

管理學院100學年度第3次院務會議紀錄

壹、開會時間：101年5月1日（星期二）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：潘委員浙楠、王委員明隆、工資管系黃委員宇翔、陳委員梁軒、利委員德江、李委員賢得、李委員昇暉（王維聰老師代理）、交管系蔡委員東峻、林委員正章、胡委員大瀛、陳委員文字、林委員東盈、李委員威勳、企管系方委員世杰、張委員淑昭、蔡委員耀全、張委員心馨、賴委員孟寬、會計系楊委員朝旭、簡委員金成、黃委員炳勳、王委員澤世、劉委員裕宏、林委員圍成、統計系任委員眉眉、嵇委員允嬋、溫委員敏杰、詹委員世煌（蘇南誠老師代理）、鄭委員順林、體健休所林委員麗娟、黃委員滄海、國經所王委員鈿

伍、列席人員：

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

一、上次會議決議案執行情形報告：

決議案摘要	院秘書室執行情形
提案一：「國立成功大學管理學院補助新進教師學術研究計畫辦法」修訂案，請討論。 決議：照案通過，擬公告本院各系所及管院網頁知悉。	業已公告於管院網頁。
提案二：「國立成功大學管理學院研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」修訂案，請討論。 決議：修正通過如附件A，擬提本校校務基金管理委員會審議。	將於5月23日本校100學年第5次校務基金管理委員會審議。
提案三：「國立成功大學國際經營管理研究所所長推選、續聘及解聘辦法」核備案，請討論。 決議： 一、請國經所下列項目：略 二、請國經所修改辦法後，送校核備。	業於101年3月21日獲校長核定。

二、本次會議係因研發處通知101年度國科會獎勵優秀人才遴選作業，各院須於5月中旬完成各院要點修訂及審查作業，因時程緊

急，本院前於4月23日業已邀集各系所主管召開臨時主管會議通過，逕提本院院務會議審議。

三、本院目前正辦理100年度彈性薪資審查事宜，將於5月中旬召開審查會，另本校目前正辦理彈性薪資要點修訂事宜，各院預計於年底辦理101年度彈性薪資審查事宜。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長報告：略

玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「國科會研究及產學合作獎勵要點」修訂案，請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處101年4月18日（101）研建字第10號函辦理。
- 二、案由說明：因國科會將補助大專校院獎勵特殊優秀人才，經本校研究處通知，各院辦理101年度「國科會研究及產學合作獎勵要點」，須於101年5月16日前提供辦法及獎勵名單至研發處彙辦，本院業已配合本校母法修訂草案，因時間緊急，故先行召開臨時會議，請各系所主管提供意見，擬於會後先行通知各系所教師申請，檢附本院修訂草案（含自評表）供參。
- 三、案經本院101年4月23日臨時主管會議審議通過。
- 四、檢附修正條文對照表、本院現行「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫研究及產學成果獎勵要點」及自評表、本校核定之101年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施實施要點供參。

決議：照案通過，擬送本校研發處核備。

提案單位：交管系

提案二：交管系建議管院與台灣車載通訊協會簽訂合作備忘錄（MOU）案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：交管系為促進產學合作，並提供院內資源共享，故建議由管院與台灣車載通訊協會簽訂合作備忘錄（MOU），檢附該協會提供之合作備忘錄草案，故提會討論。
- 二、案經交管系101年2月23日100學年第4次系/所務會議審議通過，並經本院101年4月23日臨時主管會議決議提院務會議討論，檢附交管系會議紀錄供參。

決 議：修正通過如附件A，請交管系簽送校長核定後辦理後續簽約事宜。

提案單位：院秘書室

提案三：「國立成功大學管理學院教師升等複審辦法」及「國立成功大學教師升等複審考評評分細則」修正案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：配合本校教師升等辦法修訂，針對民國85月8月1日以後新聘助理教授、講師申請升等時程規定變更，配合修訂本院升等複審辦法；另考量本院近年研究成果數量提昇，未來應朝發表頂尖期刊方向發展，經院長核示，建議修訂本院教師升等複審考評評分細則，提高A⁺級期刊分數，以鼓勵院內教師發表於頂尖期刊，檢附本院「教師升等複審辦法」及「教師升等複審考評評分細則」修正草案。
- 二、檢附修正條文對照表、本院現行「教師升等複審辦法」及評分細則及「國立成功大學教師升等辦法」供參。

決 議：修正通過如附件B，擬送本校教師評審委員會核備。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午13時30分。