

## 管理學院100學年度第1次主管會議紀錄

壹、開會時間：100年8月1日（星期一）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：潘副院長浙楠（溫敏杰老師代理）、王副院長明隆、工資管系謝主任中奇、交管系蔡主任東峻、企管系方主任世杰、會計系楊主任朝旭、統計系主任眉眉（溫敏杰老師代理）、體健休所林所長麗娟

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐、陳鑾雯小姐、周怡佑小姐

陸、確認99學年第11次主管會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院體健休所涂國誠所長任期至100年7月31日止，自8月1日起體健休所所長乙職業經校長核可由林麗娟教授接任。
- 二、本院系所主管與「個案教學發展中心」教師，預訂於8月28日至9月3日參訪中國科技大學與復旦大學，商討「個案教學」交流及EMBA學生交流事宜。

捌、討論事項：

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，先試算本院獎勵本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，尚餘50萬元獎勵金可運用。
- 四、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、本院目前試算表及本校母法供參。

決 議：

- 一、修正通過如附件A，擬提院務發展會議及院務會議審議。
- 二、研發處提供之94-98學年本院研究、教學暨服務相關獲獎教師名單將另送各系所主管確認。

提案單位：院秘書室

提案二：本院AACSB認證-PRT小組初審意見討論案，請 討論。

說 明：

- 一、本院接獲 PRT 小組針對本院 SER 報告內容提出多項問題，茲簡述如下：
  - (一) 本院各系所大學部、碩士班及博士班應訂定相同之學習目標 (learning goals)，如為相同，則至少不同階級之學程應有不同之評量標準。
  - (二) 應提供院級之財務資料。
  - (三) 應提供博士班之資料：如每位教師指導博士生人數、教師參與博士學程人數及其他證明文件
  - (四) EMBA、AMBA 應提供授課教師之 AQ/PQ 等資料
  - (五) 本院提供多少經費於獎助大學、研究所學生 (financial and Scholarship Support)。
- 二、檢附 PRT 小組提供之問題原函供參，請討論。

決 議：

- 一、請各系所提供並確認博士生在學/休學狀況，如尚無指導教師之學生請另行列出。
- 二、請各系所重新提供2007年至2010年大學部、碩士班及博士班退學人數。
- 三、請各系所重新確認博士生發表文章 (Peer Review Paper與Conference Paper)，另因應訪視作業，請各系所提供2010年發表文章紙本資料。
- 四、請各系所提供2007年至2010年博士班學生就業狀況。
- 五、上開所需表格，擬由院辦公室訂定後，送各系所填報。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午14時30分。