

## 管理學院97學年度第2次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：97年11月18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：潘委員浙楠、工資管系李委員賢得、交管系魏委員健宏、陳委員文字、企管系張委員紹基、會計系王委員明隆、統計系嵇委員允嬋、路委員繼先、國經所吳委員萬益、體健休所涂委員國誠

伍、列席人員：管理學院黃美甄小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、各系所如欲新聘專任及專案教師，須經本校「教師延攬規劃委員會」辦理教師名額審核同意後，方可辦理後續師資公告、聘用程序。本校業已無員額限制，請各系所積極延攬大師級及具潛力之年輕學者來校。
- 二、台南市政府業已於東區生產路規劃本市南台南站副都心地區「文教用地」開發計劃，本校將爭取其開發權，本院是否併予提出相關開發計畫，請各位委員表示意見。
- 三、近期本院各系所將辦理系所評鑑實地訪評作業，請各系所教師積極配合並注意環境整潔，另請於評鑑結束後，將相關評鑑資料提送本院院史室歸檔。

捌、討論事項：

提案單位：體健休所

提案一：體育健康與休閒研究所擬於100學年度成立體健休所博士班，請討論。

說明：

- 一、依據體健休所97年11月3日97學年度第3次所務會議紀錄辦理。
- 二、依據本院97年11月5日97學年度第3次主管會議臨時提案通過，暫修正本院99至101學年度新增系所如下：

學年度	99	100	101
新增系所	生物與醫學統計研究所碩士班（統）	體育健康與休閒研究所博士班（體）	電信管理研究所博士班（交）

**決 議：照案通過，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案二：本院「教師評審委員會設置辦法」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：配合本校各學院教師評審委員會設置辦法條文增列教師休假研究及留職停薪等相關情形時，不得擔任委員及明定委員遞補原則，故修正本院「教師評審委員會設置辦法」，案經本院97年11月13日97學年第5次院教評會審議通過在案。檢附本院「教師評審委員會設置辦法」草案、修正條文對照表及修正前「教師評審委員會設置辦法」。
- 二、檢附本校「各學院教師評審委員會設置辦法」供參。

**決 議：照案通過，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案三：本校與 Karol Adamiecki University of Economics 簽訂 Academic Exchange Agreement 案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：本案係交管系陳勁甫副教授協助接洽波蘭 Karol Adamiecki University of Economics 與本校簽訂國際合作契約，檢附合約草案。
- 二、本案依本校規定由本院院務會議通過後送國際學術處辦理簽約作業。

**決 議：照案通過，擬提院務會議備查。**

**附帶決議：為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。**

提案單位：統計系

提案四：統計系99學年成立「生物與醫學統計研究所」碩士班案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：本院中程發展計畫規劃統計系於99學年成立「生物與醫學統計研究所」碩士班，依教育部規定須於二年前提出，案經統計系97年11月13日九十七學年度第一學期第二次系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97年10月30日來函及大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點供參。

**決 議：**

- 一、通過統計系99學年成立「生物與醫學統計研究所」碩士班案（共9位委員投票；8位同意、1位不同意、0位棄權；嵇允嬋委員、路繼先委員迴避），擬提院務會議審議。
- 二、建議計畫內容之未來發展目標加入未來發展醫務管理之研究目標、加入學生畢業出路之說明及考慮增加生科院教師合作之項目。

玖、臨時動議

提案單位：院秘書室

臨時提案：本院與the CASE-Center of Applied Statistics and Economics, Humboldt-Universitaet zu Berlin簽訂Exchange Agreement案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：本案係潘副院長浙楠接洽the CASE-Center of Applied Statistics and Economics, Humboldt-Universitaet zu Berlin與本院簽訂國際合作契約，檢附合約草案。
- 二、本案依本校規定由本院院務會議通過後送國際學術處辦理簽約作業。

**決 議：照案通過，擬提院務會議備查。**

拾、散會：下午14時10分。