

## 管理學院105學年度第2次院務會議紀錄

壹、開會時間：106年5月10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：林正章院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：李昇暾主任、陳梁軒委員、王泰裕委員、黃宇翔委員、謝中奇委員、王泰裕委員、蔡東峻委員、鄭永祥委員、張瀨之委員、葉桂珍主任、方世杰委員、莊雙喜委員、陳淑惠委員、王澤世主任、黃華璋委員、劉裕宏委員、林圀成委員、周庭楷委員、謝喻婷委員、馬瀾嘉主任、溫敏杰委員、任眉眉委員、陳瑞彬委員、李國榮委員、史習安所長、曾瓊慧委員、陳正忠所長、王鈿委員、林麗娟所長(王駿濠老師代)。

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、106年2月EMBA/AMBA執行長由工資管系王泰裕特聘教授擔任，個案教學發展中心主任由企管系周信輝副教授擔任。

二、2017年QS排名最新資訊如下表，提供各位委員參考。

2017年國內大學QS最佳學科排名

學校(名次)	台大	成大	清大	交大	中山	政大	備註
<b>[Specific subject]</b> Statistics & Operational Research	-	101-150	51-100	101-150	151-200	151-200	紅字表排名較前一年度下滑；紫字表排名較前一年度上升
<b>[Specific subject]</b> Accounting & Finance	51-100	151-200	-	151-200	-	101-150	
<b>[Specific subject]</b> Business & Management Studies	51-100	151-200	151-200	151-200	151-200	151-200	
<b>[Broad subject area]</b> Social Sciences & Management	37	128	168	184	202	114	2017年新增

2017年國立成功大學QS學科排名各項評分分數

學科	Academic Reputation	Employer Reputation	Citations Per Paper	H index Citations	Overall Score	總排名	備註
<b>[Specific subject]</b> Statistics & Operational Research	62.1	80.8	75.9	69.4	-	101-150	紅字表分數較前一年度下滑；紫字表分數較前
<b>[Specific subject]</b> Accounting & Finance	57.5	67	60.7	58.4	-	151-200	

[Specific subject] Business & Management Studies	54.7	63.6	84.2	88.3	-	151-200	一年度上升
[Broad subject area] Social Sciences & Management	63.3	85.2	74.9	58.3	68.5	128	2017 新增

三、AACSB正式通知本院通過2017延續認證評鑑，下次延續認證實地訪評時間為2022年。

四、106年後頂尖計畫經費已分配各系所，請各系所填報經費明細表並據以執行。

五、本院106年度校友傑出成就獎推薦人選，依106年5月3日第10次主管會議決議，推薦會統系56級王應傑先生(統計系推薦)參與遴選，王先生現任北橋建設股份有限公司、東森房屋股份有限公司、東森建設實業股份有限公司董事長及國光汽車客運股份有限公司副董事長。

### 捌、討論事項：

#### 提案一

提案單位：管理學院

案由：推選106-107學年度本校教師申訴評議委員會委員候選人案，請討論。

說明：

一、依秘書室106年3月20日成大秘字第1061000031號函通知(附件1，第1頁)，各學院須於5月19日前提送106-107學年度教師申訴評議委員會委員候選人名單送秘書室彙整提校務會議推選。

二、本校教師申訴評議委員會組織及評議要點第二點規定，本校申訴評議委員會委員候選人由各學院院務會議推薦未兼行政職務之專任教授2名(男女性各1人為原則)，送校務會議推選之。

決議：每票圈選5名，以得票數最高之男、女性教師為委員候選人，送校務會議遴選。出席委員30人，30人投票，有效票27張，投票結果如下：

張瀨之教授(15票)、林麗娟教授(13票)、謝中奇教授(8票)、陳梁軒教授(7票)、王泰裕教授(7票)、潘浙楠教授(7票)。推選得票數最高之張瀨之教授(女)、謝中奇教授(男)為委員候選人，候補委員候選人依序為：林麗娟教授、王泰裕教授、潘浙楠教授、陳梁軒教授。

