

管理學院96學年度第8次主管會議紀錄

壹、開會時間：97年3月14日（星期五）下午3時

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：張院長有恆

紀錄：王詩怡

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、企管系葉主任桂珍、會計系王主任明隆、統計系嵇主任允嬋、國經所吳所長萬益、體健休所黃所長永賢

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、柯雅馨小姐、褚耘希小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、配合院務發展、系所評鑑及AACSB國際商管學院認證推動，請各系所依循校、院發展方向，於3月底前修訂系所之願景、使命，提送確定版本送院彙整。
- 二、本院擬設置院諮詢委員會，委員會成員擬由各系推薦相關領域傑出校友或企業界人士擔任，並請各系所主管於3月底前推薦2-3位委員名單送院秘書室憑辦，另將研擬諮詢委員會設置要點，提報本院主管會議討論。
- 三、為推動院務發展及AACSB認證，請各系所課程規劃融入企業倫理、社會責任及人文素養等相關課程項目之可行性。
- 四、惠請各系所主管轉知參與多元評估教學之教師，製作課程之Summary Report送院彙整（範本如附件A）。

捌、討論事項

提案單位：企管系

提案一：本院經費、工作分配及程序建議訂定原則案，請討論。

說明：案經企管系提出，希望未來本院經費及工作分配、程序建議應先行與各系所主管討論後，再行進行後續分配事宜。

決議：擬依往例辦理。

提案單位：企管系/國企所

提案二：企管系暨國企所教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點備查案，請討論。

說明：

一、案經企管系暨國企所97年3月7日96學年度第二學期第一次系務會議通過，檢附該系/所遴選要點草案及會議紀錄供參。

二、檢附本院教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點供參。

決議：

一、請企管系刪除第三條第2項：「第二階段由院教學傑出及…」。

二、請企管系修正要點第五條第4項之授課方式說明，不以問號表示。

三、請企管系刪除第七條。

四、請企管系第八條修正：「本辦法經本系系務會議及管院核備後實施，修正時亦同。」。

提案單位：統計系

提案三：統計系教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點備查案，請討論。

說明：案經統計系97年3月6日96學年度第二學期第一次系務會議通過，檢附該系遴選要點草案及會議紀錄供參。

決議：照案通過備查。

提案單位：院秘書室

提案四：訂定校課務資訊系統之本院教學反應調查內容及格式案，請討論。

說明：

一、依據本校教務處97年3月3日成大教發字第097003032號函辦理。

二、依據本校96學年度第2次教務會議決議：「同意各學院針對學院特色擬定適當之評量項目，…」，檢附本院訂定之教學反應調查表草案。

三、另檢附本院制定之學生問卷調查表（中、英文版）供參。

決議：

一、本院教學反應調查格式通過如附件B，擬提送教務處，修改課務資訊系統。

二、本院制定之學生問卷調查表（中、英文版）配合修正如附件C。

提案五：本院97年度大學部暨研究所教學經費分配案，請討論。

說明：

- 一、依據本校會計室97年3月7日（97）會通字第008號函辦理。
- 二、本年度經費依據96年度計算方式之經費分配外，另學校依部分系所提出之新增業務需求經費，另行撥付80萬元額外經費，暫按申請系所申請金額依比例計算，檢附97年度教學經費計算表、95學年第6次主管會議紀錄節錄及部分系所申請新增業務需求經費資料供參。
- 三、本案審議通過後，請各系所於本（97）年3月19日（星期三）中午前填妥經費分配表之用途分析欄後送管院彙辦。

決議：本年度各系所教學經費分配如附件D，請各系所於本（97）年3月19日（星期三）中午前填妥經費分配表之用途分析欄後送管院彙辦。

玖、臨時動議：