

## 管理學院109學年度第4次院務發展委員會議暨院務會議紀錄

壹、通訊會議期間：110年6月4日至110年6月16日

貳、通訊會議方式：電子郵件審議、書面投票

參、主持人：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、委員：胡大瀛副院長、黃華瑋委員兼副院長、翁慈宗主任、王泰裕委員、謝中奇委員、王逸琳委員、王維聰委員、李昇暉委員、陳勁甫主任、陳文字委員、鄭永祥委員、魏健宏委員、李威勳委員、沈宗緯委員、張心馨主任、黃瀨瑩委員、李憲達委員、方世杰委員、周信輝委員、顏盟峯主任、楊朝旭委員、周庭楷委員、王澤世委員、林園成委員、陳瑞彬主任、鄭順林委員、林良靖委員、李國榮委員、蘇佩芳委員、張升懋委員、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、蔡佳良委員。

伍、列席人員：無。

陸、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「109學年度第3次院務發展委員會議、院務會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

110年度本校校友傑出成就獎選拔及優秀青年校友選拔，依110年5月5日109學年度第9次主管會議決議，本院推薦5位校友參與校友傑出成就獎遴選，20位優秀校友參與90週年校慶優秀青年校友選拔：

傑出校友成就獎推薦名單：

1. EMBA 98級畢業校友林鴻志先生，現任日本大金空調臺灣總代理和泰興業股份有限公司總經理。
2. EMBA 95級畢業校友魏燦文先生，現任鳳記國際機械股份有限公司董事長。
3. EMBA 106級畢業校友鍾杰霖先生，現任宏佳騰動力科技股份有限公司董事長。
4. 工資管系48級畢業校友陳登立先生，曾任VICTOR 勝利體育事業股份有限公司董事長。
5. 統計系69級畢業校友楊宏培先生，現任佳世達科技股份有限公司副總經理暨醫療器材事業群總經理、明基醫療器材事業群董事長。

### 優秀青年校友選拔推薦名單：

1. AMBA 102級畢業校友邱裕翔先生，現任瓜瓜園企業公司總經理。
2. EMBA 108級畢業校友薛安辰先生，現任Future Lab(未來實驗室)營運長。
3. EMBA 109級畢業校友沈依玲女士，現任清豐企業股份有限公司執行秘書。
4. EMBA 107級畢業校友林世淇先生，現任龍鋒企業股份有限公司總經理。
5. EMBA 105級畢業校友王奕凱先生，現任起士公爵有限公司執行長。
6. EMBA 103級畢業校友林庭箴先生，現任愛酷智能科技股份有限公司執行長。
7. 工資管系102級畢業校友李宜軒先生，現任群創光電工廠暨產品品質管理總處處長。
8. 工資管系94級、工資管所96級畢業校友彭勇璇先生，現任杜邦股份有限公司竹科二廠產品一廠廠長。
9. 統計所91級畢業校友姚仲澤先生，現任華生投資股份有限公司副總經理。
10. 統計系95級畢業校友林耕漢先生，現任23andMe Statistical Geneticist。
11. 統計系96級畢業校友劉于遜先生，現任相聚國際股份有限公司管理合夥人。
12. 統計系87級畢業校友張國浩先生，現任清華大學教授兼行政法人國家災害防救科技中心副主任。
13. 統計系夜間部88級畢業校友謝盛文先生，現任遠東科技大學教授兼教務長。
14. 統計系94級畢業校友陳奕誠先生，現任美國疾病管制與預防中心Statistician。
15. 國企所93級畢業校友胡玲瑄小姐，現任太古可口可樂股份有限公司銷售暨行銷總監。
16. 交管系學士88級暨碩士班90級林俊男校友，現任華潔洗滌股份有限公司總經理。

17. 交管系94級陳庭寬校友，現任FunNow曙客股份有限公司創辦人暨執行長。
18. 會計系95級陳明宏校友，現任安永聯合會計師事務所執業會計師。
19. 會計系103級黃鼎喬校友，現任澳洲Monash University, Department of Accounting, Senior Lecturer。
20. 會計系91級黃子評校友，現任安永聯合會計師事務所台中所所長。

捌、各單位報告：略。

玖、審議議案：

提案一

提案單位：管理學院

案由：110學年度「校務發展委員會委員」候選人推選案。

說明：

- 一、依本校「校務發展委員會設置辦法」第2條(提案1附件)規定，除院長為當然委員外，各學院推薦候選人之人數以該單位校務會議代表人數之三分之一為原則，但應至少推薦二人，再由校務會議選舉校發會委員，各學院保障名額一人，任期二年，每年改選二分之一為原則，得連選連任。另依秘書室通知，本院應推選「校務發展委員會」候選人3名，備取2名。
- 二、依說明一規定，自本院未兼任行政職務專任教師中，推選候選委員3名，備取委員2名，依票數高低排序，送秘書室提校務會議推選。
- 三、「校務發展委員會委員」候選人推選單紙本另行送達系所辦公室，敬請足額圈選10名候選人，不足10人或逾10人以廢票計算。

