

管理學院103學年度第3次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄

壹、開會時間：103年10月8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、依研發處公告，103年8月本院及各系所用電水位表如附件(附件1，第1-2頁)，各系所用電均較去年同期增加，請摺節用電。
- 二、依本院9月份第2次主管會議提案一決議，各系所主管須指派一位教師代表參加AACSB再認證工作小組，請未送達之系所於本週四(10/9)前將名單報送院辦彙整。
- 三、人事室已分別函知各系所6年應升等教師名冊，未完成升等之助理教授應於104年2月底前依規定辦理升等或不續聘審議，配合12月2日院教評會開會日期，請系所於11月19日前送件，俾免影響教師權益。
- 四、院辦已於9月通知各系所教師上網更新Digital Measures系統個人著作資料，更新資料之截止日期為10月12日(星期日)，因本院「延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則」第5點及「執行行政院科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施實施要點」第2點均規定，教師須「依校、院、系所相關規定，於規定時效內完成相關行政作業」始能提出彈性薪資申請，爰請各系所承辦人員彙整教師完成資料更新確認表，於10月13日(星期一)前送院辦存查，以免影響所屬教師104年彈薪申請資格。
- 五、院辦預訂於11月10日(星期一)辦理院長時間，擬邀請各系所班級代表及系學會代表與會。
- 六、恭喜會計系、工資管系榮獲落實課程更新成果競賽特優獎(會計系)及佳作獎(工資管系)，各獲獎勵金業務費新台幣12萬元及5萬元。
- 七、邇來院辦常收到主計室退回補核院長職名章之經費核銷案，經查係因各系所未將案件送院辦核章即逕送主計室核銷，不符行政程序而退件，請各位主管提醒所屬教師轉知助理，所有案件之行政流程須經院辦審核後再送各行政單位，以免影響經費核銷效率。

八、國際處函知各院（附件2，第3頁），自103學年度第2學期起，院級交換生之交換學校如為世界大學排名三百大學校（以上海交通大學當期ARWU世界大學學術排名、THE泰晤士高等教育世界大學排名、或QS世界大學排名為限），得專案簽准後免繳交換期間本校學雜費用。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：體健休所

案由：體健休所與美國亞利桑納州立大學ASU社區與資源學院簽訂交換與雙聯學位合作協議備忘錄案，請討論。

說明：

- 一、依本院國際學術交流中心102年12月4日102學年度第5次主管會議提案三略以，本院擬積極與美國學校進行4+1+1/3+2+1之雙學位計畫，請各系所協助推廣。
- 二、體健休所依前揭提案決議，與美國亞利桑納州立大學ASU社區與資源學院洽談合作協議並研擬簽訂合作備忘錄。案經體健休所103年9月15日103學年度第2次所務會議審議通過，檢附會議紀錄及合作協議備忘錄（附件3，第4-15頁）供參。

擬辦：通過後續提院務發展會議審議。

決議：請體健休所提出與合作學校將簽訂之備忘錄草案，提下次會議討論。

提案二

提案單位：體健休所

案由：體健休所申請設立博士班案，請討論。

說明：

- 一、體健休所近2年碩士班報名人數驟減，可能因新進學生考量就讀本校未來無法繼續攻讀博士班所致，爰提出此博士班設立案，以期增加碩士班報名誘因。
- 二、案經體健休所103年9月15日103學年度第2次所務會議審議通過，並建議於105或106學年度開始招生，檢附會議紀錄如附件（如前附件3，第15頁）供參。

擬辦：討論通過後續提後續院發、院務會議審議，並列入本院中長程計畫。

決議：本案涉及全院發展規劃，爰各系所如有增設或調整系所規劃，請於104年1月23日前提交增設或調整系/所/班別構想書，俾提104年2月份主管會議討論。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：本院 104 年「拔尖計畫」審查推薦原則案，請討論。

說明：

- 一、依本校邁向頂尖大學計畫推動總中心研究及延攬人才組 103 年 7 月 25 日電子郵件通知，各院須於 103 年 12 月 8 日前提送 103 年計畫成果報告暨 104 年計畫書。
- 二、另依頂大推動總中心所附「重點領域拔尖計畫/攻頂研究計畫審查說明」三之期末審查暨明年度計畫推薦，由學院自行辦理推薦審查，且期末審查得配合明年度計畫初審推薦，審查需著重實際成果與績效及學術發展領先或創新之優勢，並以 1/4 進退場機制為原則。
- 三、依前揭審查說明規定，各院須於 103 年 12 月 8 日（星期一）前將審查結果資料【含自評表、審查紀錄(紙本及電子檔)及計畫成果報告、104 年計畫書(電子檔)】送邁向頂尖大學計畫推動總中心研究及延攬人才組。
- 四、院辦業於 103 年 10 月 3 日以電子郵件將審查期程通知各計畫主持人，請依所訂期程辦理。
- 五、檢附 104 年拔尖計畫推薦審查說明供參(附件 4，第 16-18 頁)。

擬辦：依討論結果辦理 103 年拔尖計畫期末審查及 104 年期初計畫推薦事宜。

決議：104 年度除原 103 年度之跨國、研究及拔尖計畫外，各系所可增提跨國、研究或新星拔尖新申請計畫案。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：本院邁向頂尖大學計畫 103 年度自我評鑑報告及 104 年度申請計畫書案，請討論。

說明：

- 一、依本校邁向頂尖大學計畫推動總中心研究及延攬人才組 103 年 9 月 30 日電子郵件通知，各院須於 103 年 10 月 28 日前提送 103 年計畫成果報告及 104 年計畫書，請 103 年度亮點計畫召集人於 10 月 13 日前繳交自評報告。
- 二、檢附本院 103 年度「邁向頂尖大學計畫」經費分配表(附件 5，第 19 頁)提供參考。

擬辦：依討論結果執行 104 年度申請計畫書內容與經費規劃，並辦理後續計畫申請事宜。

決議：

- 一、若校方依原規劃，縮減25%統籌經費，則104年統籌將維持各系所總額度不變，惟經費分配方式由下列方案擇一辦理：
 - 1.各系所104年度統籌經費，維持103年度之分配額度，不予增刪；
 - 2.各系所104年度統籌經費，依校方扣減比例扣減，剩餘之總經費再依各系所教師平均KPI績效，分配之。
- 二、103年11月份主管會議，將提出各系所教師KPI績效，再決定經費分配方案。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：103年10月8日（星期三）下午13時50分。