

管理學院95學年度第3次主管會議紀錄

壹、開會時間：95年9月18日（星期一）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：吳院長萬益

紀錄：趙婉玲

肆、出席人員：潘副院長浙楠、工資管系李主任賢得、交管系魏主任健宏、企管系劉主任宗其、會計系王主任明隆、統計系吳主任鐵肩、體健休所黃所長永賢（邱宏達老師代）

伍、列席人員：蔡執行長明田、徐助理教授珊惠、楊從蕙小姐、謝佩如小姐

陸、確認上次會議紀錄：備查。

柒、主席報告：

- 一、8月23日召開本院「邁向頂尖大學計畫」績效指標及經費執行檢討會議。
- 二、9月3日至4日美國加州州立大學聖巴羅丁娜分校商學院院長Dr. Karen D. Bowerman及副院長Otto Chang、Frank Lin來訪，並討論雙學位計畫。
- 三、9月12日召開本院95學年度第1次教師評審委員會會議，審議1件教師新聘案及6件升等案。
- 四、9月13日體健休所舉行揭牌儀式，由本人與體健休所黃所長共同揭牌，多位管院師生應邀蒞臨，共同見證這歷史性的一刻。
- 五、本院王偉光及林美玲校友獎學金申請至9月30日截止，請提醒符合申請資格之同學踴躍申請，相關資訊亦登載於管院網頁之最新公告。
- 六、秘書室楊明宗主秘請各單位主管轉知所屬同仁，對學校有意見或建議，請循校內管道反應，切勿逕向外單位投書或寫信，敬請多加宣導。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：新訂本院「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」研究及產學合作優良教師及研究人員獎勵金補助要點，請討論。（提案一附件，第1-1至1-10頁）

說明：

- 一、依據本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」獎勵研究及產學合作優良教師及研究人員補助要點第4點規定辦理（第1-8頁）。
- 二、檢附本校研究發展處95年9月13日（95）研國字第174號函之94年度特約研究人員名單供參（第1-9至1-10頁）。

決議：修正如提案一附件A，並提請院務發展委員會審議。

提案單位：院秘書室

提案二：「邁向頂尖大學計畫」追求教學、研究、服務（含產學合作、建教合作）卓越及建立具體指標之做法，請討論。

說明：關於「邁向頂尖大學計畫」追求教學卓越之做法，經95年8月7日本院95學年度第2次主管會議決議為「一、關於教學卓越教師之選拔與評分制度應再討論與研究，由管院找適當人選進行專案研究。二、本案列入本院95學年度第1學期課程委員會會議討論議程。」

決議：

一、教學部份除依95年8月7日本院95學年度第2次主管會議決議執行外，另建議就本院「教師升等複審考評評分細則」中「教學」之「院教評會考評成績」量化（學生教學意見反應調查）與質化項目（其他教學績效評量）配分由80%、20%修正為70%、30%，並分別提請院教師評審委員會及院務發展委員會討論。

二、研究、服務部份下次會議再討論。

提案單位：院秘書室

提案三：有關AACSB申請認證資料之Accreditation Plan，請各系所區分3 Programs提供有關missions/goals/objectives之資料，請討論。（提案三附件，第3-1至3-30頁）

說明：

一、本案前經95年8月7日本院95學年度第2次主管會議決議略以，請各系所於8月28日前將資料送管院，嗣經本院參考國內外大學之missions/goals/objectives予以修正，提請討論確認。

二、本院第6期簡訊將設定為Missions/Objectives特刊，增加3至4頁登載各系所之Missions/Objectives，並擴大發送對象包括本院全體師生及校友。

決議：請各系所確認本案missions/learning objectives，並據此更新中、英文簡介，於8月19日前將簡介（書面及檔案）送管院。

提案單位：院秘書室

提案四：為編寫AACSB申請認證資料之Accreditation Plan中，教師提供學術諮詢及與學生互動情形，有關Office Hours應如何推行？請討論。

決議：

一、本院教師Office Hours以每週3小時為原則，特殊情形可採預約制。

二、為利編寫Accreditation Plan，請各系所於1個月內（10月17日前）將所屬教師之Office Hours時間表彙整送院。

三、體健休所僅請主聘教師提供時間表，從聘教師無須提供。

提案單位：院秘書室

提案五：本院邁向頂尖大學計畫之各項指標及經費使用狀況，請討論。（提案五附件，第5-1至5-4頁）

說明：

一、本院邁向頂尖大學計畫各項指標，統計至95年8月31日止，尚有7項指標未達成95年度目標值（詳第5-1至5-2頁）。本案23項指標中，各系所有多項指標進度已超前，感謝各系所主管配合推動本案工作，惟就尚未達成目標值部分，仍請儘速依計畫時程辦理。各系所提供之各項指標明細資料陳列會場供參。

