

管理學院108學年度第1次院務發展委員會會議紀錄

壹、開會時間：108年12月10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：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：林麗娟副院長、王惠嘉主任、陳梁軒委員、陳勁甫主任、魏健宏委員、張心馨主任、周信輝委員、楊朝旭委員、陳瑞彬主任、嵇允嬋委員、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長。

請假委員：黃華瑋副院長、顏盟峯主任。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

柒、主席報告：

通訊審查案提請備查（會議紀錄如附件）：確認備查。

案由：本院與加拿大University of Victoria大學簽署2+2雙聯學位案。

說明：

- 一、依 107 年 12 月 5 日 107 學年度第 2 次院務發展委員會提案一決議略以：「以院為主簽署單位之交換學生/雙聯學位 MOU(開放全院學生)，先送主管會議核備，再送本會備查。」
- 二、本院將與加拿大 Gustavson School of Business, University of Victoria 簽訂 2+2 學士雙聯學位協議，業經本院 108 年 11 月 19 日主管會議決議「照案通過」並辦理通訊審查，以爭取時效，檢附協議草案如附件，提請通訊審議備查。

擬辦：本案如經二分之一以上委員回覆同意，即簽請校方准予簽署合作協議。

決議：同意備查。【應投票人數16人，投票人數14人，同意14人，不同意0人】

捌、討論事項：

提案一

提案單位：國企所、管理學院

案由：國企所與英國University of Essex商學院簽訂雙聯學位協議案。

說明：

- 一、依 107 年 12 月 5 日 107 學年度第 2 次院務發展委員會提案一決議略以：「以特定系所為主簽署單位(僅開放特定系所學生)簽訂之交換學生/雙聯學位 MOU 由系所主管簽署並負責相關業務，提本會備查。」

二、國企所擬與英國 University of Essex 商學院簽訂雙聯學位協議，檢附協議草案如提案 1 附件，提請核備。

決議：同意備查。

提案二

提案單位：體健休所、管理學院

案由：體健休所與香港中文大學教育學院體育運動科學學系簽訂MOU案。

說明：

- 一、依 107 年 12 月 5 日 107 學年度第 2 次院務發展委員會提案一決議略以：「以特定系所為主簽署單位(僅開放特定系所學生)簽訂之交換學生/雙聯學位 MOU 由系所主管簽署並負責相關業務，提本會備查。」
- 二、體健所擬與香港中文大學教育學院體育運動科學學系簽訂 MOU，檢附 MOU 草案如提案 2 附件，提請核備。

決議：同意備查。

提案三

提案單位：管理學院

案由：管理學院「國際學術交流中心」、「個案教學發展中心」、「教師發展中心」、「產學合作發展委員會」等設置辦法條文修訂案。

說明：

- 一、本案業經108年11月19日108學年第4次主管會議審議修正通過。
- 二、案揭院級中心設置辦法條文修訂說明如下：
 1. 修訂「國立成功大學管理學院國際學術交流中心設置辦法」部分條文，檢附該設置辦法條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案3-1附件，請審議。
 2. 修訂「國立成功大學管理學院個案教學發展中心設置辦法」部分條文，檢附該設置辦法條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案3-2附件，請審議。
 3. 修訂「國立成功大學管理學院教師發展中心設置辦法」部分條文，檢附該設置辦法條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案3-3附件，請審議。
 4. 修訂「國立成功大學管理學院產學合作發展委員會設置辦法」名稱及部分條文，檢附該設置辦法名稱及條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案3-4附件，請審議。

決議：照修正案通過，送院務會議審議。

提案四

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」部分條文案。

說明：

- 一、 本案業經108年11月19日108學年第4次主管會議審議修正通過。
- 二、 檢附「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案4附件)，請審議。

決議：照修正案通過，送院務會議審議。

提案五

提案單位：會計系、管理學院

案由：會計系修訂「國立成功大學會計學系系主任暨財務金融所所長推選、續聘及解聘辦法」部分條文案。

說明：

- 一、 本案業經該系所108年10月2日108學年第1學期第1次系務會議審議通過。
- 二、 檢附「國立成功大學會計學系系主任暨財務金融所所長推選、續聘及解聘辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案5附件)，請審議。

決議：建議依統計系系主任辦法修訂後，逕提院務會議審議。

提案六

提案單位：統計系、管理學院

案由：統計系修訂「國立成功大學統計學系系主任推選、續聘及解聘辦法」部分條文案。

說明：

- 一、 本案業經統計系暨數據所108年9月9日第1學期第1次系所務會議審議通過。
- 二、 檢附「國立成功大學統計學系系主任推選、續聘及解聘辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案6附件)，請審議。

決議：照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：108年12月10日(星期二)下午12時56分。