

管理學院99學年度第5次主管會議紀錄

壹、開會時間：99年12月1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：工資管系謝主任中奇、交管系蔡主任東峻（陳勁甫老師代理）、企管系蔡主任明田、會計系楊主任朝旭、統計系任主任眉眉、潘浙楠副院長/所長（陳正忠老師代理）、體健休所涂所長國誠

伍、列席人員：

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院為推動AACSB認證，擬參考本校電資學院，委請校外廠商建構院系所網站系統（含中英文版本）。本次會議亦請目前電資學院承包廠商簡報系統建構說明，另檢附相關書面資料如附件，敬請參閱。
- 二、因年關將近，本院前亦陸續發生偷竊事件，為加強門禁管理，請各系所加強宣導，本院亦加緊辦理門禁系統更新作業，另本次會議亦請目前門禁系統廠商列席，如有問題，可直接詢問。
- 三、本校教師升等辦法業已修訂，修訂多項規定，其中在著作外審部分，將自100學年開始，著作外審改為提送校外四位委員審查，須有三位委員給予及格，方予以通過。本院亦將配合修正，請轉知所屬教師知悉。
- 四、依本校教師延攬規劃委員會99年11月19日第9次會議決議，由校核給各系所之員額，若二學年未聘任，將由學校評估實際狀況後收回。
- 五、本院為召開諮詢委員會，前經各系所推薦委員及連繫委員意願後，委員名單如下，另本院業已訂於99年12月30日（四）上午9時30分假台北行政院飛航安全委員會，舉辦本學年第1次諮詢委員會，請各系所主管務必參加，如無法出席，敬請指派代理人。

姓名	公司名稱
陳耀津總經理	君帆工業（股）公司
鄭安世董事長	桃山餐廳
盧峯海董事長	陽明海運公司
魏幸雄董事長	中華航空公司
劉水深理事長	社團法人中華民國管理科學學會
游芳來董事長	台灣郵政股份有限公司
劉維琪董事長	財團法人高等教育評鑑中心基金會
王子云總經理	台灣雅芳股份有限公司
蘇樂明總經理	土地銀行

王金來董事長	安永會計師事務所
俞安恬主席	安侯建業會計師事務所
龔仁文副執行長	財團法人資訊工業策進會
蔡崇義院長	基隆地方法院
林仲曦董事長	東宇電機股份有限公司

- 六、近期因本校有某位教師以申請出差方式不當，故本校人事室業已修訂「本校教職員工差假補充規定」及「教師因執行計畫案密集出差報備表」等相關規定，請轉知所屬教師依規定辦理，避免觸法。
- 七、依據本校總務處來函，本院交管系榮獲本校99學年第1次校園環境綠美化暨清潔競賽第2名。
- 八、依據本校總務處來函，請各系所主管針對十萬元以下採購案應善盡監督責任，以避免違反法令，另各系所如利用共同供應契約辦理採購時，如採購金額達該契約大量採購之金額或數量，應依規定適用監辦辦法。
- 九、本校會計室彙整目前校內經費核銷錯誤態樣，請轉知所屬教師經費核銷時，應留意相關會計規定，以避免違反規定。
- 十、依據臺灣師範大學教育研究與評鑑中心來函，近期教育部將辦理畢業生調查，請各系所主管轉知所屬畢業生於99年12月15日前踴躍填答。
- 十一、本院年終聚餐將訂於100年1月11日（二）晚間18時30分舉行，目前正接洽場地中，如各系所擬與本院共同辦理者，請於院辦公室連繫，另邀請各系所主管踴躍參加。
- 十二、本院將於99年12月22日（三）上午8時至12時與台南市企業經理協進會辦理「台達電子工業股份有限公司台南廠參訪」活動，將提供30位名額給管院師生報名參加，請轉知所屬師生踴躍參加。
- 十三、本院自99年10月起因未聘任足額身心障礙人士，故依規定須繳交罰款新台幣60,393元（至11月底），經向人事室索取本院應聘人數統計資料如下表，請各系所主管聘用專任或兼任人員時，應考量聘用身心障礙人士，以避免受罰。

