

## 管理學院97學年度第5次院務會議紀錄

壹、開會時間：98年6月16日（星期二）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、工資管系謝委員中奇、王委員泰裕、黃委員宇翔、李委員昇暉、交管系魏委員健宏、廖委員俊雄、陳委員文字、鄭委員永祥、胡委員守任、企管系康委員信鴻、江委員明憲、張委員心馨、會計系陳委員占平、黃委員炳勳、王委員澤世、林委員圍成、統計系嵇委員允嬋、任委員眉眉、楊委員明宗、吳委員鐵肩、詹委員世煌、體健休所涂委員國誠、黃委員滄海、國經所鄭委員至甫

伍、列席人員：國經所史執行長習安、EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、管理學院柯雅馨小姐、黃美甄小姐、邱郁婷小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

一、上次會議決議案執行情形報告：

決議案摘要	院秘書室執行情形
提案一：本院「教師評量要點」及「教師評量表」修訂案 決議：修正通過如附件A，擬提校教師評審委員會核備。	業於98年5月7日簽送校核備，並經98年5月25日97學年第7次校教評會核備通過。

二、本院98年度校友傑出成就獎將推薦交管系劉玉山校友（現任監察院委員）參加本校校友傑出成就獎遴選。

三、本院97學年服務優良教師遴選業經本院97學年第5次院務發展會議進行遴選，由交管系陳勁甫副教授當選為本院97學年服務優良教師，本院業已頒發2萬元獎勵金及獎牌。

四、本院97學年教學傑出及教學優良教師遴選作業，業經98年6月11日邀集本校他院教學傑出或優良教師組成複選委員會，遴選結果為統計系楊明宗教授當選教學傑出教師，工資管系王惠嘉副教授、交管系蔡東峻教授、企管系曾瓊慧副教授、會計系簡金成教授當選教學優良教師。

五、本院每月電話禮貌多列為全校後段名次，故建議各系所加強同仁電話禮貌。

- 六、本院本學期校園清潔競賽，經本院初評後，推薦交管系參加，但可惜並未獲獎，建請各系所加強校園美化及環境清潔。
- 七、為鼓勵本院開授「企業倫理」的相關課程，自98學年度開始，本院繼續補助開課教師每人五萬元業務費，俾作為邀請校外專家學者之演講費及教學助教之費用；未來希望能與個案教學結合，並邀請企業倫理相關課程授課教師參與個案工作坊活動，鼓勵撰寫企業倫理個案。
- 八、T3聯盟人社領域，已確定管理與科技：「華人與管理，創新與科技」之議題有關之研究子題，希望本院各系所再予整併；本研究議題將於明年正式啟動。

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長、國經所執行長報告：略  
玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「內部評鑑實行辦法」及「系評鑑指標」修訂案，請 討論。

說 明：

- 一、案由說明：本院內部評鑑實行辦法自87年修正即未修訂，本年度配合各系所內部評鑑實行辦法修訂，配合修訂本院辦法及各系評鑑指標，增列「學生參與」之評鑑項目及指標，檢附本院「內部評鑑實行辦法」及「系評鑑指標」修訂草案供參。
- 二、案經本院98年5月13日97學年第9次主管會議暨98年6月4日97學年第5次院務發展會議審議通過。
- 三、檢附本院條文對照表、修正前「內部評鑑實行辦法」及「系評鑑指標」及本校「內部評鑑實行辦法」供參。

**決 議：修正通過如附件A，擬送本校研發處備查。**

提案單位：院秘書室

提案二：推選本院98學年度「校務發展委員會委員」候選人3名，請討論。

說 明：

- 一、依據本校「校務發展委員會設置辦法」第2條規定，除本院院長為當然委員外，應推選本院校務會議代表人數之三分之一做為候選人，再由校務會議中推選校發會委員。又依本校秘書室97年8月12日成大秘字第097063號函，本院教師代表8名，故本院「校務發展委員會委員」候選人為3名，備取委員2名。

二、本院目前(97學年)之校發會委員為表列名單：

教師姓名	任期期限
楊明宗老師	98年7月31日

三、擬由本院副教授以上非兼行政職之專任教師中推選3名送校務會議候選。

決議：

- 一、通過工資管系王泰裕教授（11票）、統計系楊明宗教授（10票）及交管系魏健宏教授（8票）為本院98學年度「校務發展委員會委員」候選人。
- 二、備取委員為工資管系高強教授（8票）、工資管系林清河教授（8票），因交管系魏健宏教授、工資管系高強教授、工資管系林清河教授票數相同，業由院長代為抽籤，決定順序如上開所述。