二、檢附本院第2期績效指標一份供參（第5-3頁）。

三、依據邁向頂尖大學計畫辦公室95年8月21日電子郵件通知，請各單位在10月底前要至少執行60%，未達進度者將公布名單，且95年度經費執行率未達75%者，明（96）年度經費將於分配後，刪減95年度實際執行率與75%差距之經費。檢附各系所經費明細一份（第5-4頁），請儘速依計畫時程辦理。

決議：本案指標及經費部分均請各系所儘速依原訂目標值及計畫時程辦理。

提案單位：體健休所

提案六：體健休所依據「邁向頂尖大學計畫」所提之「運動與媒體研究計畫書」，請討論。

說明：

一、計畫內容如提案六附件，第6-1至6-4頁。

二、檢附本院各系所依據「邁向頂尖大學計畫」所提之提案經費（分別經本院94學年度第9次、95學年度第2次主管會議審議）各一份供參。（第6-5至6-15頁）

決議：原則通過，經費由各系所之提案與新台幣兩百萬元之差額支應，尚有不足部分由管院「邁向頂尖大學計畫」業務經費支應；又本案投資之後預期每年會有1篇SCI/SSCI研究成果發表。

提案單位：體健休所

提案七：體健休所擬請本院支援整修勝八舍地下二樓研究室，經估價需新台幣114,080元，是否同意？請討論。(提案七附件，第7-1頁)

說明：檢附昇慶土木包工業95年9月14日估價單一份供參。

決議：由於體健休所屬於本院新設單位，同意由EMBA業務費中撥新台幣十五萬元支應，並請體健休所統籌處理整修事宜。

提案單位：院秘書室

提案八：本院第二期新建大樓案之募款方式、設計概念及建築師人選，請討論。(提案八附件，第8-1至8-11頁)

說明：

一、本院第二期新建大樓案業以本院95年8月25日(95)管秘字第009號函送校園規劃委員會，請列入會議討論，經該會表示將於開學後召開會議。

二、有關本案新大樓興建款項，建議先由EMBA節餘款支應。至嗣後尋找外單位或私人捐贈時，建議大樓內可分單位(如廳、室)由捐贈者命名，目前預估每坪捐贈金額為新台幣五萬元。

三、至設計概念及建築師人選併請討論。

決議：

一、募款部分由管院擬訂募款辦法，惟本案具時效性，計畫先向學校商借，如未獲同意則暫由EMBA節餘款支應。

二、建築師人選部分因管院第一期大樓係由李灼明建築師規劃，擬先請李建築師前來主管會議報告設計構想。

提案單位：院秘書室/EMBA

提案九：為培養學生商業實務能力，教育部建請各校商管相關科系引進個案學習課程案，請討論。(提案九附件，第9-1至9-12頁)

說明：依據教育部95年8月16日台高(四)字第0950122185號函辦理。

決議：通過EMBA所提「2006第一屆『兩岸經營管理個案』研討會計劃書」，並請再次以書面送各系所參考。

提案單位：院秘書室

提案十：95年度期刊論文點數，請討論。(提案十附件，第10-1至10-4頁)

說明：

一、為計算95年度論文點數，各期刊點數請重新檢視。

二、檢附現行本院期刊點數資料供參。

決議：

一、中文部分屬TSSCI者均改為3分。

二、將本案期刊點數資料加註SCI、SSCI後，送請各系所主管再推薦新期刊或修正點數後，提下次主管會議討論。

提案單位：院秘書室

提案十一：為了解比較單位的SCI、SSCI論文分析，是否委託科技資訊公司製作自評及觀察單位的評估報告，請討論。(提案十一附件，第11-1頁)

說明：檢附博森科技資訊有限公司95年9月11日電子郵件一份供參。

決議：教育部業推行大學及各系所評鑑制度，本案緩議。

提案單位：院秘書室

提案十二：本院部分校級委員會之委員代表推派方式係採各系輪流，因本(95)學年度增設國經所及體健休所，是否納入輪流順位或併入相關系所？請討論。(提案十二附件，第12-1至12-2頁)

說明：檢附本院推選(薦)各校級委員會(委員)代表名冊一份供參。

決議：國經所目前尚無專任教師，尚無排序問題；體健休所因教師人數較少，自本(95)學年度起由各系輪兩次後再納入輪流順位。

玖、臨時動議

提案單位：院秘書室

提案一：為編寫AACSB申請認證資料之Accreditation Plan，請各系所配合填寫問卷、提供教學大綱及更新所屬教師Vitae，請討論。

說明：檢附問卷及今年初彙整之Vitae各一份供參。

決議：通過，並請注意下列事項：

一、AACSB問卷部分，請各系所主管指派專人負責填寫。

二、由管院先行上網收集課程教學大綱，查無資料者列冊送請各系所轉知所屬教師補附之，課程期間為94學年度第2學期及95學年度第1學期。

三、教師Vitae資料：

(一) 資料期限：請依年底申請國科會計畫所需提供之資料期限進行更新。

(二) 由管院設計統一格式供教師填寫，系所彙整後請依教授、副教授、助理教授及講師排序，同一職級內依姓名字母排序。

(三) 管院編印Vitae時須有目錄。

拾、散會：下午2時40分