

## 管理學院97學年度第2次主管會議紀錄

壹、開會時間：97年9月17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、交管系魏主任健宏、企管系暨國經所吳代理主任萬益、會計系王主任明隆、統計系嵇主任允嬋、體健休所涂所長國誠

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡明田執行長、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、本學期開設教學多元評估課程，本院將給予獎勵金（1門課5,000元、2門課10,000元、3門課以上15,000元），未來將逐步減少獎勵金，並將開設教學多元評估課程項目，納入本院教師升等、評量考評項目計分，請各系所彙整有意願參加之教師名冊（含課程名稱、開課系所等資料）於9月30日前送院辦公室彙辦。
- 二、各系所如有需院辦公室至各系所辦理AACSB說明會，請各系所AACSB承辦人與本院褚耘希小姐確認日期、時間、地點並協助說明會召開事宜。本院97年9月26日教發中心活動將請潘副院長針對多元評估課程持續評估作法進行說明，請各系所擔任AACSB推動委員教師務必參加。
- 三、因應教育部針對國立大學校院員額精簡機制業已規劃自97學年度起不再新增各校員額，未來各校經費之補助額度改為以學生人數計算，如各系所有增聘教師之需求時，由校方評估系所教師人數，發展需求、學校整體發展規劃、學術發展趨勢及系所為學校爭取之資源等因素，並衡酌整體資源分配及運用後，決定是否核給新聘教師員額。
- 四、為提昇本校國際學術排名，本校業已請計網中心推動「教師研究成果資料庫」建置，未來請各系所教師上網登錄於資料庫。
- 五、本院會計系陳政芳助理教授榮獲97年度國科會「吳大猷先生紀念獎」，本校僅3位教師獲獎，本院業已張貼得獎公告於院佈告欄。
- 六、配合大學法第十三條規定針對兼任系主任、所長之教師資格放寬為具副教授資格者即可，請各系所配合修訂系/所主管遴選辦法。

- 七、本院各系所高品質期刊推薦名單（交管系呂錦山老師、統計系潘浙楠老師、統計系吳鐵肩老師、體健休所黃滄海老師，共4篇），經審查後，原則通過。
- 八、本院推動AACSB之Progress Report經IAC回覆表示本院教師每學年開課數( Teaching load)仍是太高等問題。本院將另行召集各系所承辦人員比對填列資料是否有誤，並針對填列資料進行說明。
- 九、針對本校招生時程與其他國立大學撞期之規劃是否適當，請各系所主管表示意見。基於本院立場，以避免與台大撞期較佳。

## 捌、討論事項

提案單位：院秘書室

提案一：本院「院長遴選辦法」修正案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：依據本校院長遴選作業準則修正部分條文，配合修正本院院長遴選辦法部分條文內容，檢附本院「院長遴選辦法」修正草案如附件。
- 二、檢附本院「院長遴選辦法」修訂對照表、本校「學院院長遴選作業準則」及本院現行「院長遴選辦法」供參。

**決議：修正通過如附件A，擬提院務發展會議及院務會議審議。**

提案二：本院96會計年度電費結餘分配及97會計年度電費分配案，請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處97年8月6日研企(97)字第56號函暨97年9月3日研企(97)字第062號函辦理。
- 二、本院96會計年度電費配額3,588,297元，實際用電3,923,227元，論文獎勵補助115,795元結餘-219,135元。依據95年11月10日本院95學年度第4次主管會議提案三決議一：「94年度電費管院公共用電超支部分由院支付；超支系所由有結餘系所比例支應。」(第17至18頁)惟體健休所及國經所尚未有獨立電表，該二所配額擬支援管院用電，經計算如下表，管院除已撥付超支電費219,135元外，將再撥付予系所剩餘配額。

96年度管理學院用電情形										
	總計	國企	工資管	交管	企管	會計	統計	體健休所	國經所	管院公用電及會議室等
96年實際配額	3,588,297	249,433	683,279	576,682	717,578	540,297	413,420	166,880	240,728	0
96年實際用電	4,073,227	222,680	870,336	586,172	343,083	748,320	376,857	0	0	925,779
96年實際收費用電(註1)	3,923,227	222,680	870,336	586,172	343,083	748,320	376,857	0	0	775,779
論文獎勵	115,795	0	42,921	31,568	25,690	2,820	9,817	2,979	0	0
剩餘配額	-219,135	26,753	-144,136	22,078	400,185	-205,203	46,380	169,859	240,728	-775,779
結餘系所比例分擔超支系所(註2、註3)	0	-18,865	144,136	-15,569	-282,199	205,203	-32,706	-169,859	-240,728	410,587
修正後96年剩餘配額	-219,135	7,888	0	6,509	117,986	0	13,674	0	0	-365,192

備註：

- 1.學校給予電費超支學院補 150,000 元。
- 2.結餘系所分擔超支系所之比例 **-70.52%**
- 3.體健休所、國經所尚未有獨立電表，該配額支援管院用電。

三、本院97會計年度學校分配電費3,923,227元，依據95、96年度電費分配原則辦理，即各系所依原先配額分配，經計算如下表：

97年度管理學院電費分配情形										
	總計	國企	工資管	交管	企管	會計	統計	國經所	體健休	管院公用電及會議室等
各系所配額	4,097,494	284,782	792,399	581,065	824,771	671,420	474,568	299,683	168,806	0
各系所比例	1	0.07	0.19	0.14	0.20	0.16	0.12	0.07	0.04	0.00
調整後實際配額	<b>3,923,227</b>									
調整後分配配額	3,923,227	272,670	758,698	556,352	789,693	642,864	454,385	286,937	161,627	0

備註：參考95、96年度分配標準為各系所依學校原先配額比率分配。

四、檢附「各院所系電費配額實施辦法」一份供參。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、國經所二樓教室(含辦公室)、一樓教師研究室、四樓哈佛講堂及體健休所辦公室加裝獨立電表。

玖、臨時動議：針對推動本院教師參與多元評估課程之作法，建議提院務會議討論，以達成全院八成教師參與及持續改善教學成效為目標。

拾、散會：下午14時30分。