

管理學院97學年度第3次院務會議紀錄

壹、開會時間：98年1月19日（星期一）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：張院長有恆

紀錄：王詩怡

肆、出席人員：潘委員浙楠、工資管系李委員賢得、謝委員中奇、陳委員梁軒、黃委員宇翔、交管系魏委員健宏、鄭委員永祥、廖委員俊雄、胡委員守任、陳委員文字、林委員珮琄、企管系張委員紹基、康委員信鴻、張委員心馨、會計系王委員明隆、王委員澤世、林委員圍成、黃委員炳勳、統計系嵇委員允嬋、吳委員鐵肩、楊委員明宗、任委員眉眉、詹委員世煌、國經所鄭委員至甫、體健休所涂委員國誠、黃委員滄海

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、管理學院黃美甄小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院第二大樓空間規劃，經本校空間規劃小組重新檢討，因本院所需增加面積僅1千五百平方公尺，故改為原本工資管系1樓廣場規劃方式，預計第二期施工（民國100-105年）。
- 二、本院統計系原預計於99年成立「生物與醫學統計研究所」，案經本校97年12月31日97學年第2次校務會議討論，因事涉院系整合問題，經表決未獲通過。
- 三、本院98年1月6日97學年第2次課程委員會決議，為開設供全校學生共同選修管理基礎課程，將由院研擬計畫書向校爭取5名員額（教授會計學、企業倫理、統計學、經濟學、管理學等）。
- 四、98年度國科會公告「商管產學橋接研究中心」計畫申請，本院擬與清華大學合作提出申請案，並由院長擔任協同主持人，請各系所推薦所屬有實務經驗之教師1名至2名，俾籌組對業界服務之顧問團隊。
- 五、本校公文線上簽核系統預定於2月1日開始實施，請轉知院內教師知悉，並配合辦理。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長報告：略

玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」修訂案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本案經97年12月30日97學年第7次院教評會、98年1月7日97學年第5次主管會議及98年1月13日97學年第3次院務發展會議審議通過，修正研究傑出遴選流程及推薦表，檢附修正草案供參。
- 二、檢附本院修訂前「研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」及推薦表供參。

決議：修正通過如附件A。

提案單位：院秘書室

提案二：本院「課程委員會設置辦法」修訂案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：依據本校課程委員會設置辦法修訂，增列課程委員會審議項目及委員代理規定，配合修訂本院課程委員會設置辦法，案經本院98年1月6日97學年第2次課程委員會、98年1月7日97學年第5次主管會議及98年1月13日97學年第3次院務發展會議審議通過，檢附本院課程委員會設置辦法修正草案供參。
- 二、檢附修正草案條文對照表、修正前課程委員會設置辦法、本校教務處來函及本校課程委員會設置辦法供參。

決議：修正通過如附件B，擬提校課程委員會備查。

提案單位：會計系/財金所

提案三：本院「會計學系系主任暨財務金融所長推選、續聘及解聘辦法」核備案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：配合大學法第13條規定系主任資格變更，修正該系系主任/所長推選辦法，案經會計系98年1月14日97學年第一學期第五次系務會議通過在案，檢附修正草案及會議紀錄【節錄】如后。

二、檢附修正條文對照表、原「會計系主任所長推選辦法」及大學法第13條修正條文對照表供參。

決 議：修正通過如附件C，擬請會計系簽奉校長核定。

提案單位：交管系

提案四：本院「交管系系主任暨電管所所長推選、續聘及解聘辦法」核備案，請討論。

說 明：

一、案由說明：配合大學法第13條規定系主任資格變更，修正該系系主任/所長推選辦法，案經交管系98年1月8日97學年第3次系/所務會議通過在案，檢附修正草案及會議紀錄如后。

二、檢附修正條文對照表、原「交管系系主任暨電信所所長推選辦法」及大學法第13條修正條文對照表供參。

決 議：修正通過如附件D，擬請交管系簽奉校長核定。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午13時50分。