

管理學院110學年度第1次院務發展委員會議暨院務會議紀錄

壹、開會時間：110年12月22日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓哈佛講堂

參、主持人：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席委員：胡大瀛委員、黃華瑋委員、翁慈宗主任、謝中奇委員、王惠嘉委員、吳政翰委員、王逸琳委員、鄭永祥主任、陳勁甫委員、魏健宏委員(沈宗緯老師代)、林珮琄委員、張心馨主任、方世杰委員、周信輝委員、蔡惠婷委員(林泰宇老師代)、黃瀟瑩委員、顏盟峯主任、黃炳勳委員、林軒竹委員、王澤世委員、周庭楷委員、陳瑞彬主任、溫敏杰委員、李政德委員、李俊毅委員、李國榮委員、蘇佩芳委員、曾瓊慧所長、史習安委員、楊曉瑩委員、黃滄海所長(馬上鈞老師代)、蔡佳良委員。

請假委員：王泰裕委員、陳文字委員、張巍勳所長。

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。

前次會議議案執行情形如附件「109學年度第3次院務發展委員會議暨院務會議、110學年通訊審議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

通訊審議報告備查案：

案由：110學年度「管理學院非屬系所教師評審委員會」委員推選案。
說明：

- 一、本院「非屬系所教師評審委員會設置辦法」修正案業經110年9月9日校教評會報告核備，爰辦理110學年「非屬系所教師評審委員會」委員推選事宜。
- 二、依新修正「非屬系所教師評審委員會設置辦法」(如提案附件)第二條規定，委員會應由院務會議就本院教授中推選六位委員組成，同系所委員至多1名，任期1年，連選得連任。
- 三、擬由本院專任教授中推選委員6名，依票數高低排序，取前六順位為委員，任期自推選名單公布日至111年7月31日止。餘列為遞補委員，委員因故卸職時依序遞補至該委員任期屆滿。

四、案經本院110年10月8日至14日辦理第1次院務會議通訊審議投票。

決議：應選委員6名，依各系所至多1名委員原則，110學年委員名單：
溫敏杰(18票)、史習安(13票)、謝中奇(12票)、張心馨(12票)、
陳勁甫(11票)、徐立群(8票)。(餘詳見會議紀錄)。

捌、各單位報告：略。

玖、議案討論：

提案一

提案單位：管理學院

案由：本院新簽及續簽國際學術合作協議備查案。

說明：

- 一、依109年1月14日本會108學年度第5次會議提案一決議略以，考量簽約時效，由本院國際學術交流中心將預定簽署協議或備忘錄學校，先提主管會議討論及交換意見後，授權該中心洽談後續合作協議或備忘錄條款細節，簽署完成後提院務發展委員會備查。
- 二、本院與加拿大University of Manitoba簽署交換合作協議案業經110年8月6日第1次主管會議決議同意簽署，經本院國際學術交流中心完成後續簽約事宜；另於110年12月15日與美國Kansas State University增訂雙學位合作協議，110年12月21日與英國Lancaster University續簽雙學位合作協議，本院與三校簽署合作協議如提案1附件，提請備查。

決議：同意備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：訂定「國立成功大學管理學院院設專班暨學位學程學術委員會設置要點(草案)」案。

說明：

- 一、為規劃研擬本院院設專班及學位學程修業、學術及發展相關事項，爰參照各系所設置學術委員會有關規定，訂定本院院設專班及學位學程學術委員會設置要點(草案)，並提經110年11月9日110學年第4次主管會議審議通過。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院院設專班暨學位學程學術委員會設置要點(草案)」訂定逐條說明及條文草案如提案2附件，請討論。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」案。

說明：

- 一、因應本院3樓院辦公室會議室整修完成，增訂院轄場地並明訂租借費用，故修訂「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」，並提經110年11月9日110學年第4次主管會議審議通過。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」第四條、第五條修訂對照表及修訂條文草案如提案3附件，請討論。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：管理學院

案由：訂定「國立成功大學管理學院主管會議會規則（草案）」案。

說明：

- 一、本院每月召開主管會議討論院內相關行政事項行之有年，為使本會權明確化，爰參照本校行政會議規則訂定本院主管會議規則（草案），並經110年12月8日110學年第5主管會議審議通過。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院主管會議規則（草案）」訂定逐條說明及條文草案如提案4附件，請討論。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：管理學院

案由：訂定「國立成功大學管理學院競爭性專任教師員額申請作業要點（草案）」案，請審議。

說明：

- 一、依110年9月3日本校「競爭性專任教師員額討論會議」決議辦理。
- 二、依前揭會議決議，本校競爭性專任教師員額申請及外審相關作業移由各學院辦理，爰訂定本院競爭性專任教師員額申請及審查作業辦法，並經110年10月20日本院110學年度第2次教師評審委員會審議通過。
- 三、檢附本校「競爭性專任教師員額討論會議紀錄」、「國立成功大學管理學院競爭性專任教師員額申請作業要點（草案）」、要點（草案）訂定逐條說明、外審審查表及外審委員推薦名單如提案5附件，請審議。

決議：外審意見表增列40%以外選項，餘照案通過。

提案六

提案單位：管理學院

案由：修訂「管理學院研究及產學績優教師遴選與獎勵要點」第六點規定案。

說明：

- 一、依110年10月20日本院110學年度第2次教師評審委員會議決議辦理。
- 二、基於獎勵精神，於該要點第六點增列以通訊作者發表文字，檢附「管理學院研究及產學績優教師遴選與獎勵要點」第六點條文修訂對照表、修訂草案及現行規定如提案6附件，請審議。

決議：照案通過。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：110年12月22日（星期二）下午12時51分。