

管理學院98學年度第4次院務會議紀錄

壹、開會時間：99年3月2日（星期二）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：工資管系謝委員中奇、王委員泰裕、陳委員梁軒、黃委員宇翔、林委員清河、交管系蔡委員東峻、林委員正章、魏委員健宏、胡委員大瀛、鄭委員永祥（林東盈老師代理）、胡委員守任、企管系張委員紹基、康委員信鴻、張委員心馨、賴委員孟寬、會計系王委員明隆、陳委員嫵如、陳委員政芳、統計系嵇委員允嬋、任委員眉眉、楊委員明宗、溫委員敏杰、體健休所涂委員國誠、邱委員宏達、國經所史委員習安、鄭委員至甫

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田

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
<p>提案一：體健休所100學年成立「體育健康與休閒研究所」博士班案。</p> <p>決議：</p> <p>一、建議體健休所未來系所名稱更改為「體育健康與休閒管理研究所」或「健康與休閒管理研究所」。</p> <p>二、通過體健休所100學年成立「體育健康與休閒研究所」博士班案（共19位委員投票；16位同意、3位不同意；涂國誠委員、邱宏達委員迴避），擬提校務發展會議審議。</p>	<p>業於依限送校，並經本校98年11月13日98學年第2次校務發展委員會通過在案。</p>

二、本院為鼓勵院內教師學術研究，將提供每季30萬元，持續辦理論文獎勵，請鼓勵所屬教師踴躍投稿，以提昇本院學術研究成果。

三、本院教師發展中心的活動，為鼓勵教師踴躍參加，將落實出／退席刷卡制度，出席率績優系所將提供5-15萬業務費作為獎勵。

四、本院為推動產學合作，成立「產學合作中心」，目前已辦理發包動工，預計4月底完工，未來將增加一間個案教室及三間育成辦公室。

五、本院潘副院長因自98年2月1日起休假研究，故轉聘為本院非編制副院長，另目前潘副院長業已赴美與本院AACSB相關人士積極洽談本院AACSB認證推動事宜，希望本年底能通過認證。

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：會計系

提案一：「會計學系系主任暨財務金融所所長推選、續聘及解聘辦法」核備案，請討論。

說明：

一、案由說明：本案係針對該系系主任所長推選人數，修正該系系主任所長推選辦法，案經會計學系99年1月7日九十八學年度第一學期第四次系務會議通過在案，檢附修正草案及會議紀錄如后。

二、檢附修正條文對照表及原「會計學系系主任暨財務金融所所長推選、續聘及解聘辦法」供參。

決議：原則通過，除修正條文第六條維持會計系未修正前辦法條文外，其餘修正條文，請會計系依大學法相關規定重新討論後，轉呈院長送校核備。

提案單位：院秘書室

提案二：本院「校長遴選委員會」委員候選人推選案，請討論。

說明：

一、依據本校研發處99年2月12日（研企）99字第012號函辦理。

二、依據本校校長遴選辦法第三條規定，本院應推2-3名學校代表委員候選人、1-2名校友代表委員候選人及1-2名社會公正人士候選人，各系所推舉之委員候選人如下：

（一）學校代表：

系所	候選委員	系所	候選委員
工資管系	高強講座教授	統計系	楊明宗教授

	林清河教授		吳鐵肩教授 任眉眉教授
交 管 系	林正章教授 張有恆教授	體健休所	林麗娟教授 邱宏達副教授 黃滄海副教授
企 管 系	康信鴻教授 張心馨教授	國經所	陳正忠副教授 林清河教授 吳清在教授
會 計 系	邱正仁教授 陳占平教授		

(二) 校友代表：

推舉系所	姓名	單位/職稱	推舉系所	姓名	單位/職稱
交管系	盧峯海	陽明(股)公司 董事長	體健休所	殷允芃	天下雜誌 董事長
交管系	劉玉山	監察院 監察委員	體健休所	陳慧娟	成大護理系 研究助理
企管系	劉維琪	高等教育評鑑中心 董事長	國經所	張峻豪	奇美電子 客戶經理
企管系	蘇樂明	土地銀行 總經理	國經所	程士禎	玉山銀行 襄理
統計系	王建煊	監察院 院長			

註：工資管系、會計系未推舉校友代表委員候選人。

(三) 社會公正人士：

推舉系所	姓名	單位/職稱	推舉系所	姓名	單位/職稱
工資管系	李茂雄	成大退休教授	體健休所	相子元	臺灣師範大學 教授
統計系	王建煊	監察院 院長	體健休所	鄭志富	臺灣師範大學 教授
國經所	李家同	暨南大學 教授			

註：交管系、會計系未推舉社會公正人士候選人。

決 議：

一、本院推薦校長遴選委員會委員候選人，依類別分述如下：

(一) 學校代表：交管系林正章教授 (12票)、工資管系高強講座教授 (10票)、工資管系林清河教授 (9票) (每位委

員圈選3位；共27位委員投票、23張有效票、4張廢票)

(二) 校友代表：高等教育評鑑中心劉維琪董事長(12票)、陽明(股)公司盧峯海董事長(10票)(每位委員圈選2位；共27位委員投票、23張有效票、4張廢票)

(三) 社會公正人士：暨南大學李家同教授(22票)、工資管系退休教授李茂雄先生(13票)(每位委員圈選2位；共27位委員投票、23張有效票、4張廢票)

二、本案監票人及開票人為會計系陳政芳委員，其中學校代表中，林清河教授、張有恆教授及楊明宗教授得票數皆為9票，故由會計系王明隆委員代為抽籤結果如上開所列。

提案三：本院張院長有恆第一任院長任期即將於本(99)年7月31日屆滿，擬依規定籌組院長續聘評鑑委員會辦理院長續聘作業，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	利德江教授、陳梁軒教授、王泰裕教授	會計系	邱正仁教授、徐立群教授、簡金成教授
交管系	魏健宏教授、胡大瀛教授、林正章教授	統計系	吳鐵肩教授、楊明宗教授、嵇允嬋教授
企管系	江明憲教授、葉桂珍教授、張心馨教授	體健休所 國經所	林麗娟教授

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	徐明福	本校建築系教授	企管系	蘇樂明	土地銀行總經理
工資管系	李清庭	本校電機系教授	企管系	王子芸	雅芳公司總經理
交管系	盧峯海	陽明(股)公司董事長	體健休所 國經所	蔡憲唐	中山大學教授
交管系	劉水深	東海大學講座教授	註：會計系、統計系皆未推舉院外候選委員。		

決 議：

一、本院遴選院長續聘評鑑委員會委員，依類別分述如下：

(一) 院內委員：工資管系王泰裕教授(23票)、交管系林正章教授(23票)、工資管系陳梁軒教授(19票)、交管系魏健宏教授(18票)、統計系吳鐵肩教授(18票)、統計系楊明宗教授(18票)、企管系江明憲教授(13票)、會計系邱正仁教授(12票)、體健休所林麗娟教授(12票)。(每位委員圈選9位；共26位委員投票、25張有效票、1張廢票；張有恆院長迴避)

(二) 院外委員：東海大學劉水深講座教授(15票)、本校建築系徐明福教授(14票)、本校電機系李清庭教授(12票)。(每位委員圈選3位；共26位委員投票、25張有效票、1張廢票；張有恆院長迴避)

二、本案監票人及開票人為國經所鄭至甫委員，其中院內委員中，江明憲教授、張心馨教授得票數皆為13票，故由交管系蔡東峻委員代為抽籤結果如上開所列。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午13時50分。