

管理學院105學年度第2次主管會議暨AACSB指導會議 (Steering Committee) 紀錄

壹、開會時間：105年10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：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：嵇允嬋副院長、工資管系李昇暉主任、交管系廖俊雄主任、企管系葉桂珍主任、會計系王澤世主任、統計系馬瀾嘉主任、國企所史習安所長、國經所陳正忠所長 (張巍勳老師代)、體健休所林麗娟所長、EMBA/AMBA蔡東峻執行長、國際學術交流中心林軒竹主任、個案教學中心張紹基主任 (請假)、APMR期刊編輯中心主任江明憲主任 (請假)

伍、列席人員：林彥廷技士、柯雅馨小姐。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形：確認。

柒、主席報告：

- 一、研發處105年9月23日以電子郵件通知105年管院暨各系所電費分配額度 (附件1, 第1-3頁)。
- 二、本校近來竊案頻傳, 管院亦遭不明人士侵入B1女廁, 該不明人士已被警察局查獲, 但該B1廁所過於隱蔽, 為維護學生安全, 將恢復以往政策, 於EMBA上課時間開放, 非上課時間亦同意各系所商借與管控。
各系所若於週末或夜間有上課需求, 可請管院林彥廷技士調整開放管院正面側門, 唯開放時間只限上課時間。
- 三、管院APMR英文期刊已獲Thomson Report 收錄為ESCI (Emerging Source Citation Index) 新期刊索引。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：修正本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」條文案, 請討論。

說明：

- 一、依本院103年6月3日102學年度第3次院務會議, 另提本院研究傑出及研究優良教師獎勵辦法提會討論, 新要點於104年5月5日103學年度第10次主管會議討論後未獲共識, 決議「緩議, 待校方確定彈薪獎勵制度是否延續後再另訂辦法提會討論」。
- 二、104年12月9日104學年度第5次主管會議再次提會審議通過, 續提105年1月13日104學年度第3次院務發展會議審議, 決議「緩議」。

- 三、為提高本院國際排名，提升教師發表期刊論文品質，105年9月7日管院特聘教授座談會建議重啟研究獎勵措施，以維持管院學術研究能量，故修正條文內容再提會討論。
- 四、檢附本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」名稱及條文修正對照表、修正條文草案、推薦表、管院期刊清冊及「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」現行條文（附件2，第4-24頁），請討論。

擬辦：依討論結果辦理後續事宜。

決議：

- 一、第三點於編制在職教師後增列「申請當學年」文字，且刪除留職留薪進修、研究不予受理之規定。
- 二、「研究優良：優一級」是否納入QS Decision Sciences與 Business, Management and Accounting兩領域TOP 10%之SCI/SSCI期刊，提院發會議討論。
- 三、其餘照案通過。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：修正本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」條文案，請討論。

說明：

- 一、依教務處105年8月25日成大教字第105A200267號函辦理。
- 二、教務處廢止自104學年度起由校教學特優教師審議委員會遴選教學特優教師制度，回歸由院遴選教學特優教師機制，爰提出條文修正案。
- 三、檢附本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」條文修正對照表、修正條文草案、推薦表、教材審查意見表、本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」現行條文及本校「教學特優教師遴選與獎勵要點」（附件3，第25-46頁），請討論。

擬辦：依討論結果辦理後續事宜。

決議：推薦表僅保留37頁，餘照案通過，續提院教評會審議。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：管理學院60周年院慶活動規劃案，提請備查。

說明：

- 一、依105學年度第1次主管會議決議，60週年院慶活動將「邀請歷屆傑出校友、歷任院長、各系所歷/現任主任/所長，以及退休/現任各系所教師出席紀念大會，並安排主

題演講。另紀念大會時間調整至 11 月 4 日（五）下午舉行。」

二、預訂流程如下：

- 1.撥放60周年短片。
- 2.歷任院長致詞。
- 3.本校傑出校友致詞(請各系所推派1位傑出校友)。
- 4.EMBA短片、社會服務及社會公益介紹。邀請創立德蘭啟智中心及伯利恆基金會，榮獲104年總統頒授紫色大綬景星勳章的台灣早期療育之父-甘惠忠神父擔任嘉賓。
- 5.紀念大會當晚18時辦理60周年院慶餐敘，請各系所教職同仁及退休同仁踴躍出席。

