

管理學院109學年度第1次院務發展委員會議暨院務會議紀錄

壹、開會時間：109年11月17日（星期二）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓哈佛講堂

參、主持人：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席委員：胡大瀛副院長、黃華瑋副院長(會計系委員)、王惠嘉主任、王泰裕委員、謝中奇委員、翁慈宗委員、王逸琳委員、王維聰委員、陳勁甫主任(12:28離席)、鄭永祥委員、魏健宏委員、陳文字委員、李威勳委員、沈宗緯委員、張心馨主任、方世杰委員、周信輝委員、黃滄瑩委員、李憲達委員、顏盟峯主任、楊朝旭委員、林園成委員、王澤世委員、周庭楷委員、陳瑞彬主任、鄭順林委員、張升懋委員、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、陳正忠委員、黃滄海所長(周學雯老師代)、蔡佳良委員(馬上鈞老師代)。

請假委員：嵇允嬋委員。

伍、列席人員：林軒竹執行長、林珮琿主任(請假)、周信輝主任、周學雯主任。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：

前次會議議案執行情形如附件「108學年度第3次院務發展委員會議暨院務會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：略。

捌、各單位報告：略。

玖、議案討論：

提案一

提案單位：管理學院

案由：本院與各大學續簽及新簽訂國際學術合作協議備忘錄備查案。

說明：

- 一、依109年1月14日本會108學年度第5次主管會議決議略以，考量簽約時效，由本院國際學術交流中心將預定簽署協議或備忘錄學校，提主管會議討論及交換意見後，授權該中心洽談後續合作協議或備忘錄條款細節，簽署完成後提院務發展委員會備查。另續簽國際合作協議或備忘錄需亦需提院務發展委員會備查。

二、國際學術交流中心自109年3月起，續簽及新簽合作學校說明如下：

(一)續簽：法國EM Normandie Business School 交換生及雙學位合作協議(提案1附件第1-7頁)、香港The Hong Kong Polytechnic University 交換生合作協議(提案1附件第8-14頁)。

(二)新簽：印度Indian Institute of Management (IIM) Bodh Gaya 交換生合作協議(提案1附件第15-21頁)、美國Kansas State University - College of Business Administration 廣泛性合作協議(提案1附件第22-25頁，2020年12月中旬該院院長到校簽署)。

三、檢附與各大學續簽及新簽合作協議備忘錄如附件(提案1附件)，提請備查。

決議：同意備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：訂定國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法(草案)案。

說明：

一、財團法人玉山文教基金會已同意獎助本院設置「玉山學術獎」，獎勵本院教師發表國際頂尖期刊論文，爰研擬獎勵辦法(草案)經109年9月2日109學年第1次主管會議審議通過，提本會審議。

二、檢附「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法(草案)」訂定逐條說明(提案2附件第1-4頁)、條文草案(提案2附件第5-7頁)及申請書(提案2附件第8頁)如附件，請討論。

三、本辦法審議完成公告實施後，本院「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵試辦要點」同步廢止。

決議：照案通過，簽送校務基金管理委員會審議。

提案三

提案單位：管理學院

案由：訂定「管理學院補助學術研究作業要點(草案)」案。

一、依109年7月27日主管暨新進教師研習綜合座談建議辦理。

二、為提昇本院助理教授級教師研究績效，鼓勵積極研究，比照本校鼓勵教師研究補助經費規定，研擬本院補助各系所助理

教授職級教師研究計畫經費補助規定，並以申請科技部計畫未通過且向校方申請經費補助亦未通過之教師為補助對象，以利教師進行研究。

- 三、案經109年10月7日109學年第2次主管會議審議修正通過，檢附「管理學院補助學術研究作業要點(草案)」訂定逐條說明(提案3附件第1頁)及草案(提案3附件第2頁)如附件，請討論。

決議：照案通過，簽送校務基金管理委員會審議。

提案四

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院研究及產學績優教師獎勵要點(草案)」案。

說明：

- 一、依109年11月4日本會109學年度第3次主管會議決議辦理。
- 二、本次修正放寬不得重複支領本校各項獎勵規定，檢附「國立成功大學管理學院研究及產學績優教師獎勵要點(草案)」部分條文修正對照表(提案4附件第1-2頁)、修訂條文案草案(提案4附件第3-6頁)及現行條文如附件(提案4附件第7-10頁)，請討論。

決議：照案通過，簽送校務基金管理委員會審議。

提案五

提案單位：管理學院

案由：管理學院111學年增設「經營管理博士學位學程」申請案。

說明：

- 一、依教務處109年7月2日通知函辦理。
- 二、檢附「管理學院111學年增設經營管理博士學位學程申請計畫書如附件(提案5附件，第2-58頁)，請討論。

決議：全體委員無異議通過，送校務發展委員會審議。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會：109年11月17日(星期二)下午1時16分。