

管理學院106學年度第4次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄

- 壹、開會時間：107年3月21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：林正章院長 紀錄：郭美祺
- 肆、出席人員：嵇允嬋副院長、王惠嘉主任、廖俊雄主任、葉桂珍主任、王澤世主任、馬瀾嘉主任、史習安所長、陳正忠所長(張巍勳老師代)、蔡佳良所長。
- 伍、列席主管：王泰裕執行長、周信輝主任、林軒竹主任、江明憲主任(請假)。
- 陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：
一、除企管系葉桂珍主任表示沒有確認或不確認外，其餘主管皆確認會議紀錄。
二、葉桂珍主任表示，今天確認的會議紀錄與1月31日會後寄給各系所主管之會議紀錄有異(附件)。
- 柒、報告事項：
一、企管系於107年3月19日提送17提案如附件。
二、企管系於107年3月20日以email再提出2個提案如附件。
葉桂珍主任表示，昨日(3月20日)15:30-16:30，本校李俊璋主任秘書，特別囑咐葉主任暫緩提案。
葉主任上述意見，送請主任秘書確認。
- 捌、討論事項：
提案一 提案單位：管理學院
案由：本院「科技部延攬特殊優秀人才措施」獲獎勵教師獎勵金額調整案。
說明：
一、依研發處107年3月12日(107)研彈字第109號函(附件1，第1頁)通知辦理。
二、本院107年度原核配經費為新臺幣1,299,000元，重新計算後經費額度調整為新臺幣1,429,050元。
三、依校方調整額度重新計算調整本院新進教師獎勵額度如附件(附件1，第2頁)，請討論。
決議：將餘額1,050元，平均分配予C級獎勵教師，其餘照案通過，送研發處辦理。

提案二

提案單位：管理學院

案由：本院「107年度高教深耕計畫－教學創新推動」經費分配及校定各系所KPI案。

說明：

- 一、依教務處107年1月29日(107)教秘字第008號函辦理（附件2，第3-4頁）。
- 二、校方依106年度學生人數、教師人數及教學創新試辦計畫執行成果分配各學院107年高教深耕計畫經費，並分兩期撥付，六月繳交全院期中指標成果後再撥付第二期款。
- 三、本院獲配107年度總經費為14,844,159元，依校方來函說明計畫經費編列原則如下：
 - (一)學生獎助學金至少為總經費百分之二十。
 - (二)需編列總經費百分之三十之資本門。
 - (三)人事費至多為總經費百分之十(2月23日研發處mail通知調整為至多20%)。
- 四、檢附校方擬訂之高教深耕計畫學院KPI績效表(附件2，第5頁)、計畫經費分配規劃表(附件2，第6頁)，請討論。

決議：

- 一、請教務處提供資料以供確認AMBA學生人數是否納入本院高教深耕計畫經費分配學生數計算。
- 二、請教務處提供106學年第2學期管院各系所業界專家參與課程補助資料。
- 三、分配至各系所之高教深耕計畫經費，除AACSB多元教學經費外，第一期經費由各系所召開會議調配後使用；第二期經費俟校方於七月依管院KPI達成情形進行調整後，再行調配。
- 四、期中、期末請各系所填寫學院KPI績效表，並檢附證明資料送管院彙整。

玖、臨時動議：各系所行政人力問題請直接聯繫研發處。

拾、散會時間：107年3月21日（星期三）下午13時33分。