

**管理學院102學年度第7次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：103年2月19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：如簽到表。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、確認上次會議紀錄：確認。

柒、主席報告：

一、配合本校各重要會議期程及本院教師發展中心舉辦時間，調整本院102學年第2學期行事曆（附件一，第1頁），提供各系所主管參考。各系所須經院課程委員會審議之提案請提3月26日院課程委員會審議，請各系所配合提案期程提案。

二、本院102學年度第1學期教學反應問卷調查已於本（103）年1月24日結束收件，刻正進行問卷資料統計分析中，俟資料分析完成後，將儘快送各系所參考。但部分教師未於前揭期限內完成本院教學反應問卷調查，影響學生反映意見權益，請各位主管提醒所屬教師配合辦理，以確保學生表達意見權益。

三、102學年度第2學期學務行事曆排定之院長時間與各系所導生時間合併辦理，不另安排院長時間，請各系所排定導生時間後通知院辦列入院長行程。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院103年度大學部暨研究所教學經費分配案，請討論。

說明：

一、依主計室本（103）年1月22日（103）成大主室字第002號函辦理。（附件二，第2-3頁）。

二、本院本年度教學經費獲分配額度共計新台幣553.5萬元，依102年度經費分配計算方式計算各系所103年度分配額度，再扣除各系所101至102年度借用本院場地水電費後，103年度各系所教學經費分配額度如後附計算分配表（附件三，第3-10頁）。

三、本案審議通過後，請各系所於本（103）年2月26日（星期三）下班前填妥經費分配表用途分析欄後送院辦公室彙整。

擬辦：審議通過後送主計室辦理經費分配作業。

決議：照案通過，各系所分配金額如下表：

系 所	分配金額(單位：千元)
工資管系	1,143
交管系	1,062
企管系	808
會計系	759
統計系	751
國經所	315
體健休所	306
管理學院	391
總 計	5,535

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院103會計年度圖書儀器設備費分配案，請 討論。

說明：

- 一、依教務處103年1月2日學服字第1030102001號函通知辦理。(附件四，第11-12頁)
- 二、本年度本院圖儀設備經費共獲新台幣1,219萬元(本校分配權重計算公式依教師人數占30%、學生人數占70%計算)，檢附本校103會計年度圖儀費各學院分配款計算原則及分配數額表供參(附件五，第13-15頁)。
- 三、本院圖儀費依本校分配原則分項說明如下：
 - (一) 各系所分配經費(占80%)：依各系所教師人數占30%、學生人數占70%權重分配，共新台幣975萬元，扣回企管系、會計系及統計系102年未聘教師補助款共30萬元，併入院長統籌款分配。
 - (二) 院長統籌款(20%)：援例分配各系所新進教師每人10萬元，經費由管院控管，於教師聘任程序完成後再撥付各系所；控留100萬元作為各系所教師研究優良獎勵補助，補助額度及撥付方式請討論，並依會議決議辦理；另再控留25萬元作為各系所近3年未發表SCI/SSCI論文之教師(名單如附件六，第16頁)研究獎勵之用，每人以補助5萬元為原則，經費由管院控管，請名單所列教師向管院提出申請，剩餘經費留作管院軟硬體設備購置及汰舊換新或其他院務發展之用。

(三) 檢附103會計年度圖儀費計算明細表供參。(附件七，第17-18頁)

四、本案審議通過後，請各系所填寫設備規劃申購清單送本校圖儀小組核備後動支。

擬辦：審議通過後將分配額度通知各系所，並將金額分配表送本校圖儀小組、主計室備查。

決議：

- 1.研究優良獎勵費按各系所論文篇數平均分配，併同圖儀費撥付各系所。
- 2.發文通知各系所近3年未發表SCI/SSCI論文之老師向法院提出設備費及業務費申請。
- 3.餘照案通過。
- 4.各系所分配金額如下表(含論文獎勵費)：

系 所	分配金額(單位：萬元)
工資管系	204.8
交管系	183.0
企管系	195.1
會計系	164.9
統計系	121.6
國經所	79.5
體健休所	66.2
管理學院	203.9
總 計	1,219.0

提案三

提案單位：AACSB指導小組

案由：2014年AACSB維持認證新增評核項目案，請討論。

說明：

- 一、AACSB於2013年4月增列如下評核指標：

Explain the policies, procedures, curricula, research, and/or outreach activities that demonstrate the school's commitment to address, engage, and respond to current and emerging corporate social responsibility issues (e.g., diversity, sustainable development, environmental sustainability, and globalization of economic activity across cultures). (See *Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Business Accreditation, April 2013, Eligibility Criteria C: Commitment to Corporate and Social Responsibility*)

- 二、請各系所主管就上述新增評核指標提供參考意見，或請提出各系所針對此

項新增指標之具體作法，提供課程改進或加強參考。

擬辦：討論後請各系所於下次主管會議開會前，就此項指標提交具體作法或建議意見，作為 AACSB 改善現有作法之參考，以利 2014 年本院申請再認證。

決議：由 AACSB 指導小組設計成表格後，函請各系所於本(103)年 2 月 27 日(星期四)前送王芮思小姐彙整。

提案四

提案單位：國經所

案由：國經所申請 104 學年度設立「國際經營管理學系」案，請討論。

說明：

- 一、國經所擬向校方申請於 104 學年度設立案揭學系，檢附設系計畫書(附件八)，請各系所主管審閱。
- 二、本案如擬於 104 學年度正式招生，依本校作業期程，須經本(103)年 3 月 19 日校務發展會議及 4 月 9 日校務會議審議通過後報部審查，惟於提交校務發展會議審議前，本院須完成所有審議程序(主管會議、院發展會議及院務會議)。
- 三、國經所 104 學年度增設學系所需學生、空間及師資員額，若校方無法提供充裕資源，須由各系所配合調撥現有資源支應，請各位主管提供建議意見並討論。

擬辦：依討論結果辦理後續提院發會議審議或其他事宜。

決議：國經所增設「國際經營管理學系」所需資源，如學生員額、空間、師資員額及各項經費等，由校方全數提供，若校方無法承諾提供，則撤回本申請案。

提案五

提案單位：管理學院秘書室

案由：本院 103 年度編制職技人員年終考績、工友年終考成辦理方式，請討論。

說明：

- 一、依公務人員考績法規定，年終考績應參考平時考核並於年終視其工作表現覈實考評。
- 二、本院編制職技人員年終考績方式已於 102 年度完成階段任務，103 年度起年終考績考評方式應如何辦理，請討論。
- 三、工友年終考成方式比照編制職技人員辦理。

擬辦：討論通過後辦理本(103)年職技人員年終考績、工友年終考成事宜。

決議：下次會議提供職技人員及工友人數等相關資料再討論。

玖、臨時動議：臨時提案

案由：各系所教學反應調查問卷應限期交回院辦，以免影響教師申請本校教學優良及研究傑出獎勵，請討論。

決議：自本(102)學年第2學期起，各系所須於當學期期末考週結束前交回全部教師教學反應調查問卷，未能於期限內送回院辦之系所，其所屬教師不得提出教學傑出及教學優良獎勵申請。

拾、散會時間：103年2月19日（星期三）下午14時10分。