

管理學院 101 學年度第 5 次主管會議暨 AACSB 指導會議(Steering Committee)紀錄

壹、開會時間：101年12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：國際學術交流中心陳勁甫主任、管理學院林彥廷先生、周怡佑小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院接獲本校秘書室通知，有關本院校務會議代表出席情形，請本院加強宣導，敬請各系所主管務必轉知 貴系所校務會議代表應準時出席校務會議，如無法出席者，應依秘書室規定，務必以書面委託原推選單位之成員代為出席（代理人本身不須為校務會議代表），檢附秘書室來函及說明供參。
- 二、本院年終聚餐將訂於102年1月15日（二）晚間18時30分假「慈香庭蔬食機構台南店」舉行（為推動節能減碳，本次為全素食宴），如各系所擬與本院共同辦理者，請儘速與院辦公室連繫，另將邀請各系所主管踴躍參加。
- 三、依據人事室通知針對各系所專任教師員額申請事宜，為使本校教師延攬規劃委員會開會時，各單位所呈現之「已核撥尚未進用」之員額更為準確，爰配合校教評會審議教師聘任之時程，調整本校教師延攬規劃委員會之開會時間為每學期開學後第二週。
- 四、有關登革熱防疫事宜，本校學務處衛保組已發函請各單位盡速進行環境改善工作，總務處負責公共區域的環境改善，請各系所確實檢視改善周邊環境，以早日解除臺南市衛生局的疫情列管。
- 五、本院為推動產學合作，擬於101年12月27日（四）舉辦「高明貨櫃碼頭公司及中信造船公司企業參訪活動」，歡迎各系所主管與學生踴躍參加。
- 六、本院為推動個案教學，將於101年12月22日（六）與T4聯盟大學共同舉辦「成功大學管理學院個案教學及研討會」，請各系所主管轉知所屬師生踴躍參加。

- 七、本院配合秘書室法制組推動智慧財產權相關講座，將於101年12月24日（一）上午11時10分假本院地下一樓EMBA61X02演講廳舉辦「院長時間」專題演講，邀請南台科技大學財法所張瑞星所長主講「著作權法入門」，請各系所主管轉知所屬學生參加。
- 八、本院前獲主秘交辦由本院承辦本校與臺灣港務股份有限公司簽訂合作備忘錄，簽約典禮預計於101年12月20日（四）上午10時舉行假本院三樓會議室，未來預計合作項目為人才培育、實習及合辦港埠經營講座等，請各系所主管務必出席，如無法出席，敬請指派代理人。
- 九、配合辦理每年院內同仁年終考績評核事宜，如須辦理同仁考評問卷調查，請各系所主管於11月底完成調查統計作業，俾憑辦理年終考核作業。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」修訂案，請討論。

說明：

- 一、依據本校秘書室101年11月23日校務會議代表推選事宜會議紀錄辦理。
- 二、案由說明：目前接獲秘書室通知，請各院針對校務會議代表推選事宜，明訂代表因故不能執行職務時之解決機制等項目，本院現業已研擬本院校務會議代表推選辦法（修訂草案），故提會審議。
- 三、檢附本院「校務會議代表推選辦法」修訂草案、修正草案條文對照表、現行辦法及大學法、本校組織規程等規定供參。

決議：照案通過，擬提本院院務發展會議及院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案二：101學年第2學期法國諾曼地大學來校研習大學部交換學生歸屬系所及各系未來英文課程規劃案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本院前與法國諾曼地大學簽訂雙學位及交換學生合作計畫，本學年第2學期共有四位該校大學部交換學生申請來校研習課程，因本校規定其須歸屬於單一系所，故提會討論。

- 二、由本院國際交流學校日愈增加，目前本院各系所參與雙學位/交換生計畫(Outgoing)學生分佈如下表，惟目前本院大學部英文授課課程較為不足，造成合作學校大學部來校交換學生(Incoming)來校將無課程可選修，故提會討論是否由各系就目前英語授課課程規劃大學部課程提供合作學校交換學生選修或提供其他配套措施。

系所	參與交流之人數
工資管系	9
交管系	13
企管系	41
會計系	34
統計系	4
國經所	1
小計	102

- 三、檢附本院101學年第2學期大學部及研究所英語課程清冊供參。

決 議：

- 一、自101學年第2學期起本院院級簽訂之交換學生來校研習，原則將依企管系、會計系、交管系、工資管系、統計系順序輪流收受學生協助輔導，如來校就讀之交換學生已有表達希望就讀之系所，則以該希望就讀之系所優先。
- 二、本院英語課程擬納入體健休所英語課程可供交換學生選修。

提案單位：院秘書室

提案三：本院101年度職員及技工友年終考績案，請討論。

說 明：

- 一、依據本校人事室101年11月27日成大人室（發）字第737號函暨總務處101年12月3日成大總字第101A260575號函辦理，考列甲等之茲分述如下：
 - （一）職員：考列甲等比例以73%為上限，如歷年畢計之考列甲等人數超餘額比例超過一人時，須調整在73%之內；如有餘額，且擬利用餘額增加考列甲等人數比例時，採年酌增方式增加，以符規定。
 - （二）技工友：考列甲等比例以50%為原則，最高不得超過與考人數75%。

二、另依據98年6月3日97學年第10次主管會議提案二決議規定辦理，茲節錄如下：

提案單位：院秘書室

提案二：本院職技工友年終考績問卷評分方式是否廢止討論案，請討論。

說明：本校職工申訴評議委員會決議，請本院修正現行年終考績評比方式，故是否廢止本院考績評分方式，請討論。

決議：本院職技工友年終考績問卷授權由系所主管自行調查，由系所主管決定考績後，在院考績委員會再依考列甲等人數比例限制（職員及技士73%、技工及工友75%）調整。

三、檢附本院職技工友人員近八年考績清冊供參。

決議：本年度職員部份甲等7人、乙等3人；工友部份甲等5人，乙等1人。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午13時30分