

管理學院106學年度第2次院務發展委員會會議紀錄

壹、開會時間：107年5月31日（星期四）上午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：林正章院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：嵇允嬋副院長(張升懋老師代)、王惠嘉主任、陳梁軒委員、廖俊雄主任、葉桂珍主任、莊双喜委員、王澤世主任、黃炳勳委員、馬瀾嘉主任、陳瑞彬委員(鄭順林老師代)、史習安所長、陳正忠所長、蔡佳良所長。

伍、列席人員：

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

柒、報告事項：

管院「研究及產學績優教師遴選與獎勵要點」業經本校校務基金管理委員會審議通過，已發送各系所，各系所教師符合獎勵條件者請於107年6月15日(五)前，將申請表件送管院。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院、工資管系

案由：工資管系暨資管所「教學特優教師遴選要點」修訂案，提請備查。

說明：案經工資管系106年6月16日105學年度第2學期第2次系所務會議修正通過本院107年3月9日106學年度第7次教評會同意核備，檢附該系「教學特優教師遴選要點」(修訂草案)及會議紀錄(附件1，第1-3頁)，提請備查。

決議：同意備查。

提案二

提案單位：管理學院、工資管系

案由：工資管系暨資管所教師升等辦法、教師評審委員會設置辦法修訂案，提請備查。

說明：工資管系暨資管所修訂教師升等審查辦法及教師評審委員會設置辦法，業經該系所107年3月23日106學年度第2學期第1次系所務會議及本院107年4月19日第8次教評會審議通過核備，檢附教師升等審查辦法、升等申請審查表修訂草案、修訂條文對照表及教師評審委員會設置辦法修訂草案、修訂對照表、系所會議紀錄如附件(附件2，第4-18頁)，提請備查。

決議：同意備查。

提案三

提案單位：管理學院、交管系

案由：交管系/電信所教師評量辦法修訂案，提請備查。

說明：交管系/電信所修訂教師評量要點，案經交管系/電信所106年9月26日教評會及11月3日106學年度第2次系所務會議審議通過，並經本院106年11月23日106學年度第4次教評會同意核備，檢附交管系/電管所教師評量要點(草案)、教師評量表、教師評量要點條文修正對照表及系所務會議紀錄（附件3，第19-24頁），提請備查。

決議：同意備查。

提案四

提案單位：管理學院、統計系

案由：統計系「教學特優教師獎勵與遴選要點」修訂案，提請備查。

說明：案經統計系107年3月1日106學年度第2學期第1次系所務會議及本院107年5月17日106學年第9次教評會通過同意備查，檢附該系「教學特優教師獎勵與遴選要點」原條文、修正草案對照表、修訂條文及系會議紀錄如附件（附件4，第25-33頁），提請備查。

決議：同意備查。

提案五

提案人：葉桂珍委員

案由：國企所管院教評會委員張紹基犯罪，為免受拖累、妨礙院務發展，提請撤銷張紹基教授是企管系96、99年優良導師事。

說明：詳如葉桂珍主任提案資料。（附件5，第34-61頁）

管理學院說明：

本院輔導優良教師辦理程序，由各系向院推薦，經本院輔導優良教師遴選委員會（主管會議）依校方規定名額遴選推薦輔導優良導師名單，送本校輔導優良教師遴選委員會進行遴選。

決議：非本會權限，不予受理。

玖、臨時動議：

案由：林正章院長、郭美琪秘書於本會擅刪除葉桂珍委員提案說明、加註無關意見，該提案緣管院教評會前報帳不實觸犯詐罪之國企所張紹基教授不法情事，涉圖利不法。

說明：詳如企管系葉桂珍委員提案附件說明。

決議：非本會權限，不予受理。

拾、散會時間：107年5月31日（星期四）下午12時47分。