

## 管理學院96學年度第9次主管會議暨AACSB聯席會議紀錄

壹、開會時間：97年4月9日（星期三）中午12時10分

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、謝中奇老師、黃宇翔老師、王惠嘉老師、李昇暉老師、交管系魏主任健宏、陳正忠老師、胡大瀛老師、陳勁甫老師、呂錦山老師、黃國平老師、企管系葉主任桂珍、許永明老師、方世杰老師、張心馨老師、會計系王主任明隆、楊朝旭老師、陳熾如老師、黎明淵老師、徐立群老師、統計系嵇主任允嬋、任眉眉老師、許秀麗老師

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、工資管系黃惠珍助教、企管系李苾榕小姐、會計系王雅姿助教、統計系林侑穎小姐、EMBA/AMBA辦公室蘇瑩珊小姐、管理學院柯雅馨小姐、褚耘希小姐

陸、確認上次會議紀錄：確認

柒、主席報告：

- 一、為辦理AACSB國際商管學院認證推動作業，本院將另行向邁向頂尖大學計畫推動總中心申請專案經費，目標於今（97）年底通過認證，請各系所儘量配合，如順利通過，本案將專案簽陳校長給予相關人員適當獎勵。
- 二、為辦理96學年度優良導師遴選作業，擬邀請各系所主管組成遴選小組，於四月下旬召開遴選會議，進行遴選作業。
- 三、本院業已製作教學多元評估之SOP作業流程及範本，提供各系所參與教師參考。
- 四、本院為推動AACSB認證作業，請各系所協助辦理下列事宜，並請於**4月20日前**更新資料完成，**4月25日前提送**更新資料送院彙辦，檢附各委員工作分配說明如【附件A】：
  - （一）由於之前所印製的管院書籤內容不夠簡潔有力，故擬由本院修訂各系所訂定的書籤內容，修訂完後由各系所審核。
  - （二）本院提供AACSB認證需填寫的AQ, PQ, PF, SF及標準。
  - （三）為籌備AACSB審查小組來訪，請各系所推選英語程度優良的學生以辦理面試事宜（建議8位：大學部3位，碩士班3位，博士班2位），另國經所請推派20位學生。
  - （四）請各系所AACSB執行委員協助更新AP資料（以下頁碼為目前AP上的頁碼，請上、下學期資料分開統計，並以電子檔回傳院秘書室彙辦）：

1. 交管系： Attachment 3-2 (A-45 to A-52)
  2. 工資管系、會計系： Attachment 3-3(A-54 to A-62)
  3. 統計系、企管系： Attachment 3-4(A-64 to A-69)
- 五、針對系所拓展費部分，本校邁向頂尖大學計畫推動總中心業已核撥40%經費於各系所，另60%經費目前推動總中心暫訂須於4月底前提出申請，請各系所儘早提出申請。
- 六、97年度本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」延攬優秀人才事宜，本院5位配額（各系1位員額），目前各系皆尚未申請，請儘速於97年5月底提出申請，各系未申請之員額將提供給需要之系所使用。
- 七、本院企管系針對Mentoring System建立，提出該系對於新進老師之輔導計畫，請企管系葉主任說明計畫執行情形。**同意補助10萬元業務費。**

## 捌、討論事項

提案單位：院秘書室

提案一：本院未來空間大樓規劃方案選擇案，請討論。

說明：

- 一、案經本校規劃與設計學院97年3月21日各學院空間發展說明會提出。
- 二、本院未來空間經規劃與設計學院研擬提出二方案，一為第二大樓新建案；二為舊軍訓大樓改建案。

**決議：**原則選擇方案二舊軍訓大樓改建案，惟須先與規劃與設計學院了解方案二基地實際尺寸，以新設大班教學教室方向規劃及研議使用效率是否符合本院需求，再行回覆本校規劃與設計學院。

提案單位：院秘書室

提案二：本院院本部前廣場整修工程規劃是否同意案，請討論。

說明：案經本校營繕組委託廠商針對本院前入口鋪面改善進行重新規劃，設計結果圖說如第56至58頁，目前規劃將新設草地、原植栽移植他處，另行擇合宜樹種栽種。

**決議：**保留原植栽，另請營繕組重新規劃原鐵樹種植處，改建步道及改善排水系統。

提案單位：院秘書室

提案三：97年度本院「邁向頂尖大學計畫」經費分配案，請討論。

說明：

- 一、本院97年度共分配8,315,000元(經常門3,429,000元、資本門4,886,000元)，目前暫分配各系所金額如附表。
- 二、檢附本校「邁向頂尖大學計畫」各學院分配表供參。

決議：

- 一、各系所分配金額照案通過。
- 二、另本院保留部分資本門經費(1,686,000元)，提供各系所實驗中心申請，請於四月底提報申請計畫書送院彙辦，並於下次主管會議審議。
- 三、依據本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」經費使用及控管要點規定，97年度經費資本門應於97年8月7日前完成請購動支，請各系所儘速規劃運用。
- 四、另為協助各系所積極推動AACSB之認證工作，由院補助各系所業務費10萬元。

提案單位：院秘書室

提案四：「本院碩博士班學生出席國際會議補助要點」新訂案，請討論。(第61至62頁)

說明：

- 一、本院為鼓勵碩博士班學生參加國際研討會，將自97年度頂尖大學計畫經費核撥部分經費補助學生出國旅費，為明確規定申請程序，擬訂定補助要點。
- 二、檢附「本院碩博士班學生出席國際會議補助要點」草案及申請表供參。

決議：

- 一、照案通過，檢附要點及申請表如附件B。
- 二、本院補助碩博士班學生出席國際會議補助上限依地區分別為2或3萬元，如系所另有經費補助，依系所補助規定辦理。

提案單位：院秘書室

提案五：「本院諮詢委員會設置辦法」新訂案，請討論。

說 明：本院為推動院務發展，擬成立諮詢委員會，檢附「院諮詢委員會設置辦法」草案及各系所推薦委員名單供參。

決 議：照案通過如附件C，委員名單授權院長與各系所主管另行討論。

提案單位：院秘書室

提案六：本院管理學門系所評鑑之「院務整體發展項目說明」討論案，請討論。

說 明：本院配合系所評鑑項目之「院務整體發展」業已研擬評鑑內容說明如附件供參。

決 議：照案通過，擬以電子檔分送各系所知悉；並請各系所自行撰寫系所發展目標與院務發展計畫之關連情形。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午2點10分。