

管理學院109學年度第2次院務發展委員會議暨院務會議紀錄

壹、開會時間：109年12月16日（星期三）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、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、鄭永祥委員、魏健宏委員(廖俊雄老師代)、李威勳委員、張心馨主任、周信輝委員、李憲達委員(林佑鴻老師代)、黃瀨瑩委員、顏盟峯主任、林圀成委員、王澤世委員、周庭楷委員(梁少懷老師代)、陳瑞彬主任、鄭順林委員、李國榮委員、張升懋委員、蘇佩芳委員、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、陳正忠委員、黃滄海所長、蔡佳良委員。

請假委員：王泰裕委員、陳文字委員、沈宗緯委員、方世杰委員、楊朝旭委員、嵇允嬋委員、林玟廷委員。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長(請假)、教師發展中心暨APMR執行主編林珮琚主任、國際學術交流中心周學雯主任、藝術中心林珊專業經理人，餘如簽到表。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

前次會議議案執行情形如附件「109學年度第1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：本院設置「產學合作發展中心」案。

說明：

- 一、本院「產學合作發展委員會設置辦法」修改為「產學合作發展中心設置辦法」，前於108年12月17日108學年度第1次院務會議修訂通過，經簽請校方備查時研發處簽注意見，請本院補正該中心設置程序。
- 二、本院依研發處意見於109年9月2日提院級中心評議委員會第1次會議審議通過設立，因聘任非編制中心主任簽會研發處，

研發處通知該中心之設置應再提院務會議補正設置程序，爰再提本會審議。

- 三、檢附第1次院級中心評議委員會紀錄(摘錄)及產學合作發展中心設置辦法、設立計畫書如提案1附件，請審議。

決議：照案通過，同意設立。

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教師評審委員會設置辦法」案。

說明：

- 一、依109年11月19日109學年度第5次院教師評審委員會提案六決議辦理。
- 二、該會議決議三案並陳，提本會討論議決，決議如下：
 - 第一案：維持原規定。
 - 第二案：除兼系所主管之教授外，無其他專任教授之系所，該系所主管得為推選委員候選人。
 - 第三案：無符合推選委員資格條件之系所，由該系所副教授一名為列席委員，其產生方式由院務會議討論。
- 三、檢附「國立成功大學管理學院教師評審委員會設置辦法」修訂案附件如提案附件A(決議第二案)及提案附件B(決議第三案)，請討論。

決議：出席委員一致同意，無符合院教評會委員資格條件之系所，由該系所系務會議推舉本院其他系所專任教授1名為該系所候選人，送院務會議推選，餘照案通過。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：109年12月16日(星期三)下午1時50分。