

管理學院108學年度第5次主管會議暨AACSB指導會議（Steering Committee）紀錄

壹、開會時間：109年1月14日（星期二）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(李國榮老師代)、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：王泰裕執行長(請假)、林珮琚主任、周信輝主任(請假)、張巍勳主任、林軒竹教授

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

前次會議議案執行情形如附件報告表。

柒、主席報告：

一、管理學院108學年第2學期各項會議開會時間調整如附件(108學年第2學期行事曆)，主管會議調整為每月召開1次(暑假期間視狀況召開)，開會時間調整為週三中午召開。

二、102-107學年本院新進教師研究表現明細如附件(研發處提供)，請各系所主管協助新進教師研究發展相關事宜。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：管理學院與七所大學洽談國際學術合作協議或備忘錄案，請討論。

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、管院依前揭決議洽談國際學術合作協議或備忘錄，前經本會審議已有「緩議」前例，鑒於簽署國際學術合作協議或備忘錄費時耗力，擬調整簽署办理流程如下，以利時間資源有效運用：

(一)將預定簽署協議或備忘錄學校，先提主管會議討論及交換意見。

(二)經主管會議審議同意後，授權本院國際學術交流中心，與國外學校確認協議或備忘錄內容、條款等細節。

(三)協議或備忘錄內容、條款經雙方協商確認簽請校方核備後簽署，再送院務發展委員會備查。

三、本院擬與七所大學簽署合作協議或備忘錄，合作內容及學校排名等相關資訊如提案1附件，請討論。

決議：

一、同意授權國際學術交流中心依上述办理流程，與七所大學洽談及簽署國際學術合作MOU或MOA，日後國際學術合作簽署流程依此程序辦理，以利時效。

二、續簽國際合作協議或備忘錄需提院務發展委員會備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：109年度教學業務費分配案。

說明：

一、依主計室109年1月8日成大主計字第1090600038號函辦理。

二、109年教學業務費控留10%額度，支應院辦庶務、公共區域維修及電費等費用(機電維修、汙水、化糞池處理、跨系所電梯電費、公共區域水電機具地磚修繕維護等)，控留經費如不足支付，由管院自行負擔。

三、餘額90%依校方計算公式計算分配各系所，並收回108年各系所借用管院場地費用(108年1月至6月各系所進用身障人數不足罰款28,410元已由院辦繳交校方)，109年度各系所教學業務費分配額度計算如試算表(提案2附件)。

四、108年各系所電費實際支出額度研發處預計109年7月提供結算數據，故暫控留各系所20%教學業務費，再依電費結算各系所實際超支/結餘情形，計算超支或結餘額度，扣還校方或撥還系所。

五、依106年7月5日105學年度第11次主管會議決議，108年起各系所行政人力盈虧自負，行政人力超額系所撥補行政人力不足系所經費，參照108年作法，由109年高教深耕計畫經費中調配。

六、教學業務費分配表空白表另行寄送各系所，因校方要求1月15日前送件，請各系所儘可能如期回傳院辦彙整轉主計室辦理。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：管理學院

案由：訂定「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表商管國際頂級學術期刊論文獎勵要點」案。

說明：

- 一、依108年11月5日108學年第3次主管會議決議辦理。
- 二、為提升本院國際商管學院排名，鼓勵專任教師發表高品質國際頂級期刊論文，爰以UT Dallas TOP 24 Journals期刊論文為標的，訂定本獎勵要點並試辦3學年(108-110學年)。
- 三、檢附「國立成功大學管理學院鼓勵發表商管國際頂級學術期刊論文獎勵要點」逐點說明及草案全文如附件(提案4附件)，請討論。

決議：修正通過，試辦三學年後視成效檢討是否續辦。

提案四

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院研究及產學績優教師遴選與獎勵要點」條文案。

說明：

- 一、彙整「國立成功大學管理學院研究及產學績優教師遴選與獎勵要點」施行後申請獎勵教師意見及108年11月5日108學年第3次主管會議決議辦理。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院研究及產學績優教師遴選與獎勵要點」條文修正對照表、修正條文案草案及現行條文如附件(提案3附件)，請討論。

決議：修正通過。

提案五

提案單位：管理學院

案由：訂定管理學院研究績優獎勵期刊清冊案。

說明：

- 一、依108年11月5日108學年第3次主管會議決議：「院級期刊清冊建議各領域5本A級期刊，10本B級期刊，各領域至多15本，請各系所提供領域期刊清單提下次會議討論。」
- 二、因各系所提送A級、B級期刊建議清單後，送院彙整後需提院教師評審委員會審議，爰請確認各系所期刊建議清單送交院辦期限，俾利後續作業。

三、檢附現行「科技部管理學門各領域及統計領域、休閒旅遊領域期刊清冊（管院各領域期刊清冊）」（提案5附件）供參。

決議：

- 一、研究績優獎勵期刊清冊請一系多所各推薦A+期刊5本、A級10本、B級20本；獨立所各推薦A+期刊3本、A級6本、B級12本，於109年2月底前送院辦，提3月主管會議討論，綜合各系所推薦獎勵期刊清冊討論結果辦理外審。
- 二、外審意見送回各系所參考，用以檢視及調整推薦獎勵期刊清冊，推薦獎勵期刊清冊確認後再提院教評會審議。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：109年1月14日（星期二）下午2時36分。