

## 管理學院100學年度第1次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：100年9月14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：潘委員浙楠、工資管系謝委員中奇、交管系蔡委員東峻、林委員正章、企管系方委員世杰、劉委員宗其、會計系楊委員朝旭、簡委員金成、統計系任委員眉眉、嵇委員允嬋、體健休所林委員麗娟

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐

陸、確認99學年第5次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院為推動AACSB國際認證，業已訂於9月27日至9月30日接受PRT實訪作業，近期亦陸續辦理相關準備事宜，並將於9月16日舉辦「行前預演說明會」，請踴躍參加本院AACSB推動活動。
- 二、請本院各位教師在每學期開始上課時，介紹本院及各系所的願景、使命與教育目標，俾使學生能有深刻認識。
- 三、請各系所於PRT來訪（9月27日）前，進行系館及辦公室環境清潔及綠化相關工作，俾利訪視作業。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」（草案）訂定案，請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處100年7月6日彈性薪資會議決議辦理，各院須於100年10月14日前，自訂審查辦法送研發處備查後，請教師提出申請。
- 二、案經本院100年7月20日99學年度本院第1次研擬「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」專案小組會議通過決議，先試算本院獎勵校承認點數者所需之總金額後，如尚有餘額，再召開第二次專案會議，研擬本院自訂審查標準。
- 三、經試算後，扣除學校承認點數者所需之獎勵金額後，本院尚餘部分獎勵金可運用。
- 四、案經本院100年9月8日100學年第2次主管會議審議通過。

五、檢附本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」(草案)、本院7月20日專案小組會議紀錄、本院目前試算表、本校母法及本校研發處提供之校訂獎勵名單供參。

**決 議：修正通過如附件A，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案二：「國立成功大學管理學院課程委員會設置要點」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、依據教務處100年7月13日（100）教課字第68號函辦理。
- 二、案由說明：本校教務處配合本年度校務評鑑，請各院及系所配合修訂其課程委員會設置要點納入學生代表及校外專長學者參與機制，故本院業已配合修訂，檢附草案內容如附件，請討論。
- 三、案經本院100年9月6日100學年第1次課程委員會暨100年9月8日100學年第2次主管會議審議通過。
- 四、檢附本院現行辦法及本校母法供參。

**決 議：修正通過如附件B，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案三：「國立成功大學管理學院教學傑出及教學優良遴選與獎勵要點」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、依據本校100年3月17日成大教字第100A200083號函暨新修訂之本校教學特優教師獎勵與遴選要點第四條規定辦理。
- 二、案由說明：依據本校新修訂之教學特優教師獎勵與遴選要點第四條規定，規定各院於評選「教學優良」教師時，得將「數位教學優良」及其評審項目納入考量，惟其人數將併入「教學優良」教師計算，本案前經99學年第7次院教評會決議修訂本院獎勵要點，檢附修訂要點草案（含推薦表）供參，請 討論。
- 三、案經本院100年8月22日100學年第1次教師評審委員會暨100年9月8日100學年第2次主管會議審議通過。
- 四、檢附現行「本院教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」（含推薦表）及「本校教學特優教師獎勵與遴選要點」供參。

**決 議：照案通過，擬提院務會議審議。**

提案單位：交管系

提案四：交管系擬自102學年成立「交通管理科學系」碩士在職專班案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：本院交通管理科學系於102學年成立「交通管理科學系」碩士在職專班，依教育部規定須於二年前提出，案經交通管理科學系100年4月28日99學年度第4次系/所務會議審議通過在案，檢附會議紀錄及計畫書草案供參。
- 二、檢附教務處100年8月30日來函及大學總量發展規模與資源條件標準供參。

**決 議：通過交管系申請自102學年度成立「交通管理科學系」碩士在職專班案。(共12位委員投票；12位同意、0位不同意、0位棄權)，擬提院務會議審議。**

玖、臨時動議：

拾、散會：下午14時。