

**管理學院103學年度第9次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：104年4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、為維護教師權益，請各系所依院辦通知之期限送交：校務會議代表（4/22截止，工資管系、會計系、統計系、國經所已繳交）、優良導師（4/15截止）及教學優良教師推薦名單（4/30截止）。

二、檢附人事室104年4月1日統計本院各系所公、勞保投保人數及未足額進用身心障礙人數統計表及管院各系所4月份應繳納罰款統計表如附（附件1，第1-2頁）。不足額人數繳交之罰款，校主管會報同意104年3月、4月不依原條款以1.5倍加罰方式計算，罰款方式為：不足額人數*基本工資19273元/月，至104年5月份以後之罰款計算方式，俟校方精算後再通知各系所。未足額進用身障人員系所每月罰款，將由管院先行墊付，並於每年12月底總結算，自次年度各系所教學業務費分配款扣還或由系所自籌經費歸墊。

三、103學年度畢業典禮訂於本年6月6日（星期六）下午16:30開始舉行，地點為本校光復校區光復操場，若下雨則移回中正堂舉行。104學年度起畢業典禮辦理方式可能變更為校方辦理博士班畢業典禮，碩士班、學士班則由各院自辦，俟9月份校方召開會議討論定案後另行通知。

四、通識教育中心陸偉明主任將於5月6日（三）出席主管會議，討論各系所通識教育課程改進相關問題，檢附通識教育中心擬討論問題如附件（附件2，第3頁，電子檔會後另行寄送），請各位主管先行審視，並請確認是否須請課程負責教師或同仁列席會議討論，如有其他列席人員，請事先通知院辦。

五、本校104年KPI績效指標值自4月10日正式生效，請各系所儘可能達成KPI目標值，檢附本院103年KPI目標值（附件3，第4-5頁）供參。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院103會計年度各系所電費超支及節餘分配案，請討論。

說明：

- 一、依研發處104年3月5日研(企)103第006號函(附件4,第6頁)辦理。
- 二、本院103會計年度電費配額5,448,699元,實際用電5,696,294元,本院整體電費超支247,595元(附件4,第7頁)。因電費配額自99年起不再重新分配,本院為獎勵節電績優系所,自100年起實施:「有結餘系所(含二獨立所)共同支應超支系所一半電費,其餘由管院支應」措施。依前揭措施102年度本院回饋各節餘系所電費計新台幣103,008元(撥款通知如附件4,第8頁),但因全院電費並未超支,故未請超支系所(工資管系、統計系)撥還超支電費自付額(參見102年度電費統計表,附件4,第9頁)。
- 三、但自103年度起電價上漲,為有效控管電費支出,請各系所節約用電,於102學年度第10次主管會議決議實施:「各系所超支額度由各超支系所自行負擔二分之一,其餘四分之一由結餘系所依比例分攤,四分之一由管院分攤。」依此措施及本校「各院系所電費配額實施辦法」第7條第3項規定,計算各系所103年電費餘絀額度如附表(附件4,第10頁),節餘系所回饋配額將由院辦另行撥付,超支系所(交管系、會計系、統計系)超支電費由104年度教學業務費中扣還校方。
- 四、檢附「各院系所電費配額實施辦法」1份(附件4,第11-12頁)供參。
- 五、104會計年度電費配額俟研發處通知後,另行送各系所參考。

擬辦：依會議決議辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院104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104年3月17日(104)成大主室字第004號函辦理。(附件5,第13-16頁)。
- 二、本院本年度教學經費獲分配額度共計新台幣551萬元,依103年度經費分配計算方式計算各系所104年度分配額度,扣除各系所103年度超支電費自付額及借用院轄場地水電費後,104

年度各系所教學經費分配額度計算如後附分配表（附件5，第17-18頁）。

三、另統計本院公共區域機電維修費用每年約需20萬元（103年院務支出費用統計如附件5，第19頁），此部分費用擬自105年起由全院年度教學業務費控留後，餘額再分配各系所。