提案單位：院秘書室

提案三：推選本院98學年度「校教師評審委員會委員」代表1名，請討論。

說明：

- 一、依據本校「教師評審委員會設置辦法」第二條規定，本院除院長為當然委員外，應自非系、所主管之專任教授中推選2人擔任校教評會委員，並應推選同額之候補委員；另依據本校教務處98年5月25日（97）教秘字第045號函說明三略以：「…各學院及非屬學院推選委員應至少推選乙名女性委員出任校教評會委員。」
- 二、本院目前(97學年)之校教評會委員為表內名單：

教師姓名	任期期限
任眉眉老師	98年7月31日
王泰裕老師	99年7月31日

三、擬由本院非系、所主管之專任教授中推選1位校教評會委員（女性委員），至少2位候補委員。

決議：

- 一、本院應推選乙名女性委員部份，通過統計系任眉眉教授（11票）為本院之校教師評審委員會委員。（每位委員圈選3至5位）
- 二、候補委員為交管系魏健宏教授（9票）、企管系吳萬益教授（7票）、企管系康信鴻教授（6票）、企管系張心馨教授（6票），因二位教授票數相同，業由院長代為抽籤，決定順序如上開所述。

提案四：推選本院98學年度「院教師評審委員會」委員8名，請討論。

說明：

一、依據本院「教師評審委員會設置辦法」第二條規定，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11位委員（不含院長）組成，但各系所至少有委員1名，至多有委員3名，任期2年，每年至少改選二分之一，連選得連任。

二、本院本（97）學年度11位推選委員如表列人員：

系所名稱	教師姓名	任期期限
工資管系	林清河老師	99年7月31日
工資管系	耿伯文老師	98年7月31日
交管系	呂錦山老師	99年7月31日 (98年8月1日至99年7月31日休假研究)
企管系	張淑昭老師	98年7月31日
企管系	蔡明田老師	98年7月31日
企管系	康信鴻老師	98年7月31日
會計系	簡金成老師	99年7月31日
會計系	陳占平老師	98年7月31日
統計系	任眉眉老師	99年7月31日
統計系	潘浙楠老師	98年7月31日
統計系	吳鐵肩老師	98年7月31日

三、依照過去慣例，委員在任期中若有休假、出國進修或其他原因無法執行職務，則該任期由候補委員遞補。

四、本院教評會委員共11位，每年至少須改選5至6位，98學年擬由本院非系、所主管之專任教授中推選8位委員，擬依票數高低前6名任期2年，後2名任期1年。

決議：

一、通過工資管系王泰裕教授（21票）、交管系魏健宏教授（21票）、企管系康信鴻教授（18票）、企管系吳萬益教授（18票）、會計系陳占平教授（16票）、統計系楊明宗教授（15票）、體健休所林麗娟教授（14票）、工資管系李賢得教授（14票）為98學年院教師評審委員會委員。（每位委員圈選10至14位）

二、其中因各系所至少有委員1名之規定，故統計系楊明宗教授、工資管系李賢得教授任期1年。

三、其他票數較高者為企管系張心馨教授(12票)、會計系徐立群教授(12票)，因二位教授票數相同，業由院長代為抽籤，決定順序如上開所述。

提案單位：院秘書室

提案五：推選本院98學年度「院非屬系所教師評審委員會」委員3名，請討論。

說明：

一、依據本院「非屬系所教師評審委員會設置辦法」第一條規定，由院長為當然委員兼召集人，並由院務會議於本院教授中推選6位委員（不含院長）組成，但各系至少有委員1名，任期2年，每年至少改選二分之一，連選得連任。

二、本院本（97）學年度6位推選委員如表列人員：

系所名稱	教師姓名	任期期限
工資管系	王泰裕老師	98年7月31日
交管系	呂錦山老師	98年7月31日
企管系	張紹基老師	99年7月31日
會計系	簡金成老師	99年7月31日
統計系	潘浙楠老師	98年7月31日
統計系	任眉眉老師	99年7月31日

三、擬由本院專任教授中推選，依票數高低前3名任期2年。

決議：

一、通過交管系魏健宏教授(13票)、工資管系王泰裕教授(7票)、交管系林正章教授(7票)為98學年非屬系所教師評審委員會委員。(每位委員圈選3至5票)

二、其他票數較高為統計系楊明宗教授(6票)、交管系胡大瀛教授(6票)，因二位教授票數相同，業由院長代為抽籤，決定順序如上開所述。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午14時30分。