

管理學院 101 學年度第 2 次主管會議暨 AACSB 指導會議(Steering Committee)紀錄

壹、開會時間：101年9月5日（星期三）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：王副院長明隆、工資管系黃主任宇翔、交管系胡主任大瀛、企管系方主任世杰、會計系楊主任朝旭、統計系任主任眉眉、國經所陳所長正忠、體健休所林所長麗娟

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐、周怡佑小姐、王芮思小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、為推動AACSB認證並加深新生對本院及各系所之認識，本院擬於101年9月17日上午11時至下午13時舉辦「大學部新生院長時間」演講，介紹本院及AACSB認證宣導，同時與新生合照，以紀錄各系新生入學狀況，目前業已擬訂當日議程及時間、場地分配事宜，敬請各系所主管協助轉知所屬教師、學生知悉，並請系所主管務必出席團拍事宜，檢附當日議程表供參。
- 二、本校100學年教學傑出教師業經校長核定，由國經所鄭至甫老師榮獲教學傑出教師，工資管系李賢得老師、交管系胡大瀛老師、企管系王瑜琳老師、會計系陳占平老師及統計系杜宜軒老師榮獲教學優良教師，恭禧各獲獎教師。
- 三、本校研發處函轉國科會修正之「行政院國家科學委員會補助專題研究計畫作業要點」及「行政院國家科學委員會補助專題研究計畫經費處理原則」，修正多項經費支用原則及規定，請各系所主管轉知所屬教師、助理及學生。
- 四、本院101學年第2次教師評審委員會，前於審理各系所教師升等案，提出下列建議，請各系所主管參卓。
 - (一) 建議爾後各系所提送教師升等案，請各系所主管確認表格七之「教學」、「研究」及「服務及輔導」評分與系所教師評審委員會評分應符合。
 - (二) 請體健休所針對本院教師升等複審考評評分細則之「教學年資及授課」評分原則提出建議。
- 五、因應本院地下一樓演講廳(62X05)整修工程，經建築師規劃後，預計配合空調建置工程於本院地下二樓停車場，新建空調設備，因配合管線佈設，未來車輛行進車道將封閉部分空間，車輛進出動線將變更，整修工程將於九月底十月份起陸續動工，

敬請各系所主管轉知所屬教職員工生，屆時造成不便，敬請見諒，檢附地下二樓停車場動線變更圖供參。

- 六、本院與遠通電收公司合作，於校內提供全院教師、職員免費eTag申辦服務，業經協調後，將訂於101年9月25日（二）AM9:30～PM17:30假光復校區工資管系後門外空地（郵局外車道進入本院地下停車場轉彎處），目前暫定各系所教職員申辦時段如下表，敬請轉知所屬教師、職員參加申辦服務，如教師無法依系所分配時間參加申辦服務，仍可於申辦服務期間自行前往，檢附詳細說明供參。

時 段	申辦系所
AM9：30～AM10：30	工資管系
AM10：30～AM11：30	交管系
AM11：30～PM12：30	企管系
PM12：30～PM13：30	會計系
PM13：30～PM14：30	統計系
PM14：30～PM15：30	國經所/體健休所
PM15：30～	管院院本部同仁及外院同仁

- 七、本院與台南市企業經理協進會將於101年9月23日（日）上午10時10分假本院地下一樓演講廳（62X05）邀請本校黃煌輝校長蒞臨演講，講題：經營人生與事業，敬請轉知各系所教師、學生踴躍參加。
- 八、頂大策略聯盟與國外頂尖大學學術合作計畫-選送學生赴外修讀博士學位（人文社會科學領域為主），本年度國際事務處將於9月20日舉辦申請系統學生說明會，校內薦送時程將於9月25日前開放校內學生申請，請轉知所屬學生踴躍申請。
- 九、本院因應推動「你今天微笑了嗎？」活動，如 各系所有印製文宣需要，可向院辦公室索取微笑徽章電子檔，鼓勵教職員工生常保愉快的心情。
- 十、本校頂尖計畫推動中心業務會議中，蘇副校長指示請本院研議請院內教師開設商務入門課程提供校內各系所教師或研究人員參與研習，已協助校內教師增加對研究成果是否具商業潛力判斷，請EMBA及會計系研議試辦商業入門課程或研習。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

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」修訂案，請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處101年8月24日（101）研彈字第11號函規定，各院須於101年9月21日前，修訂支給原則後送研發處核定後，請教師提出申請，本院目前業已研擬獎勵支給原則修訂（草案），故提會審議。
- 二、檢附研發處來函、本院「延攬及留住特殊優秀人才獎勵支給原則」修訂草案、修正草案條文對照表、現行本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支給原則」及本校母法供參。

決議：

- 一、照案通過，請各系所主管於會後轉知所屬教師提供意見。
- 二、本案擬提本院院務發展會議暨院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案二：本校與英國Lancaster University管理學院簽訂國際合作備忘錄（續約）案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：查本院於2009年與英國Lancaster University簽訂國際合作及碩士雙學位合作備忘錄（MOU），迄今已送3位學生至該校就讀雙學位碩士學程，因合約已到期，故重新提本會審議，本次簽約內容增列就讀學生之語文能力門檻，檢附合約草案。
- 二、檢附本院前期簽訂之合作備忘錄供參。
- 三、依據本院97學年第2次院務發展會議提案三附帶決議：「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。」

決議：照案通過，擬提本院院務會議備查。

提案單位：院長交議

提案三：是否廢止「本院服務優良教師選拔及獎勵辦法」，請討論。

說明：

- 一、案由說明：考量各系所服務優良教師皆表現優異，且教師服務項目依各系所屬性差異性甚大，無法客觀衡量及比較各教師之服務表現，建議回歸各系所自行選拔及獎勵，請討論。
- 二、檢附本院「服務優良教師選拔及獎勵辦法」供參。

決議：

- 一、建議在本校彈性薪資制度實施期間，暫停本院「服務優良教師選拔及獎勵辦法」施行。
- 二、本案擬提本院院務發展會議暨院務會議審議。

玖、臨時動議：

- 一、本院希望學生於畢業前對就業市場及產業實務能有更深層的認識，特請工資管系於本學年開設「管理實務專題」，商請台積電公司全程參與，請各系所主管轉知學生踴躍修習該課程。
- 二、交管系與中華民國運輸學會將於101年12月6-7日假本院舉辦「中華民國運輸學會101年運輸年會暨學術論文國際研討會」，研討會主題為「邁向雲端的整合運輸時代」，歡迎各系所教師、學生踴躍參加。

拾、散會：下午14時。