決議：

- 一、每票足額圈選10，收回投票單36張，廢票2張，有效票34張，投票結果如下：  
統計系溫敏杰教授(17票)、工資管系謝中奇教授(15票)、交管系魏健宏教授(14票)、企管系方世杰教授(14票)、會計系楊朝旭教授(14票)、工資管系王惠嘉教授(10票)、會計系徐立群教授(9票)、國企所史習安教授(9票)。(同票依監票委員抽籤結果排序)
- 二、依上開投票結果，推薦統計系溫敏杰教授(17票)、工資管系

謝中奇教授(15 票)、交管系魏健宏教授(14 票)為 110 學年校務發展委員候選人，企管系方世杰教授(14 票)、會計系楊朝旭教授(14 票)為備取委員候選人。

監票委員：顏盟峯委員。

## 提案二

提案單位：管理學院

案由：110-111 學年度「校教師評審委員會」委員推選案。

說明：

- 一、依據本校「教師評審委員會設置辦法」(提案2附件)第2條規定，本院除院長為當然委員外，應自非系、所主管推選2位專任教授擔任校教評會委員(無特殊原因不得出自同一科、系、所)，任期二年，每年改選一位，並應推選同額之候補委員；另依教務處歷年來文通知，學院、非屬學院之當然委員與推選委員中，任一性別委員應占該學院委員總數三分之一以上。
- 二、本院109學年校教評會委員名單如下(有「\*」註記者為本學年任期屆滿)：

教師姓名	任期期限
張瀨之教授	111年7月31日
*黃華瑋特聘教授	110年7月31日

- 三、110學年續任校教評會委員為女性，無須優先推選女性委員，故由本院未兼行政職務之專任教授中推選1位教師為校教評會委員，並依得票數高低排序，以得票數最高之教師為校教評會委員，餘依票數高低依序列候補委員5名。
- 四、「成功大學110-111學年教師評審委員會」委員推選單紙本另行送交，敬請足額圈選6人，不足6人或逾6人以廢票計算。

決議：

- 一、每票足額圈選6名，收回票數36張，有效票35張，無效票1張，依得票數高低排序，投票結果如下：  
統計系溫敏杰教授(19 票)、體健休所蔡佳良特聘教授(14 票)、交管系林珮琿教授(10 票)、會計系徐立群教授(9 票)、會計系楊朝旭教授(9 票)、交管系陳勁甫特聘教授(9 票)、會計系黃華瑋特聘教授(9 票)、工資管系王泰裕特聘教授(9 票)、工資管系王維聰教授(9 票)。(同票依監票委員抽籤結果排序)

- 二、依上開投票結果，110-111學年校教評會委員為統計系溫敏杰教授，任期2學年(1100801至1120731)，餘依序列為遞補委員。
- 三、委員如因故無法執行職務，依「無特殊原因不得出自同一科、系、所」原則及得票數高低排序依序遞補。
- 監票委員：顏盟峯委員。

### 提案三

提案單位：管理學院

案由：110-111學年度「管理學院教師評審委員會」委員推選案。

說明：

- 一、依據本院「教師評審委員會設置辦法」(提案3附件)第2條規定，院教評會由院長擔任召集人，並由院務會議就本院非系所主管之專任教授中推選12位委員組成，各系所委員至少1名，至多2名，任期2學年，每學年至少改選二分之一，連選得連任。
- 二、本院109學年度12位推選委員名單如下(有「\*」註記者為本學年任期屆滿)：

系所名稱	教師姓名	任期期限
工資管系	*王泰裕	110年7月31日
工資管系	李昇暉	111年7月31日
交管系	魏健宏	111年7月31日
交管系	*胡大瀛	110年7月31日
企管系	方世杰	111年7月31日
會計系	*楊朝旭	110年7月31日
會計系	*黃華璋	110年7月31日
統計系	*廖俊雄	110年7月31日
國企所	張紹基	111年7月31日
國企所	*江明憲	110年7月31日
國經所	陳正忠	111年7月31日
體健休所	林麗娟	111年7月31日

- 三、依本院教評會設置辦法規定，委員於任期中如因休假研究、出國進修或其他原因無法執行職務，不得擔任本會委員，其任期由候補委員遞補至該任期屆滿為止。
- 四、109學年任期屆滿委員6位，由本院未兼任系所主管專任教授中推選6位委員，依票數高低排序，新任委員任期自110年8月1日至112年7月31日止計2學年，餘依票數高低順序列為遞補委員。遞補委員依每系所至少1名，至多2名原則依序遞補。

