1 次院務發展會議審議通

過。

- 三、檢附亞太管理評論未來規劃提案書(附件3,第40-43頁)、Elsevier 國際出版社合作出版提案,內容包含合作模式說明、提供服務列舉、申請加入全球性引文索引資料庫成功案例、簽約費用等附件4,第44-52頁),請 審閱。

擬辦:討論通過後辦理與 Elsevier 出版合作簽約事宜。

決議:囿於時間,本案下次會議再討論。

#### 提案四

提案單位:院秘書室

案由:本院「國科會研究及產學合作優秀教師實施要點」及「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則」條文修正案,請 討論。

說明:

- 一、本案業經本院103年4月9日102學年度第9次主管會議、103年4月16日102學年度第1次院務發展會議審議修正通過。
- 二、檢附本院「執行行政院科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施實施要點」修正草案(附件5,第53-55頁)、修正草案總說明暨條文對照表(附件6,第56-60頁)、「國科會研究及產學合作優秀教師實施要點」現行條文(附件7,第61-62頁),以及「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則」修正草案(附件8,第63-66頁)、修正草案對照表(附件9,第67-76頁)、自評表(草案)及A級期刊論文發表統計表(附件10,第77-79頁)、「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則」現行條文(附件11,第80-83頁),請 審閱。
- 三、另檢附國經所99學年至102學年第1學期教學反應平均3.5以下課程數及其占選課人數10人以上課程統計表及教學反應調查平均值統計表(附件12,第84-85頁)、「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才」支給原則與「科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才」核給原則對照表(附件13,第86-87頁)供參。
- 四、補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施及教育部延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則彈性薪資獎勵,本案審議通過,送研發處提會核備後實施。

擬辦:本條文修正案審議通過後送研發處備查或提會審議,並配合校方整合科技部獎勵及教育部彈性薪資審核作業,自本(103)年度起實施。

決議:修正通過,並配合校方整合科技部獎勵及教育部彈性薪資審核作業,修正規定自本(103)年度起實施。

## 提案五

提案單位：國經所

案由：國經所申請 104 學年度設立「國際經營管理學系」案，請討論。

說明：

一、國經所擬申請於 104 學年度設立學系，檢附設系計畫書（如附件計畫書），請審閱。

二、國經所擬於 104 學年度增設學系案，經本院 103 年 2 月 19 日 102 學年度第 7 次主管會議審議決議如下：

國經所增設「國際經營管理學系」所需資源，如學生員額、空間、師資員額及各項經費等，由校方全數提供，若校方無法承諾提供，則撤回本申請案。

三、復經 103 年 4 月 16 日 102 學年度第 1 次院務發展會議審議決議如下：

請國經所於下次院務會議開會前，提供校方按設立國經系期程，具體規劃增設該系所需各項資源核撥本院時程表，包括學生員額、師資員額、空間、各項經費等，並承諾依所訂時程表撥付本院設立國經系所需全數資源，併同設系計畫書提院務會議審議。

擬辦：依審議結果辦理後續事宜。

決議：由院秘書室專簽陳請校方就國經所設系案，依協調會議決議提出核撥本院設立國經系所需教師員額、學生員額及其他各項資源具體時程表，提下次會議再議。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：103年4月23日14時10分。