

**管理學院104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：105年2月19日（星期五）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、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：略。

柒、主席報告：

一、檢附104學年度第2學期修正行事曆如附件(附件1,第1頁),
提供各位主管參考。

二、本校104學年度畢業典禮舉行日期依原行事曆規劃於105年6
月5日辦理,不予調整。

三、為因應招生需求,校方請各系所提供學士班各項招生誘因
及策略,並由各院副院長出席會議,請各系所依校方 105
年 2 月 19 日電子郵件通知,於 **2月22(一)中午12時** 前
上網填報相關資訊,網址:<http://goo.gl/forms/DQkjQ8bZgb>,
校方將彙整各系所招生策略提招生會議討論。

四、教育部臺灣人才躍昇計畫撥100萬延攬人才經費,請各系所
提經費使用構想爭取經費,惟計畫須與生醫、醫療器材、生
物科技等相關,請各系所於 **105年3月4日(五)** 前將構想書送
寄院辦彙整送校;另為鼓勵學生赴百大學校研究,亦可申請
本計畫補助。

五、因本校經費不足,校方分配各院系所各項經費將逐年縮短,
未來將依校方規定進行調整。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院105會計年度圖書儀器設備費分配案,請 討論。

說明：

一、依教務處105年1月25日成大教字第105A200024號函辦理。(附
件2,第2-3頁)

二、105年度校方分配本院圖儀設備經費共新台幣999萬元,檢附本
校105會計年度圖儀費各學院分配款計算原則及各系所分配數
額如附件(附件2,第4-6頁)。

三、105年校方分配圖儀費說明如下：

(一) 各系所分配額度(799.5萬,占80%)：依各系所教師人數30%、學生人數70%權重分配,校方分配本院各系所額度合計新台幣799.5萬元。

(二) 院長統籌款(200萬,占20%)：

1. 校方分配院長統籌款計200萬元,由院長統籌分配,援例補助各系所新進教師每人10萬元,105會計年度各系所待聘教師人數預估13人(工資管系1人、交管系2人、企管系2人、會計系待聘2人及2月到職1人、統計系2人、國企所爭取教師員額3人),經費由管院控留,於新聘教師到職後再撥付各系所。各系所新聘教師如未於當年度8月份完成到職手續,補助經費不予保留,由管院統籌作院務用途。

2. 提撥499,400元獎勵各系所教師發表SCI/SSCI期刊論文(每篇補助4000元),補助額度計算如附表(附件2,第7頁)。

(三) 檢附105會計年度分配各系所圖儀費分配額度明細表如附件(附件2,第8頁)。

四、經費確認後,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。

五、獎勵各系所期刊經費補助款將待教務處完成各系所圖儀費請購審查作業後,再通知主計室撥入各系所設備費項下,以免被扣10%經費。

擬辦：審議確認後通知各系所分配額度,並將分配結果送本校圖儀小組備查。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院105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105年2月2日(105)成大主室字第004號函辦理(附件3,第9-10頁)。

二、104年4月8日第9次主管會議提案二說明,本院公共區域機電維修費用每年約需20萬元,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。因本會計年度校方減縮經費,本院105年度教學業務費獲配額度為新台幣518萬6千元(系1,810,000元,所3,376,000元),公共區域維護費20萬元仍由管院分配業務費負擔,不另控留。

- 三、105年各單位教學業務費參照以往分配原則，院分配7%，其餘依98年度計算方式分配各系所，加計各系所104年度超支電費自付1/2額度/結餘電費回饋額度、104年借用院屬場地應付/應收費用後，105年度各單位教學業務費分配額度計算如後附分配表（附件3，第11-12頁）。
 - 四、依校方來文說明，系所行政人力改由各學院統籌調配，日後各系所行政人力不足或超額因素，將依校方規定納入教學業務費分配調整，檢附各系所104學年度人力合理配置人數及研發處研擬各系所行政人力合理配置人數（附件3，第13-14頁）供參。
 - 五、因研發處將依電費跌幅計算調整各系所104年度電費配額，故105年度教學業務費分配表中各系所減列之超支電費/增列之結餘電費額度如經研發處計算有增減，將於106年度教學業務費調整。
 - 六、經費額度確認後，請各系所於105年2月25日（星期二）前，填妥經費分配表（附件3，第15頁）送院辦彙轉主計室。
- 擬辦：確認額度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：本院104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105年2月4日電子郵件辦理。
- 二、本院電費依校方分配額度分配各系所。
- 三、104會計年度電費配額原為5,564,911元，因104年電費跌幅5%，校方依電價跌幅修正配額為5,286,665元，本院各系所實際用電則為5,468,364元，整體電費超支181,699元。
- 四、依102學年度第10次主管會議決議：「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。」另依本校「各院系所電費配額實施辦法」規定回饋有結餘系所，回饋金額由管院補助，回饋金計算方式：結餘金額*50%—分攤額度。依前述決議及本校分配各系所實際電費配額，計算各系所104年電費餘絀情形如附表（附件4，第16頁）。結餘系所回饋金由院管院105年業務費分配款中回補結餘系所；超支系所（工資管系、交管系、會計系、

統計系)超支電費自付1/2額度由105年度教學業務費中扣繳校方(如前附件3,第11頁,管院104超支電費自行負擔)。

四、檢附研發處計算各系所單位104年度電費結算表(附件4,第17頁)及「各院系所電費配額實施辦法」(附件4,第18-19頁)供參。

五、105年度電費配額待校方(研發處)通知後,另行寄送各系所。
擬辦:依會議決議辦理。

決議:照案通過。

提案四

提案單位:院秘書室

案由:105年度邁向頂尖大學計畫經費調整及提列資本門經費案,請討論。

說明:

一、105年1月6日本院第6次主管會議決議,校方正式通知之經費額度如有增加,優先補足管院個案中心及海外國際短期交流計畫分配經費不足60%比例部分,如仍有餘額再作分配。

二、頂尖計畫推動總中心於105年1月14日通知,本院分配總額度調整為710萬元,較原先通知之652.5萬元增加57.5萬元,依前次會議決議補足管院個案中心及海外國際短期交流計畫經費至60%額度後,可分配額度餘33.5萬元。

三、105年2月1日頂尖計畫推動總中心再以電子郵件通知,要求各學院須編列總經費5%之資本門,本院應編列資本門額度計35.5萬元(7,100,000*0.05),前項經費調整後尚可分配額度計33.5萬元,不足額度2萬元由管院個案中心分配經費額度調撥,合計35.5萬元調整為資本門,以系2、獨立運作所1權重,全數分配各系所。

四、檢附經費調整規劃計算表如附件(附件5,第20頁),請討論。

決議:照案通過。

提案五

提案單位:國際學術交流中心

案由:本院與澳洲昆士蘭大學簽署碩士雙聯學位協議案,請討論。

說明:

- 一、本院與澳洲昆士蘭大學擬簽署碩士雙聯學位協議，依協議內容，企管、國企、會計、財務、國際經營等系所學生在本校所修課程可抵免該校課程，故其修業年限為1+1，其他非商學系所學生修業年限為1+1.5~2。
 - 二、檢附本院與澳洲昆士蘭大學合作協議如附件（附件6，第21-26頁），請審議。
 - 三、依本院97年11月18日97學年度第2次院務發展委員會議提案三附帶決議：為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。
- 擬辦：審議通過後提院務會議備查。
- 決議：照案通過，提院務會議備查。**
- 玖、臨時動議：無。
- 拾、散會時間：105年2月19日（星期五）下午13時53分。