王泰裕教授、潘浙楠教授、陳梁軒教授同票，由監票委員鄭永祥教授現場抽籤，依抽籤結果排序如上。

監票委員：鄭永祥委員。

## 提案二

提案單位：管理學院

案由：管理學院識別系統CIS，提請備查。

說明：

- 一、為形塑管理學院視覺意象，並提供各系所使用或設計公務用品時，能有共同的意象元素可供依循，達成管院對外意象的一致性，爰請廠商設計本院識別系統 CIS 如附件(附件 2)。
- 二、案經 106 年 3 月 15 日第 8 次主管會議決議「無修正建議，通過管理學院識別系統並上傳管院網頁」，並依決議上傳網頁供各系所下載運用。
- 三、前揭識別系統包含院徽顏色變更及樣式微調(附件 2，第 1 頁)，爰提本會備查。

決議：同意備查。

## 提案三

提案單位：管理學院

案由：本院教學反應調查問卷題目與本校教學反應調查問卷雙軌並行案，提請備查。

說明：

- 一、本院現行教學反應問卷調查題目自 97 學年度沿用迄今。
- 二、教務處自 105 學年起修改校教學反應調查問卷內容(線上)，並改以各教學面向結果取代總平均值。
- 三、案經本院 106 年 2 月 17 日 105 學年度第 5 次教師評審委員會討論，決議院、校教學反應問卷調查採雙軌並行，檢附本院「教學反應調查單科問卷」(附件 3，第 2-3 頁)、本校「期末教學意見反應調查學生填答畫面」(附件 3，第 4-7 頁)及院、校教學反應問卷調查題目對照表(附件 3，第 8-9 頁)供參。

決議：同意備查。

附帶決議：各系所如確實無行政人員或教學助理可進行院教學反應問卷調查施測，且經全體教師同意及系所務會議決議，同意全權由院統一辦理施測，請將會議紀錄送院存辦。院將安排一般課程(不含在職專班)教學反應問卷調查施測時間，再請系所通知開課教師及修課學生，依施測時間於上課教室受測。

## 提案四

提案單位：工資管系、管理學院

案由：工資管系擬與印尼四所大學簽訂學術合作與交流備忘錄，提請備查。

說明：

- 一、工資管系擬與印尼University Atma Jaya Yogyakarta(UAJY)、Universitas Islam Indonesia(UII)、Institut Teknologi Sepuluh Nopember(ITSN，2系)及Brawijaya University(UB)等大學簽訂學術合作與交流備忘錄。
- 二、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。
- 三、案經工資管系暨資管所106年3月24日105學年度第2學期第1次系所務會議及本院106年4月5日第9次主管會議討論通過，檢附會議紀錄(附件4，第10頁)及學術合作交流備忘錄草案(附件4，第11-21頁；UAJY備忘錄第11-13頁，UII備忘錄第14-15頁，ITSN備忘錄第16-17頁(DIE)及第18-19頁(DIM)，UB備忘錄第20-21頁)，請准予備查。

**決議：同意備查。**

#### 提案五

提案單位：管理學院

案由：本院教師升等複審評分細則、教師評量表修訂案，請審議。

說明：

- 一、依校方新修訂教師升等規定及本院105年8月17日105學年度第2次教評會、106年2月24日105學年度第6次教評會決議，修訂本院現行教師升等複審考評評分細則，並經106年3月29日第7次教師評審委員會審議修訂通過，修訂說明如下：
  - (一) 請系所提供審查所屬教師升等，給予期刊論文評分之依據相關資料，如等級、論文IF、排名等。
  - (二) 增加系教評會評審分數填寫欄位。
  - (三) 教師升等複審考評評分細則，增列著作外審項目欄位(占20分)，納入校方新修正五類升等送審代表著作(專門著作、教學類技術報告、應用科技類技術報告、藝術類科作品/成就、體育類科成就)，由申請升等教師自行選擇升等送審類別。
  - (四) 升等複審考評評分細則各項分數調整如下：  
教學：40分。(不變)  
著作外審(五類)：20分。

