

**管理學院112學年度第11次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：113年7月3日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院地下一樓62X01個案教室

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(請假)、王逸琳主任、鄭永祥主任、周信輝主任(林泰宇老師代)、周庭楷主任(林軒竹執行長代)、蘇佩芳主任(李國榮老師代)、張紹基所長(郭亞慧老師代)、張巍勳所長、馬上鈞所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長、DBA謝中奇執行長(請假)、創新教學發展中心張佑宇主任、國際學術交流中心林玢珊主任、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(請假)。

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「112學年度第10次主管會議議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

一、113年度6月份高教深耕計畫經費執行率如附件，請各系所參考。

二、請各系所主管提交鳳凰基金推薦校友名單，以利會中討論。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：本院第8名校務會議代表推選案。

說明：

- 一、依「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」第二條規定第二項規定，「學校分配本院之名額如多於當然代表及推選代表名額合計總數，剩餘名額由主管會議自各系所主管中推選產生。」規定辦理。
- 二、依秘書室來文通知，113學年本院校務會議代表人數為8人，第8位校務會議代表依前揭規定，由系所主管中推選產生，爰提本會推選之。
- 三、檢附秘書室來文及「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」如提案1附件，請查參。

決議：與會主管一致同意，推選國經所新任所長張佑宇副教授擔任

本院第 8 名校務會議代表。

提案二

提案單位：管理學院

案由：管理學院各領域期刊清冊修訂案。

說明：

- 一、依本會 113 年 6 月 5 日第 10 次會議主席報告案辦理。
- 二、各領域期刊清冊外審意見業經各系所召開會議討論並作成決議，檢附各系所修訂各領域期刊清單如提案 2 附件，請討論。

決議：依每三學年滾動調整各領域期刊清冊原則，各系所提送確認之期刊清冊照案通過，續提近期院教評會審議。

提案三

提案單位：管理學院

案由：修訂管理學院 113 學年彈薪績效評量表計分基準數值案。

說明：

- 一、依 109 年 7 月 8 月 108 學年第 11 次主管會議及同年 7 月 24 日第 3 次院務會議「逐年按彈薪獎勵起始日前三學年各系所教師整體研究表現統計數值，調整績效評量表各項計分基準數值。」決議辦理。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院研究及學術指標績效評量表」修訂草案如提案 3 附件，請討論。
- 三、本修訂案未涉及「國立成功大學管理學院教研人員彈性薪資暨研究獎勵實施要點」及「國立成功大學管理學院執行國科會補助大專校院研究獎勵作業實施要點」條文修訂，爰提本會討論通過後，依研發處公告作業時程辦理 113 學年本院教師彈薪獎勵申請作業，並提下次院務會議報告備查。

決議：研究成果之期刊論文如為完全開放取用(Fully Open Access)且當年度出版總篇數達 1000 篇以上之期刊論文，修正為須經系所教師評審委員會審議認定確為該領域公認優質期刊者始予以採計，其他照案通過，提院務會議報告備查。

提案四

提案單位：管理學院

案由：管理學院 113 學年優秀博士生獎學金續領申請案。

說明：

- 一、依研發處 113 年 6 月 18 日電子郵件通知及本校「國立成功大學培育優秀博士生獎學金試辦要點」辦理。

二、 113學年本院可續領該獎學金名額計6名(110學年2名、111學年2名、112學年2名)，因本院未自訂獎學金審查標準，爰以本校「國立成功大學培育優秀博士生獎學金試辦要點」審查評選標準為審查依據。

三、 本次提出申請續領學生說明如下：

(一) 工資管系暨資管所推薦鄭義信博士生、李彥鋒博士生續領該獎學金，申請評量資料參見提案4-1、4-3附件。

(二) 企管系推薦葉芸安博士生續領該獎學金，申請評量資料參見提案4-4附件。

(三) 會計系暨財金所推薦王瑞升博士生、陳苑如博士生續領該獎學金，申請評量資料參見提案4-2、4-5附件。

(四) 統計系推薦陳晉群博士生續領該獎學金，申請評量資料參見提案4-6附件。

四、 本獎學金申請者不得具有中國、香港及澳門身分；獲本獎學金獎勵之學生不得重複支領其他獎學金。

五、 檢附本院優秀博士生獎學金續領統計表、本校「國立成功大學培育優秀博士生獎學金試辦要點」及6名申請續領獎學金博士生申請評量書表如提案4、4-1至4-6附件，請審議。

決議：申請續領獎學金之六名博士生有發表期刊論文、參與國際學術研討會等有助於審查之學術具體成果，同意案內博士生續領該優秀博士生獎學金。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：113年7月3日（星期三）下午1時26分。