

**管理學院102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：102年12月4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：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：

伍、列席人員：

陸、確認上次會議紀錄：修正提案二決議第1項為：研究質化能量提升計畫應占50%外，以補助發表QS期刊及管院A期刊之教師所需經費為原則。餘確認。

柒、主席報告：

- 一、人事室102年11月28日成大人(任)字第720號函(如附件一，第1頁)通知各院系所如擬申請專任教師員額，院辦須於103年1月17日(星期五)前彙齊各系所「新聘教師員額申請表」，併同「學院未來發展及整體規劃說明表」送人事室彙提本校教師延攬規劃委員會審議。本院各系所如擬提出專任教師員額申請(起聘日期為103年8月1日)，或尚有占缺兼任教師員額未轉為專任教師員額(103年8月1日起校方將收回占缺兼任教師員額)，請於103年1月10(星期五)前將新聘教師員額申請表件送院辦彙整後，送人事室辦理。
- 二、校方為避免採購弊端並加強內部控制，修正本校採購辦法並自102年10月1日起，新台幣10萬元以下之請購及驗收分離，單位主管不得指派經辦採購、請購人員及計畫主持人擔任驗收或證明人，此規定已有多位主管反應窒礙難行，影響系所行政運作，將向校方反應，請校方提出解決方案。
- 三、本院共識營活動調查結果，兩天一夜活動參加人數(含眷屬)計19人，未達本院專任教師人數1/3，擬合併勾選參加1日活動人員(13人)辦理1日文康活動，報名編制教職同仁費用每人1322元由院負擔，眷屬及專案工作人員自付遊瀉湖船票及午、晚餐費用計新台幣800元整(國小以下免收費，國小折半收費)，交通費由院負擔。
- 四、尾牙預訂於103年1月13日、14日、20日、21日(星期一、二)擇定一日辦理，交管系、體健休所將與院聯合辦理，各系所如擬與院合併辦理，請於本週五(12/6)下班前通知院辦，以利辦理後續用餐地點及桌數相關事宜。

稽副院長報告：為協助教師於 AACSB 線上教學平台開設課程，以於學期末順利提交教學多元評估資料袋，本院訂於 102 年 12 月 16 日上午 11:00 在本院 EMBA 階梯教室舉辦「AACSB 線上教學平台使用說明會」，會後並提供點心餐盒，歡迎教師踴躍前往聆聽，並請本學期參與 AACSB 教學多元評估示範課程之教師與助教務必參加。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院102年度職員年終考績及技工、工友年終考成案，請討論。

說明：

一、依人事室102年11月27日成大人室（發）字第718號函及總務處102年12月3日成大總字第102A260638號書函（附件二，第2-10頁）辦理。

二、職員、工友考列甲等相關事項說明如下：

（一）職員：考列甲等比例以73%為上限，如歷年累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，採逐年酌增方式增加，以符規定。

（二）技工、工友：考列甲等比例以50%為原則，最高不得超過受考人數75%。

三、另依98年6月3日97學年度第10次主管會議討論本院職技人員及技工、工友年終考績問卷評分方式是否廢止之決議摘錄如下：

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。

四、檢附本院職技人員及技工、工友近九年考績清冊供參。（附件三，第11頁）

決議：本年度職員部分：102年度依比例可考列甲等人數為6人，使用本院累積餘額1人，調整考列甲等人數為7人，乙等2人；工友部分：依比例可考列甲等人數為4人，乙等2人。

提案二

提案單位：AACSB指導小組

案由：本院102學年參與教學多元評估課程確認及101學年參與教學多元評估課程統計結果討論案，請討論。

說明：

- 一、依前次主管會議決議，自102學年度起，各系所每學年每位教師須有一門課參與AACSB教學多元評估課程，請各系所主管確認本學年度教師參與AACSB教學多元評估課程清單(如附件一)及開課教師數(如下表)，須調整清單之系所請於102年12月11日前提提交院。

系所	應參與教師數	已參與教師數
工資管系	22位	6+2位
交管系	20位	11位
企管系	20位	4+1+1位
會計系	18位	18位
統計系	16位	15+1位
國經所	7位	6位
EMBA/AMBA		

- 二、延續前次主管會議決議，自102學年度起，各系所每學年須從教師參與AACSB教學多元評估課程中挑選數門為示範課程，目的在配合AACSB持續改善標準於次學年進行closing the loop。請各系所主管針對每學年示範課程數提供意見，並確認本學年度示範課程清單(如附件一)及示範課程數(如下表)，須調整清單之系所請連同前揭課程清單一併於102年12月11日前提提交院。

(以各系所每學年每學程4至6門示範課程為例：是否碩博班合算？是否兩所合算?)

