

管理學院95學年度第8次主管會議紀錄

壹、開會時間：96年4月9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、柯雅馨小姐、李昇暉老師、胡大瀛老師、陳正忠老師、林珮瑀老師、吳學良老師

陸、確認上次會議紀錄：確認。

柒、主席報告：

一、本學年度第7次主管會議後，本院召開之各項會議：

（一）3月19日：本院院長遴選委員會第1次會議

（二）3月28日：本院95學年度第2次圖書委員會會議

二、本院於3月30日辦理學院自我評鑑，評鑑委員包括（一）國內委員：輔仁大學管理學院許培基副院長、國立台灣大學財務金融系陳聖賢主任、國立政治大學商學院企業管理學系張逸民教授、國立中山大學管理學院蔡憲唐前院長；（二）國外委員：Shaw K. Chen, Associate Dean, Graduate Programs and Research Director, PACAP Research, Center College of Business Administration Univ. of Rhode Island。本次評鑑分數如下表（如附件，第1頁），評鑑報告及委員評分、意見等均依規定彙整後送交學校。

NCKU College of Management Self Appraisal Main Form

Date : March 30, 2007

Items	Grading Scale 0~100					Average
	Committee Member A	Committee Member B	Committee Member C	Committee Member D	Committee Member E	
Overall Evaluation	90	92	90	90	90	90.4
Strategic Management Standards	92	89	87	92	88	89.6
Participants Standards	88	87	88	91	87	88.2
Assurance of Learning Standards	90	90	89	87	91	89.4

三、96年2月14日本校第632次主管會報主席報告一、（一）：「...在人才延攬方面，因應跨領域整合的需求，爾後招聘師資儘可能以學院為中心，希望各位院長展現魄力整合系所空缺來遴聘最好的人才。...」（如附件，第2頁）本案業於3月26日以電子郵件通知各系所主管。

四、96年3月19日本校邁向頂尖大學計畫推動總中心第5次會議決議，有關第2次計畫書時程規劃，決議修正本校籌備時程，其中「學院及中心至遲7月1日前提出計畫書送推動總中心彙整。」又同月21日本校第633次主管會報賴校長再指示思考方向：「各學院有哪一項是因為五年五百億而成就的？」及「過去兩年各單位成果及未來三至五年的發展」，均應納入計畫書。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：鼓勵申請本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」『標竿創新暨新進學者計畫』案，請討論。(如提案一附件，第1-1至1-5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」『標竿創新暨新進學者計畫』補助要點(第1-1頁)辦理。
- 二、前揭補助要點第4點規定，請各學院主動邀請院內單位或研究團隊提送計畫書。

決議：

- 一、建議各系所鼓勵所屬教師提出申請案：(A類：傑出並有標竿性的計畫之學者與團隊、B類：創新構想計畫、C類：年輕新進學者)
 - (一) 工資管系A、B、C類各1至2案
 - (二) 交管系B類2案
 - (三) 企管系A、B、C類各1案
 - (四) 會計系B、C類各1案
 - (五) 統計系A、C類各1案
 - (六) 體健休所C類1至2案
- 二、請副院長規劃國際合作案。

提案單位：院秘書室

提案二：成立教師發展中心案，請討論。(如提案二附件，第2-1至2-4頁)

說明：

- 一、96年1月24日本校第195次校務企劃座談會(第2-1至2-3頁)之二、教育部1/22實地考評本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」後之檢討事宜：(二)討論意見摘要：4.有關教師發展中心方面，除教

務處設有校級中心協助教師在教學與研究方面之發展外，建議規模較大的學院亦應設有院級教師發展中心。醫學院已設有院級教師發展中心，分為企劃、教學、研究、輔導四組，已累積相當經驗，若規模較大的學院有需要，醫學院可協助提供相關經驗。又96年3月15日本校95學年度新進教師邁向頂尖大學計畫座談會中，教務處提及希望各院成立教師發展中心。

二、檢附本校「醫學院教師發展中心設置辦法」一份供參。(第2-4頁)

決 議：

一、原則通過。

二、由管院擬出草案，提請院務發展委員會、院務會議討論，並請下一任院長聘請中心主任（無給職）。

提案單位：院秘書室

提案三：本校執行邁向頂尖大學計畫期間，本院以英語授課之科目給予課程準備費之學生選修人數及金額是否修正？請 討論。(如提案三附件，第3-1至3-3頁)

說 明：

一、依據95年11月10日本院95學年度第4次主管會議臨時動議提案四決議（第3-1頁），同意「本校執行邁向頂尖大學計畫期間，本院以英語授課之科目，如有五位（含）以上學生選修，則由業務費給予每堂課新台幣800元之課程準備費」。

