

管理學院108學年度第1次主管會議暨AACSB指導會議（Steering Committee）紀錄

壹、開會時間：108年8月5日（星期一）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：黃宇翔院長 紀錄：郭美祺

肆、出席人員：林麗娟副院長、黃華璋副院長、王惠嘉主任、陳勁甫主任、張心馨主任、顏盟峯主任、陳瑞彬主任、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA王泰裕執行長(出差)、個案教學中心周信輝主任、教師發展中心暨APMR執行主編林珮珺主任、國際學術交流中心張巍勳主任。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

柒、主席報告：

一、8月28日規劃辦理本院主管暨院系所工作人員研習活動，待研習議程確定後另行通知各系所主管及同仁報名參與。

二、各系所教師待聘員額請儘快完成聘任，以利再向校方爭取教師員額。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：管理學院108學年度行事曆(草案)，提請備查。

說明：

一、參照本校108學年行事曆，擬訂管理學院108學年度行事曆（草案）如附件（附件1，第1-2頁），各項會議開會時間均為暫訂，實際開會時間以開會通知為準。

二、行事曆(草案)如有異動或有其他重要事項需增開會議，將另行通知各系所。

決議：照案通過，並依行事曆所訂時間執行。

提案二

提案單位：管理學院

案由：管理學院109學年碩、博士班招生名額調減案，請討論。

說明：

一、依本校108年7月18日109學年度招生名額協調會議決議辦理。

- 二、依上述會議決議，各學院以各系所之研發指標、教務指標及國際指標之得分排序，調整各學系碩、博士班及碩士在職專班名額，學士班名額不調整。
- 三、本院109學年度碩士班招生名額，依比例校方可調減碩士班名額7名，實際調減4名，博士班名額調減1名，由院內各系所招生名額中調減。
- 四、檢附本院各系所碩、博士生人數統計表、本校109學年度招生名額協調會議附件資料如附件(附件2，第3及1-36頁)供參。

決議：

- 一、109學年度碩士班調減員額由AMBA調減1名，其餘3名由資管所、電管所、會計系各調減1名。日後如再調減員額，優先考量未調減系所。
- 二、109學年度博士班調減員額1名，依校方計算方式調減財金所員額1名。

提案三

提案單位：管理學院

案由：訂定「管理學院國際博士生「窮理致知」獎助學金審查原則(草案)」案，請討論。

說明：

- 一、依國際處 108 年 7 月 26 日電子郵件通知辦理。
- 二、依國際處通知，各學院需訂定國際博士生「窮理致知」獎助學金複審原則，並於8月16日前送國際處。
- 三、檢附國際處電子通知、「國立成功大學國際博士生獎助學金實施要點」、「管理學院國際博士生「窮理致知」獎助學金審查原則(草案)」如附件(附件3，第4-8頁)，請審議。

決議：照案通過，送國際處辦理後續事宜。

提案四

提案單位：管理學院

案由：本院108學年校務會議代表人數調整案，請討論。

說明：

- 一、本院校務會議代表分配人數往年皆為8名，由各系所各推薦1名擔任。
- 二、108學年本院校務會議代表人數因離退教師人數較多，獲配代表人數減少1名為7名，惟本院各系所已依本院校務會議代表推選辦法各推舉1名校務會議代表名單到院，名單送秘書室後因推薦人數逾分配人數，退回本院調整代表名單後再送秘書室。

三、檢附108學年各系所推薦校務會議代表名單如附件（附件4，第9頁），請討論。

決議：體健休所同意撤回推薦之校務會議代表名單。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：108年8月5日（星期一）下午1時43分。