

管理學院108學年度第1次院務會議紀錄

壹、開會時間：108年12月17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：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：林麗娟副院長、王惠嘉主任、翁慈宗委員、王泰裕委員、陳梁軒委員、謝中奇委員、陳勁甫主任、胡大瀛委員、林珮琄委員、陳文字委員、張澣之委員、張心馨主任、方世杰委員、周信輝委員、賴孟寬委員、黃澣瑩委員、顏盟峯主任、楊朝旭委員、黃華瑋委員、黃炳勳委員、周庭楷委員、王澤世委員、嵇允嬋委員、鄭順林委員、林良靖委員、李國榮委員、蘇佩芳委員、曾瓊慧所長、林玟廷委員、溫敏杰所長、王鈿委員、蔡佳良所長(鄭匡佑老師代)、周學雯委員。

伍、列席人員：國際學術交流中心張巍勳主任，餘如簽到表。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告（前次會議決議事項執行情形報告表如附件）：確認。

柒、主席及各單位主管報告：略。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：管理學院「國際學術交流中心」、「個案教學發展中心」、「教師發展中心」、「產學合作發展委員會」等設置辦法條文修訂案。

說明：

一、本案業經108年11月19日108學年第4次主管會議及108年12月10日108學年第1次院務發展委員會議審議通過。

二、案揭院級中心設置辦法條文修訂說明如下：

1.修訂「國立成功大學管理學院國際學術交流中心設置辦法」部分條文，檢附該設置辦法條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案1-1附件，請審議。

2.修訂「國立成功大學管理學院個案教學發展中心設置辦法」部分條文，檢附該設置辦法條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案1-2附件，請審議。

3.修訂「國立成功大學管理學院教師發展中心設置辦法」部分條文，檢附該設置辦法條文修訂對照表、修訂條文草案及現行條文如提案1-3附件，請審議。

- 4.修訂「國立成功大學管理學院產學合作發展委員會設置辦法」名稱及部分條文，檢附該設置辦法名稱及條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如提案1-4附件，請審議。

決議：照案通過，簽請校長核定後公告實施。

提案二

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」部分條文案。

說明：

- 一、 本案業經108年11月19日108學年第4次主管會議及108年12月10日108學年第1次院務發展委員會會議審議通過。
- 二、 檢附「國立成功大學管理學院校務會議代表推選辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案2附件)，請審議。

決議：照案通過，簽請校長核定後公告實施。

提案三

提案單位：會計系、管理學院

案由：會計系修訂「國立成功大學會計學系系主任暨財務金融所所長推選、續聘及解聘辦法」部分條文案。

說明：

- 一、 本案業經該系所108年10月2日108學年第1學期第1次系所務會議及108年12月10日108學年第1次院務發展委員會會議審議通過。
- 二、 檢附「國立成功大學會計學系系主任暨財務金融所所長推選、續聘及解聘辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案3附件)，請審議。

決議：照案通過，簽請校長核定後公告實施。

提案四

提案單位：統計系、管理學院

案由：統計系修訂「國立成功大學統計學系系主任推選、續聘及解聘辦法」部分條文案。

說明：

- 一、 本案業經統計系暨數據所108年9月9日第1學期第1次系所務會議及108年12月10日108學年第1次院務發展委員會會議審議通過。
- 二、 檢附「國立成功大學統計學系系主任推選、續聘及解聘辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案4附件)，請審議。

決議：照案通過，簽請校長核定後公告實施。

提案五

提案單位：工資管系、管理學院

案由：工資管系教師支援工學院智慧製造國際碩士學位學程協助開設相關課程案。

說明：

- 一、工學院製造研究所申請 108 學年度新設智慧製造國際碩士學位學程，邀請工資管系參與開設相關課程。
- 二、依本校學位學程設置準則第四條，需經參與單位及所屬學院之系、所及院務會議，提校務會議通過，陳報教育部核備後，方可公告實施。
- 三、案 108 年 1 月 4 日工資管系暨資管所 107 學年度第 1 學期第 2 次系務會議審議通過，檢附會議紀錄及學程計畫書摘錄如附件(附件 5)，請審議。

決議：同意核備。

提案六

提案單位：交管系、管理學院

案由：檢討交通管理科學系/電信管理研究所教學、研究、服務優良教師遴選辦法案

說明：

- 一、本案業經交管系暨電管所 108 年 10 月 29 日 108 學年第 2 次系(所)務會議審議通過。
- 二、檢附「交通管理科學系/電信管理研究所教學、研究、服務優良教師遴選辦法」條文修訂對照表、修訂條文案草案及現行條文如附件(提案 6 附件)，請審議。

決議：照案通過，簽請校長核定後公告實施。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：108 年 12 月 17 日(星期二)下午 12 時 44 分。