二、查本校「開課、排課準則」（第3-2至3-3頁）中有關課程之第5點規定「各系所應依其學生數、師資、設備及未來發展規劃課程需求，學生選課人數大學部須達八人，碩士班須達三人，博士班須達一人始得開授，若未符合開課人數而仍需開授者應專案簽准，且該課程不得併計超授鐘點時數。」是以，碩士班三人，博士班一人即得開課，為鼓勵教師以英語授課，是否修正學生選修人數須達五位（含）以上之決議？

三、邁向頂尖大學計畫96年度經費，經本校邁向頂尖計畫辦公室通知，經費重分配乘80%計算，故本院經費由新台幣3,887.6萬元減少為新台幣3,110萬元；業務拓展費亦同時減少20%。本案課程準備費是否配合等比例減少？請討論。

決 議：

一、95學年度第2學期之課程準備費適用原規定。

二、自96學年度起本院以英語授課之科目給予課程準備費之學生選修人數及金額，修正如下：

- (一) 大學部8人(含)以上，研究所(碩、博士班)5人(含)以上。
- (二) 因經費縮減，每堂課新台幣800元之課程準備費，每學期總額以150萬元為上限，如有超過，即比例減少每堂課之課程準備費。

三、為鼓勵本院教師以英語授課，自本學期起每開設2門英語授課可分配1位外籍碩士班或博士班研究生助理，開設1門者須與其他教師共用1位助理。

提案單位：工資管系、交管系、企管系、會計系

提案四：各系依據「邁向頂尖大學計畫」所提之實驗室或研究中心計畫，請討論。

說明：

一、依據96年1月29日本院「邁向頂尖大學計畫」96會計年度經費分配會議提案決議二：「本案資本門各科目經費概估為無形資產550萬元(含前項400萬元及各系所另提需求之150萬元)、機械及設備300萬元、什項設備252萬元。後續再循去年模式，請各系所簡報實驗室或研究中心計畫。」

二、本(96)年度資本門經費金額為1,057.6萬元(減少20%及加上流用數)，扣除購買資料庫320萬元，尚餘737.6萬元。

三、各系提出計畫如下：

- (一) 工資管系：「資訊管理實驗室」。
- (二) 交管系：「ITS 科研中心」、「Digital Convergence Management Research Center 2007」、「全球運籌管理研究中心」。
- (三) 企管系：「專利與創新研究中心」。
- (四) 會計系：購置實驗室電腦50部。

決議：

一、本(96)年度資本門經費分配如下：

- (一) 工資管系：250萬元。
- (二) 交管系：150萬元。
- (三) 企管系：150萬元。
- (四) 會計系：100萬元。

(五) 管院控留：87.6萬元，除供本院資本門支出使用外，可供體健休所提出申請，或視經費使用情形於年度中由各系所提出申請。

二、明年度經費分配必須參考前一年度已投資的實驗室或研究中心成果，即評估施行績效，其中研究部分，實驗室或研究中心負責人及參與的老師都要提出發表論文之進步情形，並與本院教師作比較。

附帶決議：明年度如仍有邁向頂尖大學計畫資本門經費，統計系之提案將優先考量。

玖、臨時動議

提案單位：院秘書室

提案：為執行邁向頂尖大學計畫及申請AACSB認證，有關本院及各系所標竿之選定，請討論。

說明：

- 一、依據95年8月23日本校第622次主管會報二、主席報告之(三)，「本校將日本名古屋大學列為標竿學校，不過目前大都只是書面資料的參考，請各院系主動與其相對應院系聯繫前往參訪觀摩，加強雙方實質互動。參訪所需經費可由學校部分補助，請研發處、頂尖大學計畫辦公室國際化組及各學院規劃。」
- 二、本院於95年11月辦理邁向頂尖大學學院自我評鑑及96年3月辦理學院自我評鑑，評鑑委員均表示本校邁向頂尖大學計畫所選標竿學校為日本名古屋大學，惟該校係以醫、工見長，管理領域方面尚非屬本院適合之學習對象，並建議應再議定本院之標竿學校。

決議：

- 一、請各系所於4月30日前提出各系所之標竿學校，以國內1所、國外3所為原則，可規劃為近、中、遠程之學習對象；並於5月份主管會議討論本院標竿學校。
- 二、5月份安排本院各系所主管觀摩鄰近國家商管領域表現較佳的學校，預定為香港大學、香港城市大學、香港科技大學，希望能參考其對教學、研究、服務等方面的成果及獎勵誘因，來進行本院邁向頂尖大學及中長程計畫之規劃。

拾、散會：下午2時10分