

**管理學院104學年度第8次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

- 壹、開會時間：105年3月9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、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認上次會議議案執行情形。
- 柒、主席報告：
- 一、依教務處通知，配合本校通識教育課程變革，請各系修訂課程學分數，並經系、院課程委員會審議通過後，於4月18日前送教務處，另申請業界專家課程補助案同日收件截止，服務學習、遠距教學課程補助案送件截止時間亦接近，與教務處承辦人協調後，承辦人同意延長至4月20日(三)收件，原訂4月27日召開之院課程委員會，須提前至4月20日召開，各系所如有課程相關提案，請於4月11日(一)前將提案及附件(電子檔及紙本)送院辦彙整提會。
 - 二、AACSB課程持續改善小組於上週開會，會中作成六項決議，請各系所協助填報撰寫5年報告所需資料，檢附會議紀錄及表格如附件（附件A），提供各位主管參考。
 - 三、個案教學中心104學年度第2學期辦理多場職涯系列活動（附件B），請各位主管鼓勵所屬學生踴躍參與。
- 捌、討論事項：

提案一 提案單位：院秘書室

案由：AACSB通知2017年維持認證訪視委員名單變更確認案，請討論。

說明：

- 一、AACSB 原已通知本院 2017 年 1 月維持認證訪視委員名單如下：

Role	Volunteer	Volunteer Organization
Chair	Judy D. Olian	University of California, Los Angeles
Business Member	Hirokazu Kono	Keio University
Business	Leonard	McMaster University

二、因加州大學 Judy D. Olian 無法參與訪視，AACSB 於 2016 年 2 月 25 日再次以電子郵件通知，改由 Texas A&M University 的 Jerry R. Strawser 擔任訪視小組主席，並請本院確認委員人選及委員與本院是否有利益衝突關係。更新後訪視小組委員名單如下：

Role	Volunteer	Institution	Status
Chair	Jerry R. Strawser	Texas A&M University	Proposed
Business Member	Hirokazu Kono	Keio University	Accepted
Business Member	Leonard Waverman	McMaster University	Accepted

三、是否同意 AACSB 推薦主席人選，請討論。

決議：同意 AACSB 訪視委員更新名單。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：各系招收陸生排序案，請 討論。

說明：

- 一、國際處僑陸組 105 年 2 月 23 日國僑陸字第 105001 號函通知（附件 1，第 1-7 頁），各院須於 3 月 9 日送交 105 學年度所屬各學系招收陸生意願排序。
- 二、本院各學系送交 105 學年度招收陸生意願表情形如下（附件 1，第 8-12 頁）：
 - （一）有招生意願學系：工資管系、交管系。
 - （二）無招生意願學系：企管系、會計系、統計系。
- 三、依會議決議排序結果送僑陸組彙整提報。

決議：如有報名人數，以報名人數決定優先順序；如無報名人數，則優先序位為交管系、工資管系。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：臺灣人才躍昇計畫延攬人才經費申請案，請 討論。

說明：

- 一、依本院 105 年 2 月 19 日主管會議主席報告及研發處 105 年 2 月 23 日及 3 日 3 日電子郵件（已轉各系所參考）通知辦理，並請各系所於 3 月 4 日（五）前提構想書及規劃表送院辦彙整提會。
- 二、研發處依據 105/2/19 臺灣人才躍昇計畫校級討論會議決議，請每學院以 100 萬規劃，就醫工相關主題，提交延攬人才規劃表，擬延攬人才聘期可不受 6 個月限制，但也不能過於短期（例如短於一週）。規劃表須於 105/3/8（二）前繳交核章紙本及 word

檔至研發處（已與研發處協調同意本院延至3月9日主管會議討論決議後交件）彙整陳請校長核示，待核定後會再通知各院。

- 三、至3月4日（五）收件截止，提出延攬人才申請案之系所彙整表（附件2，第13-14頁）及各系所規劃表如附件（附件2，工資管系第15-16頁，會計系第17-18頁，統計系第19-29頁，國經所第30-32頁），管院將各系所申請案整合成整體性的「**管理學院創業與公司治理跨領域研究團隊人才延攬計畫**」（附件2，第33-37頁），一併提會討論。

擬辦：依會議討論結果送研發處彙整陳請校長核定。

決議：納入體健休所延攬人才申請案，送研發處彙整陳校長核定，如核定經費不足，再另行協調。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：本院105年度校友傑出成就獎推薦人選協調案，請討論。

說明：

- 一、依秘書室105年3月3日成大秘字第105A100045號函辦理（附件3，第38-41頁）。
- 二、104年4月8日103學年度第9次主管會議決議，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。
- 三、檢附本院歷年傑出校友得獎名單如後附件（附件3，第42頁）供參。

決議：請各單位主管提出擬推薦人選，提4月主管會議討論。

玖、臨時動議：

管院棒球主題日暫訂105年5月13日（五）舉行，待體健休所向教育部申請經費後，再作最後確認。

拾、散會時間：105年3月9日（星期三）下午13時43分。