系所	公保人數	勞保人數	小計	99年11月已進用身障者人數	99年11月應進用身障者人數(3%)
管理學院	2	13	15	0	<u>0.45</u>
工資管系	22	12	34	1	1.02
交管系	21	10	31	2	0.93
企管系	20	10	30	0	<u>0.9</u>
會計系	20	14	34	0	<u>1.02</u>

統計系	19	13	32	1	0.96
國企所	4	2	6	0	<u>0.18</u>
資管所	0	1	1	1	0.03
國經所	5	7	12	0	<u>0.36</u>
體健休所	7	1	8	0	<u>0.24</u>
合計	120	83	203	5	6.09
備註： 1. 依「身心障礙者工作權益保障法」規定，應進身心障礙者人數比率自98年7月11日起調高為3%。 2. 本表應進用人數以99年11月1日投保人數為計算基準。 3. 上表註記處（底線）為各系所應聘人數，目前尚未聘足額之人數。					

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院門禁系統管制規定及宣導討論案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本院原門禁系統已建置久遠，目前為加強本院門禁，已陸續辦理更新感應卡片及門禁系統，惟為加強管理，故門禁管制時間是否延長及如何宣導，請討論。
- 二、本院原門禁規定，茲分述如下：
 - (一) 管制時間：週一至週五晚上10：30至翌日上午7：30止；假日全天；地下二樓電梯不分平日、假日皆為全天採門禁管制。
 - (二) 管制時間內管院玻璃大門、鐵捲門及交管系與統計系間之鐵捲門同時關閉。
 - (三) 學生不得經由地下二樓汽車停車場電梯進入。

決議：

- 一、學生卡片部份授權系所主管決議是否發卡（不限研究生）。
- 二、管制時間改為：週一至週五晚上10時至翌日上午7時30分止，假日全天；地下二樓電梯不分平日、假日皆為全天採門禁管制。
- 三、請廠商於12月13日前完成系統更新，並自12月13日至12月31日止加強宣導，請EMBA加派學生於管院1樓玄關側門及地下一樓重要出入口宣導。

提案單位：院秘書室

提案二：本院99年度職員及技工友年終考績案，請討論。

說明：

一、依據本校人事室99年11月16日成大人室（發）字第742號函暨總務處99年11月18日成大總字第099A260540號函辦理，考列甲等之茲分述如下：

（一）職員：考列甲等比例以73%為上限，如歷年畢計之考列甲等人數超餘額比例超過一人時，須調整在73%之內；如有餘額，且擬利用餘額增加考列甲等人數比例時，採年酌增方式增加，以符規定。

（二）技工友：考列甲等比例以50%為原則，最高不得超過與考人數75%。

二、另依據98年6月3日97學年第10次主管會議提案二決議規定辦理，茲節錄如下：

提案單位：院秘書室

提案二：本院職技工友年終考績問卷評分方式是否廢止討論案，請討論。

說明：本校職工申訴評議委員會決議，請本院修正現行年終考績評比方式，故是否廢止本院考績評分方式，請討論。

決議：本院職技工友年終考績問卷授權由系所主管自行調查，由系所主管決定考績後，在院考績委員會再依考列甲等人數比例限制（職員及技士73%、技工及工友75%）調整。

三、檢附本院職技工友人員近六年考績清冊供參。

決議：依規定比率考評，本年度職員部份甲等8人、乙等2人；工友部份甲等4人，乙等2人。

玖、臨時動議：請各系所聘用專任或兼任人員應考量聘用身心障礙人士，以符合本校聘用足額身障人士規定，迄今仍未聘用足額之系所，請優先考量聘用身障人士，如至99年12月底仍未聘足者，將自100年度教學經費扣回罰款金額。

拾、散會：下午14時30分。