

管理學院98學年度第5次院務會議紀錄

壹、開會時間：99年3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：工資管系謝委員中奇、王委員泰裕、利委員德江、陳委員梁軒、黃委員宇翔、交管系蔡委員東峻、林委員正章、魏委員健宏、胡委員大瀛、胡委員守任、鄭委員永祥、企管系張委員紹基、康委員信鴻、方委員世杰、張委員心馨、賴委員孟寬、會計系王委員明隆、陳委員占平、徐委員立群、陳委員政芳、陳委員嫻如、統計系嵇委員允嬋、任委員眉眉、楊委員明宗、吳委員鐵肩、溫委員敏杰、國經所史委員習安、體健休所邱委員宏達

伍、列席人員：EMBA/AMBA辦公室蔡執行長明田、體健休所林麗娟教授、管理學院黃美甄小姐、邱郁婷小姐

陸、確認上次會議紀錄：

一、針對上次會議紀錄中提案三決議有關「院內委員部分」，茲分述如下：

（一）王泰裕委員認為選舉是否有效，不應該以投票的方式決定。

（二）另經與會委員詳細討論，並進行投票（共29位委員投票；14位委員同意、14位委員不同意、1位委員棄權），結果因未獲三分之二以上委員同意，故認為該部份決議無效。

柒、主席報告：略

捌、副院長、各系所主管及EMBA執行長報告：略

玖、討論事項：

提案一：本院籌組之「院長續聘評鑑委員會」，因院內委員候選人遺漏國經所代表，故提會討論是否重新改選院內委員代表案，請討論。

說明：

一、依據本院「本院院長遴選、續聘及解聘辦法」辦理。

二、院長續聘評鑑委員會比照遴選委員會方式組成，由委員十四至十五人組成，其中校長指定二至三人，其餘委員依下列方式產生：

（一）院內委員：由各系推舉候選委員三名，獨立所推舉候選委員一名，由院務會議推舉九名遴選委員，各系至少一名遴選委員，

獨立所合併至少一名遴選委員。

(二) 院外委員：由各系推舉候選委員至多二名，其他獨立所合併推舉候選委員至多二名，由院務會議推舉三名遴選委員擔任。

三、查於上次會議後國經所表示，其推舉之院內候選委員未列入，故提會討論是否重新改選院內委員代表。

決議：

一、本次會議決議重新遴選本院「院長續聘評鑑委員會」院內委員代表，本案各系所候選人如下：

系所	候選委員	系所	候選委員
工資管系	利德江教授、陳梁軒教授、王泰裕教授	統計系	吳鐵肩教授、楊明宗教授、嵇允嬋教授
交管系	魏健宏教授、胡大瀛教授、林正章教授	體健休所	林麗娟教授
企管系	江明憲教授、葉桂珍教授、張心馨教授	國經所	陳正忠副教授
會計系	邱正仁教授、徐立群教授、簡金成教授		

二、本院遴選「院長續聘評鑑委員會」院內委員結果如下：

(一) 當選委員依票數高低為：交管系魏健宏教授(22票)、統計系吳鐵肩教授(22票)、工資管系陳梁軒教授(21票)、交管系林正章教授(21票)、統計系楊明宗教授(20票)、工資管系王泰裕教授(19票)、體健休所林麗娟教授(18票)、企管系江明憲教授(16票)、會計系邱正仁教授(14票)

(二) 本案監票人及開票人為陳政芳委員，每位委員圈選9位，共28位委員投票，27張有效票、1張廢票；張有恆院長迴避。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午13時40分。