研究：20分。

服務與輔導：20分。(不變)

三、檢附本院教師升等複審考評評分細則修正草案(附件5,第22-23頁)、考評評分細則修正對照表(附件5,第24-28頁)及現行升等複審考評評分細則(附件5,第29頁),請審閱。

四、106年4月19日第8次院教師評審委員會議提案三決議略以,日後請各系所提供審查所屬教師研究期刊論文評分標準或規範,以利審查,並於教師評量表增列系教評會考評分數欄位,爰修訂本院教師評量表,檢附修正對照表(附件5,第30頁)、修正草案(附件5,第32頁)及現行教師評量表(附件5,第33頁),請審閱。

**決議：依 105 學年度第 2 次院務發展委員會會議決議辦理。**

### 提案六

提案單位：管理學院

案由：管理學院107-111年中程發展規劃書案,請審議。

說明：

- 一、依研發處106年4月7日(研企)106字第006號函(附件6,第34頁)通知,各院中程發展規劃須於5月5日前送校。
- 二、依前揭校訂中程計畫研撰期程,提送本院107-111年中程計畫書如附件(附件6,第35-42頁),案經本院106年5月3日105學年度第10次主管會議審議同意送院務發展委員會、院務會議審議。
- 三、檢附2017年AACSB延續認證實地訪評委員評鑑建議意見如附表(附件6,第43頁),是否將建議意見之組織改造納入本院中程計畫,請討論。

**決議：依105學年度第2次院務發展委員會會議決議辦理。**

### 提案七

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院延攬、留住及獎勵特殊優秀人才原則」、「國立成功大學管理學院執行科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施實施要點」部分條文案。

說明：

- 一、本校已修訂案揭規定部分條文,爰依研發處通知修訂本院相關條文。
- 二、案經106年5月3日105學年度第10次主管會議審議通過,檢附「國立成功大學管理學院延攬、留住及獎勵特殊優秀人才原則(草案)」條文修正對照表(附件7,第44-48頁)、修正條文案(附件7,第49-52頁)及現行條文(附件7,第53-55頁);「國立成功大

學管理學院執行科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施實施要點(草案)」條文修正對照表(附件7，第57-58頁)、修正條文草案(附件7，第59-60頁)及現行條文(附件7，第61-63頁)，請審議。

**決議：照案修訂通過。**

#### **提案八**

提案單位：管理學院、工資管系

案由：修訂工資管系暨資管所「教學傑出及教學優良教師推選辦法」部分條文案，請審議。

說明：

- 一、配合校、院修正「教學特優教師遴選與獎勵要點」部分條文辦理。
- 二、經工資管系暨資管所106年3月24日105學年度第2學期第1次系務會議審議通過，檢附會議紀錄(附件8，第64頁)、工資管系暨資管所「教學傑出及教學優良教師推選辦法」修正條文對照表(附件8，第65-68頁)及修正條文草案(附件8，第69-70頁)，請審議。

**決議：依105學年度第2次院務發展委員會議決議辦理。**

#### **提案九**

提案單位：管理學院、交管系

案由：修訂交管系/電管所「教學、研究、服務優良教師遴選辦法」部分條文案，請審議。

說明：

- 一、配合校、院修訂「教學特優教師遴選與獎勵要點」部分條文辦理。
- 二、案經交管系/電管所106年3月16日105學年度第3次系/所務會議審議通過，檢附系務會議紀錄及交管系/電管所教學、研究、服務優良教師遴選辦法修正條文對照表(附件9，第71-72頁)、修正條文草案(附件9，第73-74頁)，請審議。

**決議：依105學年度第2次院務發展委員會議決議辦理。**

**玖、臨時動議：無。**

**拾、散會時間：106年5月10日（星期三）下午13時15分。**