三、配合60周年院慶，已請廠商設計管院CIS，設計完成後提供各系所參考運用。

四、60周年紀念專刊將開始進行資料蒐集，請各系所協助彙整提供相關資料，資料需求將另請各系所提供。

五、大會籌備工作持續進行，但因目前同時進行10月底前須完成的AACSB五年評估報告工作，紀念大會辦理時間可能受影響而調整，可能改至105年11月18日（五）下午舉行。

決議：依大會籌備工作及AACSB報告撰寫進度調整，如確定延至11月18日（五）辦理，將儘快通知各系所。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：105學年度第1學期教師發展活動主辦單位案，請討論。

說明：

- 一、管院教師發展活動依工資管系、交管系、企管系、會計系、統計系、國企所、國經所、體健休所、管院依序輪流主辦(105學年納入國企所)，各主辦系所辦理日期依往例上學期於10月份最後一週週五辦理，下學期於3月份最後1週週五辦理。
- 二、105學年度第1學期依輪流順序輪由企管系主辦，行事曆暫訂安排於10月28日辦理，依105學年度第1次主管會議決議：105學年度第1學期教發活動輪由企管系主辦，援例先行安排於10月份最後一週週五（10月28日）中午，俟企管系系務會議確認辦理日期，再作調整。
- 三、企管系於105年9月8日召開105學年度第1次系務會議討論，決議請參閱該系系務會議紀錄（附件4，第47頁）。

擬辦：依會議決議辦理。

決議：企管系系務會議決議：「同意，但希望與他系時間對調，下學期再辦理」。本學期院教發活動先行停辦。

提案五

提案單位：院秘書室

案由：本院職員員額調配原則案，提請備查。

說明：

- 一、依校長105年2月18日105年寒假主管研習活動指示，本校各學院行政人力實施以院為總量計算，由院調控政策。
- 二、管院自105年3月至九月初，計有4名行政人員離退（國經所、國企所各1名校聘人員離職，交管系事務助理1名調職，會計系技士1名退休），校方依行政人力合理配置數核撥管院3名校聘員額，於105年8月31日召開職員員額合理配置不足系所員額協調會議。
- 三、員額協調會議決議如下：
 - （一）依校方所計算各系所之職員合理配置員額，保障分配合理配置員額數至「整數員額」，其餘「不足員額」為「管院可調配總員額」。
 - （二）為確保各系所行政業務得以傳承，未核配校聘員額之系所，將優先由「管院可調配總員額」，核配1名員額。剩餘之「管院可調配總員額」，再依各系所「不足員額」小數點高低順序排序，依序核配。
 - （三）依員額合理配置，系所超額員額回補業務費或不足員額補助業務費計算公式如下：

按校方定額補助職員員額合理配置不足系所業務費計算方式，加計勞退健保費計算回補或補助額度。計算公式：

校聘組員第1級240薪點加計勞退健保費（現為29,064元+5,345元=34,409元/月）*職員員額合理配置超餘額/不足人數*在職月數/12*13.5月（含1.5個月年終獎金）。
 - （四）本次校方核給3名校聘人員，因國經所職員合理配置員額不足人數已逾1人，且未核配校聘人員，故優先核配1名。其餘依目前系所職員員額合理配置不足人數小數點高低順序調配，核配會計系、交管系各1名。
 - （五）職員員額合理配置超額系所回補業務費自106年起執行，於分配各系所年度教學業務費時核算回補。105年職員員額合理配置不足系所業務費補助，校方業務費補助不足部分，由管院負擔。
 - （六）將決議送院主管會議核備。

四、檢附前揭職員員額合理配置不足系所協調會議紀錄如附件
(附件5, 第48-49頁), 請參閱。

決議:

- 一、105年8月31日員額不足系所交管系、會計系、國企所、國經所、體健休所員額調配協調會議紀錄同意備查。
- 二、有關全院行政人力合理配置調配原則及106年起行政人力超額/不足系所回補/補助業務費事項, 擇期再召開主管會議議決。

拾、臨時動議: 無。

拾壹、散會時間: 105年10月5日(星期三)下午14時5分。