學期	學士班		碩博班 1		碩博班 2	
	上	下	上	下	上	下
工資管系	2	缺2	2	缺2	合開	合開
交管系	4	1	缺1	3	2	1缺1
企管系	1	缺3	2	缺2	1	缺3
會計系	1	缺3	1	缺3	2	缺2
統計系	3	缺1	1	缺3		
國經所			2	2		
EMBA			2	缺2		
AMBA			2	缺2		

*建議各系所召開課程委員會挑選核心並能反映系所訓練特色之課程，以利進行再認證。

- 三、為完成101學年度AACSB教學多元評估示範課程Closing the

Loop，本院業已以交管系為範例示範填覆 Closing the Loop 報告(如附件二)，請各系所主管確認後，本院將於下週提供資料予各系所進行填覆 Closing the Loop 報告，並請完成填覆後於 103 年 1 月 24 日前提提交院。

決議：

- 1.擬調整課程及勾選適當學習目標清單，請各系所/學程於 102 年 12 月 11 日前提提交院。
- 2.每學期結束後或下學期期初請示範課程老師先進行課程改善評估，再請各系所/學程召開課程委員會審議後，提交院課程委員會備查。101 學年度資料於週五（12/6）提供各系所/學程，請各系所/學程於學期結束前送院課程委員會備查。
- 3.碩、博士班合開課程合併計算，博士班以專題討論進行課程改善評估。
- 4.各系所/學程示範課程至少 3 至 5 門課，須含蓋 5 個教學多元評估項目。

提案三

提案單位：國際學術交流中心

案由：本院欲積極與美國學校進行4+1+1/3+2+1之雙學位計畫，需請各系所協助推廣，請 討論。

說明：

- 一、4+1+1 雙學位計畫主要針對本院大學部學生，於考上本院研究所之後，修讀完一年級並通過管院內部甄選，前往姊妹校再修讀一年，完成對方規定之學分數以後，便可獲頒成大與該校之碩士畢業證書。
- 二、3+2+1 之進行方式主要對象則為本院各系所預延生，其他方式與 4+1+1 相同。
- 三、本計畫主要合作對象將以美國各校為主，請各系所分別認養 2-3 間學校，協助院辦進行此計畫之推廣活動。

決議：請各系所於下次主管會議前，提供目標學校名單送院彙整後提會討論再作決議。

提案四

提案單位：國際學術交流中心

案由：本院預計與國外學校簽訂學術合作備忘錄，請 討論。

說明：

- 一、依本院 97 學年度第 2 次院發會議之決議，本院國際合作簽約

案需由院主管會議審議後，提院務會議備查。

- 二、本院自 102 學年度第一學期開始，陸續與附件所列之學校商談國際學術合作等相關事宜，請各主管審查，以利本院能夠進行後續簽約相關程序。

決議：檢具學術合作備忘錄相關資料提下次會議討論。

提案五：

案由：本院與英國里茲大學欲進行學術合作交流一案，請 討論。

說明：

- 一、本院交管系已於 2009 年 12 月與英國里茲大學簽訂雙學位計畫，該合作備忘錄如附件一。
- 二、日前里茲大學運輸研究所 Dr. Frank Lai 來訪本院，與本院國際交流委員陳熾如主任會談，有意願將此雙學位計畫由系所層級擴大至院的層級。
- 三、依交管系之修業規定，交管系會承認學生在里茲修讀之學分，學分抵修抵免事宜主要由系主任及指導教授評估課程大綱後決定。除了可減少學生重複修課之情形，亦可縮短學生畢業年限(估計研究所為 2-2.5 年畢業)。
- 四、若本院仿照交管系之模式與里茲大學進行雙學位計畫，各系所是否能夠承認參與該計畫學生於里茲修讀之學分，又最高至多少學分，請討論。

決議：下次會議再進行討論。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：102年12月4日（星期三）下午14時30分。