

## 管理學院96學年度第4次院務會議紀錄

壹、開會時間：97年6月6日（星期五）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、黃宇翔老師、交管系魏主任健宏、胡大瀛老師、胡守任老師、陳勁甫老師、企管系葉桂珍主任、康信鴻老師、張紹基老師、方世杰老師、賴孟寬老師、會計系王主任明隆、林玲芬老師、林軒竹老師、楊朝旭老師、陳嫻如老師、統計系任眉眉老師、路繼先老師、溫敏杰老師、楊明宗老師、體健休所黃所長永賢、林麗娟老師

伍、列席人員：無

陸、確認上次會議紀錄：確認

柒、主席報告：

- 一、為加速推動AACSB認證作業並提昇院內教師參與度，請院內教師自97學年開始全面參與教學多元評估課程，以達到80%為目標，如各系所對於教學多元評估課程及AACSB認證有疑問之處，本院將利用暑假期間派員至各系所進行座談或簡報。
- 二、97學年開始本院各系所將陸續辦理高等評鑑中心系所評鑑作業及頂尖大學計畫自我評鑑，請各系所師生踴躍參與及配合。
- 三、為辦理97學年教師升等作業，請各系所於8月10日以前提交教師升等資料送院，本院將儘速召開院教評會辦理審查作業。
- 四、各系所如有設立文教基金會或參與文教基金會之運作，應進行適當之處理（如系主任不得擔任基金會之理事長或董事長、基金會地址不得設於校內等）。
- 五、本院將於97年6月13日舉行本學期最後一次教發中心活動，邀請本校講座教授顏鴻森教授分享本校博物館管理實務經驗分享，請各系所教師踴躍參加，未來教發中心舉辦主軸，除進行研究經驗分享外，將納入本院未來個案研究教學之探討。
- 六、本院將於6月26日至6月28日舉辦「管理論壇」研討會，會中並邀請國外著名之期刊編輯，希望各系所參與教師能全程參加，並提供20位名額給各系所博士生參與。
- 七、本院96學年教學優良教師遴選作業業於97年6月5日召開複選委員會，遴選結果為工資管系翁慈忠老師當選本院教學傑出教

師，會計系林松宏老師、陳嫻如老師、統計系潘浙楠老師、溫敏杰老師當選教學優良教師。

八、97學年度本院會計系將開設「企業倫理」課程，提供大學部學生選修，故本院補助會計系10萬元業務費，進行課程準備使用。爾後預計擴大為本院各系學生選修之課程。

九、本校規劃與設計學院業已規劃管院第二大樓，預訂於軍訓大樓進行增建與改建工程，本院將組成專案小組進行討論，目前規劃方向除提供目前欠缺空間之系所外，另將以大班教學教室為主，如各系所教師有其他意見亦可一併提出。

十、本年度本院與大陸江蘇大學將於97年8月17日至18日合辦「兩岸中華文化與經營管理學術研討會」，如有意願參加之教師，請儘速向本院EMBA報名。

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：推選本院97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96年8月24日成大秘字第096059號函，本院教師代表8名，故本院「校務發展委員會委員」候選人為3名。

二、本院目前(96學年)之校發會委員為表列名單：

教師姓名	任期期限
林清河老師	97年7月31日
林麗娟老師(以非屬學院身份擔任委員)	97年7月31日
楊明宗老師	98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、通過企管系張紹基教授(9票)、工資管系高強教授(8票)、會計系徐立群教授(7票)為本院97學年「校務發展委員會委員」候選人(共24位委員投票，每人圈選1至5位，24張有效票，0張廢票)。

- 二、備取1：工資管系林清河教授（6票）、備取2：統計系任眉眉教授（6票），因二位教授票數相同，業由院長代為抽籤，決定順序如上開所述。

提案單位：院秘書室

提案二：推選本院97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97年5月21日（97）教秘字第011號函說明三略以：「…各學院及非屬學院推選委員應至少推選乙名女性委員出任校教評會委員。」
- 二、本院目前(96學年)之校教評會委員為表內名單：

教師姓名	任期期限
林清河老師	97年7月31日
任眉眉老師	98年7月31日

- 三、擬由本院非系、所主管之專任教授中推選1位校教評會委員，2位候補委員。

決議：

- 一、通過工資管系王泰裕教授（6票）為97學年度「校教師評審委員會委員」代表（共24位委員投票，每人圈選1至2位，24張有效票，0張廢票）。
- 二、備取1：企管系張紹基教授（5票）、備取2：交管系胡大瀛教授（5票），因二位教授票數相同，業由院長代為抽籤，決定順序如上開所述。

提案單位：院秘書室

提案三：推選本院97學年度「院教師評審委員會」委員7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（96）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	王泰裕老師	97年7月31日
工資管系	陳梁軒老師	98年7月31日
工資管系	謝中奇老師	97年7月31日
交管系	呂錦山老師	97年7月31日
交管系	林正章老師	98年7月31日 (97年8月1日至98年1月31日休假研究)
企管系	張淑昭老師	97年7月31日
企管系	張紹基老師	98年7月31日
企管系	康信鴻老師	97年7月31日
會計系	徐立群老師	98年7月31日
統計系	潘浙楠老師	98年7月31日
體健休所	林麗娟老師	98年7月31日 (97年8月1日至98年1月31日休假研究)

- 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，任期僅為1年。
- 四、因97學年體健休所黃永賢所長將於97年8月1日退休、林麗娟老師休假研究，故體健休所教評會委員代表缺額擬由本院其他系所專長相近之專任教授代替。
- 五、本院教評會委員共11位，每年至少須改選5至6位，97學年擬由本院非系、所主管之專任教授中推選7位委員，擬依票數高低前5名任期2年，後2名任期1年。

**決 議：**

- 一、通過新增統計系任眉眉教授（20票）、工資管系林清河教授（18票）、會計系簡金成教授（15票）、交管系胡大瀛教授（14票）、交管系呂錦山教授（13票）、統計系吳鐵肩教授（13票）、會計系邱正仁教授（12票）為新任院教師評審委員會委員（共24位委員投票，每人圈選10至14位，24張有效票，0張廢票）。
- 二、其中交管系呂錦山教授（13票）、統計系楊明宗教授（13票）及吳鐵肩教授（13票）因票數相同，由院長代為抽籤後，結果為呂錦山教授（任期2年）及吳鐵肩教授（任期1年）當選新任院教師評審委員會委員；另工資管系高強教授（12票）、會計系邱正仁教授（12票）因票數相同，由院代為抽籤後，結果為邱正仁教授（任期1年）當選新任院教師評審委員會委員。

提案單位：院秘書室

提案四：推選本院97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（96）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	98年7月31日
工資管系	陳梁軒老師	97年7月31日
交管系	呂錦山老師	98年7月31日
企管系	張淑昭老師	97年7月31日
會計系	邱正仁老師	97年7月31日
統計系	潘浙楠老師	98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、通過新增企管系張紹基教授（7票）、統計系任眉眉教授（7票）、會計系簡金成教授（5票）為97學年度非屬系所教師評審委員會委員（共24位委員投票，每人圈選3至5位，23張有效票、1張廢票）。
- 二、其中因各系至少有委員1名，故會計系簡金成教授雖然票數較少，依規定為會計系委員代表。
- 三、其他票數較高者為：工資管系謝中奇教授（6票）、企管系康信鴻教授（6票）、統計系楊明宗教授（6票）。

拾、臨時動議

拾壹、散會：下午1時40分。