

**管理學院111學年度第7次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：112年2月1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(請假)、黃華瑋副院長、翁慈宗主任、鄭永祥主任(李威勳主任代)、周信輝主任、周庭楷主任、蘇佩芳主任、張紹基所長、張巍勳所長、黃滄海所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長(請假)、DBA謝中奇執行長(請假)、個案教學發展中心張佑宇主任、國際學術交流中心林昶珊主任、教師發展中心王維聰主任暨APMR執行主編(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「111學年度第6次主管會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席及各單位報告：略。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：112年度教學業務費分配案。

說明：

- 一、依主計室112年1月10日成大主計字第1120600108號函通知辦理。
- 二、112會計年度教學業務費援例控留10%(大學部及研究所分別控留10%)支應院辦公室暨院長室用度、公共區域建築、設備維修及電費等支出(機電維修、汙水、化糞池處理、電梯電費、公共區域水電機具、地板及建物外觀維修等)，控留經費不敷支出時，由管院自籌經費補足。
- 三、90%餘額依前一年度計算公式分配各系所，分配額度中扣除各系所111年度借用管院場地費用，另暫控留20%額度用於支付111年度各系所電費，俟研發處結算如未超支，再撥還各系所。
- 四、111年1月至12月因院辦公室及部分系所超額進用身障人員，全院應進用總人數符合法定3%規定比例，故111年各系所無須分

攤罰款，唯部分系所仍未足額進用身障人員，請未足額進用之系所依法進用足額身障工作人員。

五、檢附112年度各系所教學業務費分配額度試算表(草案)及附件如提案1附件供參。

決議：照案通過，教學業務費分配表送主計室開帳使用。

提案二

提案單位：管理學院

案由：112會計年度圖儀設備費分配案。

說明：

- 一、依教務處112年1月4日教綜字第1120104001號函通知辦理。
- 二、112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112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112會計年度圖儀費獲配總額計新臺幣916萬元，分配額度說明如下：
 - (一) 院長統籌款：183萬元，由院長統籌分配。
 - (二) 各系所分配款：計659.7萬元，由各系所依分配額度運用。
前述分配款額度不含校方控留教務指標10%額度73.3萬元，達標系所將由教務處於4月份撥付控留之10%圖儀費。
- 四、院長統籌款183萬元分配方式如下：
 - (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臺幣10萬元，112年2月及8月新聘到職教師預計10名【預估工資管系2名(含競爭性員額1名)、交管系3名、企管系2名、會計系2名(專案1名不計)、競爭性員額1名(由管院控留)】，合計控留新臺幣100萬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2022年發表SCI/SSCI期刊論文每篇補助新臺幣3,500元；補助各系所專任教師2022年執行科技部計畫每件補助新臺幣3,500元，由D112-T2401項下撥補，如有不足再由112T2401項下撥補。
 - (四) 餘額由管理學院(含EMBA、AMBA、DBA)運用。
- 五、檢附112會計年度各系所圖儀費分配額度試算表(草案)及附件如提案2附件供參。

六、院長統籌款補助各系所新進教師設備費、發表期刊論文及國科會計畫獎勵費，將於教務處扣除各系所10%圖儀費後再通知主計室撥付各系所。

決議：照案通過，圖儀設備費分配表送教務處辦理後續作業。

提案三

提案單位：管理學院

案由：本院「個案教學發展中心」修正名稱及部分條文案。

說明：

- 一、因應數位時代教學多元化發展趨勢，個案教學不再是唯一的特色或優勢，故將本院「個案教學發展中心」更名為「創新教學發展中心」，以符合教學發展需求。
- 二、配合中心更名，修正設置辦法名稱及第一條、第二條條文內容，檢附「個案教學發展中心設置辦法」修正名稱及部分條文對照表、「創新教學發展中心設置辦法」修正草案及「個案教學發展中心設置辦法」現行修文如提案3附件，請審議。

決議：照案通過，送院務會議審議。

提案四

提案單位：管理學院

案由：修正「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵要點」部分條文案。

說明：

- 一、考量本院各項獎勵規定一致性，依112年1月18日第2次院務會議委員建議，參照本院「玉山學術獎設置辦法」，修正旨揭獎勵要點期刊論文發表作者人數計算及獎勵方式。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵要點」修正條文對照表、「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵要點」修訂草案及現行條文如提案4附件，請審議。

決議：照案通過，續提院教評會審議。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：112年2月1日（星期三）下午12時40分。