

管理學院96學年度第3次院務會議紀錄

壹、開會時間：97年1月16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：潘副院長浙楠、工資管系李主任賢得、王委員泰裕、陳委員梁軒、黃委員宇翔、交管系魏主任健宏、陳委員勁甫、林委員珮琿、企管系葉主任桂珍、康委員信鴻、蔡委員明田、方委員世杰、賴委員孟寬、會計系王主任明隆、林委員玲芬、楊委員朝旭、陳委員嫵如、林委員軒竹、嵇委員允嬋、溫委員敏杰、路委員繼先、黃委員永賢（邱宏達老師代理）

伍、列席人員：柯雅馨小姐

陸、確認上次會議紀錄：確認

柒、主席報告：

- 一、本院自96學年第一學期開始迄今已舉辦5次教師發展中心，邀請院內外人士分享教學研究經驗，並提供院內同仁交流之管道，未來將持續推動教師發展中心活動，增加本院教師的互動，凝聚本院同仁的向心力。
- 二、配合本院推動AACSB商管學院的認證，鼓勵各系所教師參與多元教學評估，本院亦提供參與之教師經費補助，並將於近日內啟動AACSB的相關會議。
- 三、基於建立系所Mentoring System之發展方向，鼓勵以資深教授帶領新進教師方式，形成團隊從事各項教學研究服務。
- 四、未來本院經費的分配方式，朝向系所或教師配合院務發展方向與績效，給予實質經費補助（業務費及圖儀費）。
- 五、本院將於3月8-9日舉行教師發展中心共識營，請各系所鼓勵教師踴躍參加。

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「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學合作優良教師及研究人員獎勵金補助要點」修正案，請討論。（第1-1至1-11頁）

說明：

- 一、經本院96年12月12日96學年度第4次主管會議暨97年1月9日96學年度第2次院務發展會議通過，檢附本院「『發展國際一流大學及頂尖研

究中心計畫』研究及產學合作優良教師及研究人員獎勵金補助要點」修正草案（第1-1至1-10頁）。

- 二、檢附本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」獎勵研究及產學成果補助要點供參（第1-11頁）

決 議：

- 一、修正如附件A，期刊分類及分級方式暫依現行規定執行，俟施行一年後另行檢討是否適宜。
- 二、擬送本校邁向頂尖大學計畫推動總中心轉呈校長核備。

提案單位：院秘書室

提案二：本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正案，請討論。（第2-1至2-6頁）

說 明：

- 一、經本院96年12月12日96學年度第4次主管會議暨97年1月9日96學年度第2次院務發展會議通過，檢附本院教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點修正草案（第2-1至2-2頁）。
- 二、檢陳本校修訂之「教學特優教師獎勵與遴選要點」（第2-3至2-4頁）、原本院獎勵要點（第2-5頁）及本院制定之教學反應調查問卷（第2-6頁）供參。

決 議：

- 一、修正如附件B，建議於執行一年後，提案建議學校修正本校教學特優教師獎勵與遴選要點中教學傑出教師獎勵方式改為逐年遴選等相關規定。
- 二、擬送本校教務處核備。

提案單位：交管系／電管所

提案三：電信管理研究所延至99學年度成立電管所博士班，請討論。（第3-1至3-3頁）

說 明：

- 一、依據本院96年12月12日96學年度第4次主管會議暨97年1月9日96學年度第2次院務發展會議通過，暫修正本院98至100學年度新增系所如下：

學年度	98	99	100
新增系所		生物與醫學統計研究所碩士班(統) 電信管理研究所博士班(交)	運動與休閒管理學系(體)

二、檢附本院96年6月29日95學年度第5次院務會議紀錄節錄及96年12月3日本校交管系／電信所九十六學年度第二次系／所務會議會議紀錄供參(第3-1至3-3頁)。

決 議：照案通過，提請學校修正本院中程校務發展計畫。

提案單位：院秘書室

提案四：「本院課程委員會設置要點」修正案，請討論。(第4-1至4-2頁)

說 明：

一、案經本院96學年第5次主管會議暨97年1月9日96學年度第2次院務發展會議通過修正案提本會討論(第4-1頁)。

二、檢附本校課程委員會設置辦法草案(第4-2頁)。

決 議：修正通過如附件C，擬提本校課程委員會備查。

拾、臨時動議

拾壹、散會：下午2時40分