

**管理學院108學年度第9次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：109年5月6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：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：林麗娟副院長、黃華瑋副院長、王惠嘉主任、陳勁甫主任、張心馨主任、顏盟峯主任(廖麗凱老師代)、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林軒竹執行長、個案教學中心周信輝主任、國際學術交流中心張巍勳主任、教師發展中心暨APMR林珮珺主任(請假)。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形：確認。

前次會議議案執行情形如附件「108學年度第8次主管會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：略。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：本院109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109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109年4月8日以電子郵件通知各系所提報傑出校友名單，各系所推薦情形如下：（如提案一附件）
 - (一) 交管系推薦73級畢業校友陳俊聖先生，現任宏碁股份有限公司董事長暨執行長。
 - (二) 會計系不推薦。
- 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（如提案一附件）供參。

決議：

- 一、同意推薦交管系73級校友陳俊聖先生參與本校傑出校友遴選。

二、建議校友中心推薦傑出校友候選人由所屬系所與校友中心聯合推薦。

提案二

提案單位：各相關系所

案由：各系所延攬優秀人才及邀請國際學者計畫案。

說明：

一、依109年4月15日108學年度第8次會議高教深耕計畫經費規劃案決議，各系所如有延攬優秀人才及邀請國際學者計畫（經費來源為深耕辦公室控留管院延攬人才費），請提交計畫書於5月份主管會議討論。

二、各系所擬延攬人才說明如下（如提案二附件）：

(一)工資管系擬延攬陳偉凡博士為客座副教授，聘期2個月，每月支給新台幣75,000元。

(二)統計系擬延攬朱基祥博士為博士後助理研究員，每月支給新台幣66,840元，聘期自109年8月1日至109年12月31日。

決議：照案通過。除本次聘任案所需經費外，校方控留本院延攬優秀人才經費餘額約新台幣100萬元，請各系所積極延攬優秀人才。

提案三

提案單位：管理學院

案由：「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」部分條文修訂案。

說明：

一、「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」條文修訂案於109年4月15日本會第8次會議已修訂通過。

二、參照本校集會場所管理辦法有關規定，擬再次修正旨揭辦法第一條及第二條，以完善場地管理機制。

三、檢附「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」修訂第一條、第二條條文對照表、「國立成功大學管理學院空間使用付費辦法」修訂草案及現行條文（如提案三附件），請審議。

決議：修正通過。

提案四

提案單位：管理學院

案由：各系所推薦管理學院研究績優獎勵期刊清冊確認案。

說明：

一、依109年4月15日108學年度第8次會議決議，於本次會議確認各系所推薦獎勵期刊清冊，俾送院教評會核備。

二、各系所推薦獎勵期刊清冊如附件（如提案四附件，不同系所重複期刊以紅字標示），提請確認。

決議：

- 一、 交管系A級期刊Research Policy與國經所A+級期刊重複，國經所A級期刊Journal of Retailing與企管系A+級期刊重複，請交管系、國經所各補列A級期刊一篇。
- 二、 其他系所推薦獎勵期刊清冊照案確認。

提案五

提案單位：管理學院

案由：管理學院 108 學年(109 年春季及秋季)國際博士生「窮理致知獎學金」複審案。

說明：

- 一、 依國際處109年4月16日電子郵件通知及本院「國際博士生『窮理致知』獎學金審查原則」規定辦理。
- 二、 108學年(109年春季及秋季)管院獲校方分配「窮理致知獎學金」新生名額共3名，申請學生須符合本院「國際博士生『窮理致知』獎學金審查原則第三點所訂條件之一。
- 三、 本次提出申請系所及推薦受獎學生說明如下：
 - (一) 資管所推薦秋季班博士班新生潘陸宏 (PAMBUDI PANDU DWI LUHUR)，指導教授吳政翰副教授同意提供每月8,000元配合款。
 - (二) 國經所推薦春季班博士班新生李倍德 (Zaman Badee Uz)，指導教授張巍勳副教授同意提供每月8,000元配合款。
- 四、 檢附國際處通知、本院「國際博士生『窮理致知』獎學金審查原則」及申請獎助學生表件(如提案五附件)，請審議。

決議：同意推薦案內國際博士生『窮理致知』獎學金申請，國經所李倍德排序 1，資管所潘陸宏排序 2。

提案六

提案單位：體健休所

案由：本院體健休所第二週期自我評鑑共同效標及參考效標案。

說明：

- 一、 依109年5月5日教務處教師發展中心成大教字第1090200971號函通知，各系所自我評鑑共同效標及參考效標經系所級工作小組會議核定後，需送院級工作小組審核，再送本校自我評鑑委員會審查。
- 二、 本院已通過AACSB認證系所前經本院專案簽准免辦理自我評鑑，體健休所因尚未通過AACSB認證，依規定需辦理自我評鑑；數據所因成立未滿三年，本期無須辦理自我評鑑。

三、 本院僅體健休所需辦理自我評鑑，該所共同效標及參考效標需經院級工作小組審核，爰提本會審議。檢附本校修訂管理學院評鑑項目及體健休所自我評鑑共同效標及參考效標、會議紀錄如附件（如提案六附件），請審議。

決議：照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：109年5月6日（星期三）下午1時10分。