

管理學院114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：114年12月10日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓王正坤講堂

參、主持人：蘇佩芳院長

紀錄：郭美祺

肆、出席委員：黃華璋副院長、王惠嘉副院長、王逸琳主任、謝中奇委員、林仁彥委員、王維聰委員、林明毅委員、陳文字主任、陳勁甫委員(傅強老師代)、廖俊雄委員、李威勳委員、蔡欣怡委員、沈宗緯委員、賴孟寬委員(蕭惠鈺老師代)、林泰宇委員、林佑鴻委員、林軒竹主任(王昱丹老師代)、謝喻婷委員、梁少懷委員、劉梧柏委員、吳思蓉委員、李國榮主任、王婉倫委員(李宗翰老師代)、鄭順林委員、李俊毅委員、李宜真委員、王義富委員、史習安所長、郭亞慧委員、張佑宇所長、林玢珊委員、馬上鈞所長、蔡佳良委員。

請假委員：吳政翰委員、蔡惠婷主任、葉時碩委員、黃馨儀委員。

伍、列席人員：EMBA蔡佳良執行長、DBA謝中奇執行長、王維聰主任、林玢珊主任、周庭楷主任、鄭順林主任。

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「113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：

- 一、管院健康促進課程本學期延長至學期結束(115年1月9日)，下學期課程請體健休所及體育室規劃配合學期開課。
- 二、請各系所提醒師長指導碩、博士生發表期刊論文或學位論文應注意相關學術倫理規範。

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：本院已簽署完成之國際合作協議備查(MOU)案。

說明：

- 一、依109年1月14日本會108學年度第5次會議提案一決議略以，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，先提本會討論及交換意見後，授權該中心洽談後續合作協議或備忘錄條款細節，簽署後提院務發展委員會備查。
- 二、截至114年12月8日止，本院已完成簽署之交換生及雙聯學位國際合作協議(MOU)如提案1附件一覽表，提請備查。

決議：同意備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：修正「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」條文、玉山學術獎頂尖期刊清單及申請書案。

說明：

- 一、玉山銀行及玉山文教基金會補助各頂尖大學設置玉山學術獎第一期5年補助合約已於114年8月屆滿，自114年年9月起簽署第二期5年補助合約，5年合計補助總金額最高新台幣1,250萬元。
- 二、因應前揭第二期合約條文內容更新及頂尖期刊清單領域調整與異動，爰修正本院玉山學術獎設置辦法相關條文內容、玉山學術獎頂尖期刊清單及申請書格式，案經114年6月25日本院主管會議114學年度第10次會議審議通過。
- 三、檢附「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」修正條文對照表、修正條文草案、玉山學術獎頂尖期刊清單及玉山學術獎申請書、現行條文及獎勵期刊清單如提案2附件，請審議。
- 四、另檢附玉山文教基金會提供玉山學術獎申請須知及附件如提案2參考附件供參。

決議：照案通過，簽請本校業務相關單位及法制組審校，如有專業修正意見，依其意見修正後公告實施。

提案三

提案單位：管理學院

案由：修正「管理學院圖書委員會組織章程」名稱及條文案。

說明：

- 一、因應本院推動亞太管理評論國際編審業務需要，修正「管理學院圖書委員會組織章程」名稱及條文，以符合期刊編審業務需要。
- 二、案經114年11月5日本院主管會議114學年度第3次會議審議通過，檢附「管理學院圖書委員會組織章程」修正草案修正名稱及條文對照表、修正條文及現行「管理學院圖書委員會組織章程」如提案3附件，請審議。

決議：照案通過，簽請本校業務相關單位及法制組審校，如有專業修正意見，依其意見修正後公告實施。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會時間：114年12月10日（星期三）下午12時47分。