四、本案審議通過後，請各系所於本（104）年4月10日（星期五）下班前，填妥經費分配表（用途分析欄）送院辦彙整（表格電子檔另行寄送各系所）轉主計室。

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。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：本校104年度校友傑出成就獎推薦案，請討論。

說明：

一、依秘書室104年3月6日成大秘字第104A100054號函辦理（附件6，第20頁）。

二、檢附本院歷年傑出校友得獎名單如後附件（附件6，第21頁）供參。

三、因本校傑出校友遴選競爭日趨激烈，為使本院推薦人選能順利當選本校傑出校友，本院推薦傑出校友人選方式擬由主管會議先行協商推薦系所人選，再送院務發展會議審議。

擬辦：依會議決議辦理本年度傑出校友推選事宜。

決議：由會計系、統計系協調推薦1位參與本校104年度傑出校友推選。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：本院教師發展中心活動辦理次數調整案，請討論。

說明：

一、本院教師發展中心活動每學期辦理2次，由各系所及院本部輪流主辦，本學期輪由體健休所辦理，訂於4月10日（星期五）中午於EMBA階梯教室舉行。

二、鑒於本院教師平日教研工作繁忙，各系所教師間缺乏相互交流及對話平台，為凝聚全院教師情感，提供教師彼此認識、對話交流空間，建議減少教發活動辦理次數，改為每學期辦理1次（本學期辦理日期為4月10日），另1次改為全院教師交流活動時間（本學期暫訂5月29日辦理），提供各系所教師相互認識、交流機會。

三、以上建議是否可行，請與會主管提供意見。

擬辦：依會議決議辦理後續事宜。

決議：自本學期開始辦理，並於104年5月22日（星期五）辦理本學期教師交流活動。

提案五

提案單位：院秘書室

案由：本院AACSB共同基礎課程召集人案，請討論。

說明：

- 一、請統計系說明「統計學」課程統整執行情形。若各系所對此作法無其他建議意見，本院其他共同基礎課程將比照辦理，並於本學期完成大學部基礎課程統整。
- 二、依98年11月16日98學年度第1次AACSB暨課程委員會議決議，本院各基礎課程召集人名單如下：
 - (一)「統計學」：由統計系嵇允嬋主任協助召集並進行領域課程之統整，建議可參照基礎學科競試之課程大綱內容。
 - (二)「經濟學」：由企管系方世杰老師協助召集並進行領域課程之統整，建議可參照基礎學科競試之課程大綱內容。
 - (三)「會計學」：由會計系楊朝旭老師協助召集並進行領域課程之統整。
 - (四)「行銷管理」：請工資系林清河老師協助召集並進行領域課程之統整。
 - (五)「人力資源管理」：由企管系史習安老師協助召集並進行領域課程之統整。
 - (六)「財務管理」：由會計系王明隆主任協助召集並進行領域課程之統整。
 - (七)「管理資訊系統」領域及其他領域之課程考量各系所專業，建議斟酌調整課程名稱以更切合課程內容。
- 三、為因應AACSB課程改善及2017年維持認證需要，上述基礎課程召集人是否調整或維持原案，請討論。
- 四、檢附統計學教學大綱（附件7，第22-23頁）及98年11月16日98學年度第1次AACSB暨課程委員會議紀錄（摘錄）（附件7，第24-28頁）供參。

擬辦：依會議決議辦理後續事宜。

決議：大學部基礎課程由召集人組成委員會並開會決定課程大綱及教材。各基礎課程召集人如下：

- 一、統計學：由統計系嵇允嬋副院長擔任召集人。
- 二、會計學：由會計系黃華瑋主任擔任召集人。

三、經濟學由交管系廖俊雄教授擔任召集人。

四、財務管理：由會計系黃炳勳教授擔任召集人。

五、管理學：由交管系蔡東峻教授擔任召集人。

各基礎課程請於本學期完成課程大綱及教材統整，完成後將課程大綱及電子檔送交院辦彙整（104年6月30日前），提104學年度第1次（8月）主管會議暨AACSB指導會議確認。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：104年4月8日（星期三）下午13時30分。