

**管理學院109學年度第8次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：110年4月7日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓哈佛講堂

參、主持人：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：胡大瀛副院長、黃華瑋副院長、翁慈宗主任、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、黃滄海所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長、教師發展中心暨APMR執行主編林珮琚主任、個案教學發展中心周信輝主任（請假）、國際學術交流中心周學雯主任（請假）、產學合作發展中心李威勳主任。

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「109學年度第7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：109學年「輔導優良導師」遴選推薦案。

說明：

- 一、依本校學生事務處110年3月5日成大學字第1100300495號函及附件（參見提案1附件）辦理。
- 二、本學年各學系推薦輔導優良導師候選人說明如下：
 - （一）工資管系推薦吳政翰副教授，推薦表及推薦佐證資料如提案1-1附件。
 - （二）交管系推薦蔡東峻教授，案經交管系暨電信所110年月日109學年度第次教評會審議通過，推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄如提案1-2附件。
 - （三）企管系推薦周信輝副教授，案經企管系110年月日109學年度第2學期第一次系務暨導師會議老師投票通過推薦，推薦表及會議紀錄如提案1-3附件。
 - （四）會計系推薦廖麗凱助理教授，案經會計系110年3月日109學年度第2學期第次系務會議審議通過推薦，推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄如提案1-4附件。

(五) 統計系推薦蘇佩芳副教授，案經統計系110年3月日109學年度第2學期第1次服務委員會議審議通過推薦，推薦表、推薦佐證資料及會議紀錄如提案1-5附件。

三、依本校「輔導優良及輔導傑出導師獎勵與遴選實施要點」規定，全院各學系導師人數每達60人以上，得增加推薦1位輔導優良導師，本院導師人數計73人，可推薦參與本校輔導傑出導師遴選人數為2人。

決議：依推薦票數高低排序，推薦排序1統計系蘇佩芳副教授、排序2交管系蔡東峻教授參與本校109學年輔導優良教師遴選。

提案二

提案單位：管理學院

案由：110會計年度圖儀設備費分配案。

說明：

- 一、依教務處110年3月5日教發字第1100305001號、110年3月23日教發字第1100323001號及110年3月31日教發字第110033101號函（提案2附件）通知辦理。
- 二、110會計年度校方依各學院教師人數占30%、學生人數占70%分配原則，分配各學院110年度圖儀設備費總額度，其中80%分配各系所，20%為院長統籌款。
- 三、本院110會計年度圖儀費獲配總額計新臺幣930萬元，分配額度說明如下：
 - (一) 院長統籌款：186萬元，由院長統籌分配。
 - (二) 各系所分配款：合計744萬元，由各系所依分配額度運用。
前述分配額度不含校方控留教務指標10%額度，教務指標達標系所將由教務處另行撥付10%圖儀費，撥付時間另行通知。
- 四、院長統籌款186萬元分配方式如下：
 - (一) 補助各系所新進教師教學設備費：
援例補助每名新進教師新台幣10萬元，110年2月及8月到職教師預計4名(統計系2名，管院2名NCKU 90 & Beyond計畫進用外籍專案教師2名)，控留新臺幣40萬元於新聘教師到職後，撥付新進教師購置教學研究設備。若未就職，則由管院收回運用。
 - (二) 補助各系所專任教師2020年發表SCI/SSCI期刊論文：每篇補助新台幣4,500元。(由高教深耕計畫項下撥付)

(三) 補助各系所專任教師2020年執行科技部計畫：每件補助新台幣4,500元。(由校務基金項下撥付)

(四) 剩餘額度由管理學院(含EMBA、AMBA)運用。

五、檢附110會計年度各系所圖儀費分配額度試算表如提案2-1附件。

六、110會計年度本校新增網路設備改善費用採分攤機制(分攤比例：校20%、院30%、系所50%)，由各教學單位分配之圖儀費支應，校方分配各教學單位增列分配款如提案2-2附件，請各系所依校方分配表列額度辦理網路教學設備汰舊換新。

七、院長統籌款補助各系所新進教師設備費、期刊論文及科技部計畫獎勵費，將於教務處轉撥各系所圖儀費10%至圖書館後，再通知主計室撥付各系所。

決議：校方分配管院之網路教學設備改善費及增列圖儀費計新台幣46萬元，撥補每系(所)5萬元(工、交、企、會、統)、獨立所(國企所、國經所、體健休所)每所3萬元，以改善網路教學設備，餘照案通過。

提案三

提案單位：管理學院

案由：110年高教深耕計畫經費分配規劃案。

說明：

- 一、依110年3月12日教務處、110年3月30日國際處電子郵件通知(含附件)辦理(提案3附件)。
- 二、檢附本院110年度高教深耕計畫-主冊型經費分配規劃表、國際化面向經費分配規劃表如提案3-1附件，請審議。

決議：

- 一、主冊型經費分配規劃照案通過。
- 二、國際化經費規劃照案通過，分項說明如下：
 - (一)「在地國際化生態系統」面向由個案教學發展中心規劃辦理，「質量兼顧之人才佈局」面向請各系所提送擬邀請之國際學人名單，提5月份主管會議討論。未用畢之經費，調整至「國際人才支持系統」面向運用，並開放各系所提出申請。
 - (二)「永續發展知識平台之全球地位」面向經費規劃，因疫情關係，用作支應院內優質專任教師參與國際培訓課程費用，各系所可推薦具教研潛力之教師參與培訓。
- 三、自5月份起逐月追蹤經費執行進度。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：110年4月7日(星期三)下午1時2分。