

管理學院105學年度第1次院務會議紀錄

壹、開會時間：106年1月18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：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：嵇允嬋副院長、李昇暉主任、黃宇翔委員、陳梁軒委員、王泰裕委員(蔡青志老師代)、利德江委員(王維聰老師代)、謝中奇委員、廖俊雄主任、胡大瀛委員、蔡東峻委員、鄭永祥委員(黃郁雯老師代)、張瀨之委員、葉桂珍主任、張心馨委員、陳淑惠委員、康信鴻委員(黃瀨瑩老師代)、王澤世主任、黃華瑋委員、劉裕宏委員、周庭楷委員(梁少懷老師代)、林軒竹委員、林園成委員、馬瀾嘉主任、溫敏杰委員、任眉眉委員(林良靖老師代)、陳瑞彬委員、李國榮委員、史習安所長、江明憲委員(曾瓊慧老師代)、陳正忠所長、王鈿委員、林麗娟所長(王駿濠老師代)、周學雯委員。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

柒、報告事項：

- 一、「第十八屆亞太管理學術研討會」(18<sup>th</sup> APMC)，已於105年11月23至25日於日本東北大學辦理完畢，感謝各系所老師參與並發表論文。
- 二、管院60周年院慶感恩紀念大會及餐會於105年12月16日舉辦，感謝全院教職同仁及學生會同學踴躍出席。
- 三、AACSB每五年持續認證評鑑實地訪評已於1月8日至10日順利完成，實地訪評委員會(Continuous Improvement Review Team, CIRT)將向AACSB持續認證委員會([Continuous Improvement Review Committee, CIRC](#))推薦 extension of accreditation，同時提出管院未來五年持續認證之策略規劃。CIRC將於今年四月開會審議此推薦案，審議結果將正式通知本院。但因五年持續認證評鑑尚在審議過程，CIRT委員提醒，在未收到AACSB正式通知前，尚不得對外公告本次評鑑結果。感謝各系所及所有參與本次維持認證評鑑工作教職同仁的辛勞與鼎力協助。
- 四、管院APMR英文期刊再獲Thomson Report收錄為ESCI (Emerging Source Citation Index) 索引期刊。

- 五、依據《Cheers 快樂工作人》「2017年3000大企業經理人EMBA評價調查」，管院EMBA排名由2016年再晉升一名，為全國第3名。

## 捌、討論事項：

### 提案一

提案單位：管理學院

案由：本院與法國IPAG商學院簽署交換生協議案，提請備查。

說明：

- 一、依本院97年11月18日97學年度第2次院務發展委員會議提案三附帶決議：為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。
- 二、本案業經105年11月2日105學年度第4次主管會議審議通過，依前揭說明提院務會議備查。
- 三、檢附本院與IPAG商學院交換生協議（草案）如附件（附件1，第1-2頁）供參。

擬辦：備查後進行簽約事宜。

決議：同意備查。

### 提案二

提案單位：管理學院

案由：修正本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」條文案，請討論。

說明：

- 一、依教務處105年8月25日成大教字第105A200267號函辦理。
- 二、教務處廢止自104學年度起由校教學特優教師審議委員會遴選教學特優教師制度，回歸由院遴選教學特優教師機制，爰提出條文修正案，並提105年10月5日105學年度第2次主管會議、105年10月19日105學年度第3次院教師評審委員會及106年1月11日105學年度第1次院務發展委員會議審議通過。
- 三、檢附本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」條文修正對照表（附件2，第3-9頁）、修正條文案（附件2，第10-11頁）、推薦表、教材審查意見表、本院「教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點」現行條文及本校「教學特優教師遴選與獎勵要點」（附件2，第3-14頁），請討論。

決議：照案通過。

### 提案三

提案單位：管理學院

案由：修正本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」條文案，

請討論。

說明：

- 一、本案分別於103年6月3日102學年度第3次院務會議、104年5月5日103學年度第10次主管會議、104年12月9日104學年度第5次主管會議及105年1月13日104學年度第3次院務發展委員會會議提案審議，惟未完成審議程序。
- 二、鑒於高等教育競爭激烈，鼓勵教師發表高品質國際期刊論文及提高發表篇數，爭取產學合作計畫，提升本院國際排名，已刻不容緩，105年9月7日管院特聘教授座談會亦建議重啟研究獎勵措施，以維持管院學術研究能量，故修正條文內容及名稱，再提會討論。
- 三、106年1月11日院務發展委員會委員決議如下：
  - 1.下週會議提供各領域期刊統計數據供委員參考。
  - 2.產學計畫納入範圍下週會議提出說明。
  - 3.統計各系所教師教學績效成績，校方教學績效如何計算與教務處確認。
  - 4.取消每年至少發表一點以上期刊規定
- 四、檢附本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」名稱及條文修正對照表（附件3，第15-24頁）、修正條文案草案（附件3，第25-28頁）、推薦表、管院期刊清冊及「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」現行條文（附件3，第15-36頁），請討論。

決議：

- 一、請教務處確認新版校教學反應調查成績可否提供系所主管參考。
- 二、研究及產學績優可同時申請。
- 三、A級期刊論文點數以1.5倍計算、A+期刊論文點數以2倍計算。
- 四、在職專班課程教學反應問卷調查不納入基本條件之教學評量成績計算。
- 五、初步通過，下次會議作最後確認。

提案四

提案單位：統計系

案由：統計系擬於107學年度增設「資料科學研究所」案，請審議。

說明：

- 一、本案前經105年5月4日104學年度第10次主管會議、105年5月25日104學年度第4次院務發展委員會會議、105年6月8日104學年度第4次院務會議審議，經院務會議決議請統計系依委員意見修正後再提會審議。
- 二、統計系依委員意見修正並經105年9月22日105學年度第1學期第1次系務會議審議通過，106年1月4日第6次主管會議決議提院

務發展委員會審議，106年1月11日105學年度第1次院務發展委員會臨時動議決議逕送院務會議審議。

三、檢附會議紀錄及增設計畫書(草案)如附件(附件4,第37-103頁),請審議。

決議:教師規劃、學生員額與課程規劃,依計畫書內容辦理;空間、行政人力與經費資源,依校方配置規定並經院相關會議決議執行。出席委員34位,投票時胡大瀛委員、蔡東峻委員先行離席,主席未參與投票。投票結果如下:

單位	投票委員人數	同意	不同意	棄權	投票結果
統計系	31	17	12	2	通過

本案經委員二分之一以上同意,通過統計系增設資料科學研究所案。

監票委員:王駿濠老師。

#### 提案五

提案單位:企管系

案由:企管系擬於107學年度增設「行銷管理研究所」案,請討論。

說明:

一、案經企管系105學年度第1學期第5次系務會議審議通過,提經106年1月4日第6次主管會議決議:請企管系於計畫書明列師資分配與課程規劃,送院務發展委員會審議。106年1月11日105學年度第1次院務發展委員會決議逕送院務會議審議(依企管系計畫書修正名稱為「行銷管理研究所」)。

二、檢附計畫書、會議紀錄及相關附件(附件5,第104-150頁),請審議。

決議:出席委員34位,投票時胡大瀛委員、蔡東峻委員、陳正忠委員先行離席,主席未參與投票。投票結果如下:

單位	投票委員人數	同意	不同意	棄權	投票結果
企管系	30	10	19	1	不通過

本案未獲委員二分之一以上同意,企管系增設行銷管理研究所未通過。

監票委員:王駿濠老師。

玖、臨時動議:無。

拾、散會時間:106年1月18日(星期三)下午14時56分。