

**管理學院107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：108年6月5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、陳勁甫主任、葉桂珍主任(約12:28離席)、王澤世主任、馬瀾嘉主任、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長(黃滄海老師代)

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：

柒、主席報告：研發處預計於6月底或7月初完成107年度電費結算，待研發處結算完成後，扣除超額用電系所超額費用後，撥還控留108年度各系所20%教學業務費餘額。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：本院108年度校友傑出成就獎推薦人選案。

說明：

- 一、依秘書室通知，各學院須於5月底前完成推薦108年傑出校友送校辦理遴選作業。
- 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由主管會議先行協商推薦系所人選。
- 三、本院於108年3月25日mail通知各系所於提報傑出校友名單，計有交管系推薦胡德興董事長(富邦證券投資信託股份有限公司)，會計系推薦林姿妤合夥人(資誠聯合會計師事務所)(提案一附件，第1-6頁)。
- 四、檢附本校「傑出成就獎委員會設置暨選拔要點」、本院歷年傑出校友得獎名單如附件(提案一附件，第7-9頁)供參。

決議：在場委員全體共同推薦胡德興董事長、林姿妤會計師參與本校108年度傑出校友選拔。(企管系葉主任已離席)

提案二

提案單位：管理學院

案由：本院與法國ISUGA COLLEGE, ECOLE DE MANAGEMENT BRETAGNE ATLANTIQUE簽訂學術研究合作案。

說明：

- 一、依107年12月5日107學年度第2次院務發展委員會提案一決議略

以：「以院為主簽署單位之交換學生/雙聯學位 MOU(開放全院學生)，先送主管會議核備，再送本會備查。」

- 二、本院將與法國 ISUGA COLLEGE, ECOLE DE MANAGEMENT BRETAGNE ATLANTIQUE 簽訂學術合作 MOA，檢附備忘錄草案如附件(提案二附件，第 12-14 頁)，提請核備。

決議：緩議。

註記：葉主任提送抗議書至本會。

玖、臨時動議：

案由：因應各系所教師離退教師員額聘任案。

決議：

- 一、請獲分配教師員額系所啟動教師聘任程序（含 107 年 1 月 31 日主管會議分配尚未退休教師員額）。
 - 二、向校方詢問 106 年 8 月以後各系所離退教師員額以 0.8 人回補政策。
- 拾、散會時間：108 年 6 月 5 日（星期三）下午 13 時 28 分。