

管理學院104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：104年10月7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、報告事項：

1. 管院棒球主題活動日（簡稱管院日）前因登革熱疫情延至10月7日（三）舉行，因招標程序無法配合，因此暫緩辦理，視球賽賽程另行擇期辦理。

2. AACSB 課程 AOL 表格（C 表，附件 1，第 1-2 頁）已更新並寄送各系所填報。

※請各系所於 10 月 19 日前將 C 表送院辦彙整，並請 5 系、國企所、國經所各推薦一位副教授參與再認證工作小組。

3. 校方提供 2010~2014 年 Business, Management and Accounting 領域整體成果如附件（附件 2，第 3-8 頁），請各系所參考。

4. 企管系、國企所回歸組織規程獨立運作協商程序於 9 月 29 日完成，並奉校長 10 月 6 日核定。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院圖書儀器委員會組織章程、本院校務會議代表選舉辦法條文修正案，請討論。

說明：

一、企管系、國企所回歸獨立運作業奉校長104年10月6日核定，因應兩系所獨立運作事實，經檢視本院現行各項規定，須配合修正之規定如案由。

二、檢附本院圖書儀器委員會組織章程修正條文對照表、修正條文案草案及現行條文（附件3，第9-11頁），本院校務會議代表選舉辦法修正條文對照表、修正條文案草案及現行條文（附件3，第12-14頁），請審議。

擬辦：審議通過後續提院發、院務會議審議。

決議：

一、圖書儀器委員會組織章程修正通過。

二、校務會議代表選舉辦法委員推選方案建議如下，提院發會議討論：

- 1.保留當然委員，其餘名額由院務會議推選。但未獲推薦校務會議代表之系、所（國企所、國經所、體健休所），翌年可優先推薦校務會議代表1名，其餘名額再由院務會議推選。
- 2.取消當然委員，由各學系、國企所、國經所、體健休所各推派代表一名擔任。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院教師員額調控原則，請討論。

說明：

- 一、依校方104年9月23日教師延攬規劃委員會決議，未來教師員額將授權院統籌調控。
- 二、因應校方前述措施，本院須訂定教師員額配置準則，作為調配各系所教師員額參據。
- 三、檢附現行教育部師資質量基準如附件（附件4，第15頁），請各位主管提供意見討論，俾據以訂定本院教師員額配置準則。

決議：囿於時間，保留下次會議再討論。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：擬訂定本院各系所專任教師授課時數減授原則，請討論。

說明：

- 一、依「國立成功大學教師授課鐘點原則及超授鐘點費、論文指導費計支要點」第三點第二項規定略以，為兼顧教學與研究，對參與學術研究、教學或產學合作績優之教師，得依成果遞減其授課時數，惟每學年最低授課時數仍不得少於9小時。其規範標準由院或院授權系所訂之。（附件5，第16頁）
- 二、因校方已將教師平均授課人/時數納入資源分配（教師、學生員額）考量條件，爰擬訂定本院各系所專任教師減授時數原則，確保本院資源運用之穩定性，並使各系所減授時數標準能趨於一致。
- 三、有關減授時數原則，請各位主管依系所狀況提供可減授時數事由，以便納入原則訂定之參考。

決議：囿於時間，保留下次會議再討論。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：本院專任教師獎勵原則，請討論。

說明：

- 一、為積極留任優良教師，適度核給教師實質獎勵，提升本院及各系所學術地位。
 - 二、鑒於本校各單位已啟動募款機制，積極對外籌募院務或系、所務發展經費
 - 三、前述獎勵方式如以獎勵金核給，擬以系所及管院對等負擔為原則，請討論。
 - 四、獎勵原則取得共識後，另訂獎勵規定提會審議。
- 決議：**囿於時間，保留下次會議再討論。

提案五

提案單位：院秘書室

案由：各系所會議紀錄確認程序，請討論。

說明：

- 一、依系所教師提議提會討論。
 - 二、檢附內政部會議規範摘錄（附件6，第17頁）供參
- 擬辦：討論決議轉知各系所。

決議：囿於時間，保留下次會議再討論。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：104年10月7日（星期三）下午13時53分。