五、「管理學院110-111學年教師評審委員會」委員推選單紙本另行送交，敬請足額圈選10名，不足10人或逾10人以廢票計算。

決議：

一、每票足額圈選10名，收回票數36張，有效票35張，無效票1張，依得票數高低排序，投票結果如下：

統計系溫敏杰基教授(23票)、交管系林珮琄教授(21票)、會計系楊朝旭教授(17票)、會計系林軒竹教授(16票)、交管系張瀟之教授(16票)、國企所史習安教授(15票)、交管系廖俊雄教授(15票)、交管系蔡東峻教授(15票)、體健休所蔡佳良特聘教授(14票)、會計系黃華瑋特聘教授(14票)、國企所江明憲教授(14票)、交管系胡大瀛教授(13票)、工資管系謝中奇教授(13票)、會計系徐立群教授(12票)、企管系康信鴻教授(11票)、交管系陳勁甫特聘教授(10票)、工資管系王惠嘉教授(10票)、體健休所鄭匡佑教授(10票)、交管系陳文字教授(10票)、會計系黃炳勳教授(9票)、工資管系陳梁軒特聘教授(9票)、工資管系王維聰教授(9票)、體健休所周學雯教授(9票)。(同票依監票委員抽籤結果排序)

二、依每系所至少1名、至多2名(含續任委員人數)原則，依得票數高低排序，110-111學年度6名新任委員名單如下：

統計系溫敏杰教授(23票)、交管系林珮琄教授(21票)、會計系楊朝旭教授(17票)、會計系林軒竹教授(16票)、國企所史習安教授(15票)、體健休所蔡佳良特聘教授(14票)。

三、委員如因故無法執行職務，依前述原則及得票數高低排序依序遞補。

監票委員：顏盟峯委員。

提案四

提案單位：管理學院

案由：110年度「管理學院職工考績(核)審查委員會」委員推選案。

說明：

一、依本院「職工考績(核)審查委員會設置要點」(提案5附件)第2條規定，委員會由院務會議就本院未兼系所主管之專任副教授以上推選7位委員組成，各系所委員不得超過1人，任期1年，連選得連任。

二、擬由本院未兼任系所主管之專任副教授以上推選委員7名，依票數高低排序，任期自110年8月1日至111年7月31日止。

三、「管理學院110年職工考績（核）審查委員會」委員推選單紙本另行送交，敬請足額圈選10名，不足10人或逾10人以廢票計算。

**決議：**

一、每票足額圈選10名，收回票數36張，有效票36張，無效票0張，投票結果取各系所最高票及次高票，依得票數高低排序如下：

**A、最高票：**

交管系魏健宏教授(13票)、統計系溫敏杰教授(12票)、工資管系王惠嘉教授(11票)、國企所史習安教授(9票)、企管系周信輝副教授(8票)、會計系林軒竹教授(7票)、國經所張巍勳副教授(7票)、體健休所蔡佳良特聘教授(5票)。

**B、次高票：**

交管系張瀨之教授(11票)、統計系李國榮副教授(11票)、工資管系王維聰教授(10票)、企管系方世杰教授(7票)、會計系黃炳勳教授(7票)、國經所謝惠璟副教授(6票)、體健休所林麗娟教授(5票)。(同系所同票依監票委員抽籤結果排序)

二、委員計7人，依各系所委員不得超過1人原則，按得票數排序取7名，110學年度委員名單如下：

交管系魏健宏教授(13票)、統計系溫敏杰教授(12票)、工資管系王惠嘉教授(11票)、國企所史習安教授(9票)、企管系周信輝副教授(8票)、會計系林軒竹教授(7票)、國經所張巍勳副教授(7票)。

三、委員如因故無法執行職務，依前述原則及得票數高低依序遞補。

**監票委員：顏盟峯委員。**

**提案五**

提案單位：管理學院

案由：修訂「管理學院非屬系所教師評審委員會設置辦法(草案)」部分條文案。

說明：

- 一、本案業經本院非屬系所教師評審委員會110年5月26日109學年度第2次會議審議通過，並經110年5月27日109學年度第9次院教師評審委員會審議修正通過。
- 二、檢附「管理學院非屬系所教師評審委員會設置辦法」部分條文修訂對照表、修訂條文草案及現行規定如附件(提案5附件)，請審議。

**決議：**收回票數36張，有效票34張，無效票2張。投票結果：同意票34票，不同意0張，通過本條文修訂案，送校教評會核備。

**監票委員：**顏盟峯委員。

**拾、臨時動議：**無。

**拾壹、通訊審議結束時間：**110年6月16日(星期三)下午17時0分。

**拾貳、開票時間：**110年6月30日上午10時至12時(全程錄影)。監票委員於同日下午15時30分至16時30分至管理學院辦公室複驗選票並核對開票結果。