

管理學院99學年度第3次院務會議紀錄

壹、開會時間：100年1月19日（星期三）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、王委員明隆、工資管系謝委員中奇、利委員德江、陳委員梁軒、黃委員宇翔、交管系蔡委員東峻、胡委員大瀛、廖委員俊雄、陳委員文字、鄭委員永祥、企管系方委員世杰、張委員心馨、會計系楊委員朝旭、邱委員正仁、李委員宏志、陳委員嫵如、陳委員俊男、林委員軒竹、統計系楊委員明宗、吳委員鐵肩、溫委員敏杰、詹委員世煌（蘇南誠老師代理）、體健休所涂委員國誠、林委員麗娟、國經所陳委員正忠

伍、列席人員：

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：「國立成功大學管理學院圖書儀器委員會組織章程」修訂案，請討論。 決議：照案通過。	業已公告於本院網頁
提案二：本院「教學傑出及教學優良教師遴選及獎勵要點」修訂案，請討論。 決議：照案通過，擬送本校教務處備查。	業已送校教務處學服組備查。
提案三：本院「教師評量要點」與「教師評量表」修正案，請討論。 決議：照案通過，擬提本校教師評審委員會核備。	業經99學年第4次校教評會核備通過
提案四：本院「課程委員會設置辦法」修訂案 決議：照案通過，擬提校課程委員會備查。	業已送校課程委員會備查。
提案五：推選本院98學年度「校教師評審委員會委員」女性代表1名，請討論。 決議： 一、通過體健休所王苓華教授(16票)為本院98學年度「校教師評審委員會委員」女性委員代表。 二、候補委員依票數高低為企管系張心馨	業於99年10月27日提送遞補名單至教務處彙辦

<p>教授(6票)、體健休所林麗娟教授(3票)。</p> <p>三、本案每位委員圈選1名；監票人為楊朝旭委員；開票人及紀錄為王詩怡小姐。</p>	
--	--

- 二、配合本校新任校長及行政團隊將於100年2月1日上任，本院會計系邱正仁教授將榮卸本校財務長乙職並由工資管系利德江教授接任。
- 三、本院預計於今年九月辦理AACSB認證最後訪視作業，希望本院教師、學生、職員能積極參與，期能順利通過認證。
- 四、本院於100年1月19日上午邀請ETS多益公司王星威總經理與院內主管討論如何提昇院內學生英語能力，希望各系所主管檢討如何提昇學生英語能力及是否訂定招生入學門檻或畢業門檻規定。
- 五、本校針對教師彈性薪資實施方案，業已著手草擬實施辦法，預計針對教學、研究、服務及新進教師等項目訂定獎勵方式，經費來源將以教育部、國科會及校務基金為主。

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：「本院個案教學中心設置辦法」訂定案，請討論。

說明：

- 一、為推動本院個案教學發展，故配合訂定「本院個案教學中心設置辦法」，檢附辦法草案供參。
- 二、案經本院99年9月8日99學年第2次主管會議暨100年1月13日99學年第3次院務發展會議審議通過。

決議：修正通過如附件A，擬公告於本院網頁。

提案單位：院秘書室

提案二：「國立成功大學管理學院教師升等複審辦法」及「國立成功大學管理學院教師升等複審考評評分細則」修正案，請討論。

說明：

- 一、依據本校教務處99年11月17日（99）教秘字第044號辦理。

- 二、案由說明：配合本校教師升等辦法修訂，針對著作外審審議規定變更，配合修訂本院升等複審辦法及考評細則，檢附本院「教師升等複審辦法」及「教師升等複審考評評分細則」修正草案。
- 三、案經本院99年12月27日99學年第4次教師評審委員會暨本院100年1月13日99學年第3次院務發展會議審議通過。
- 四、檢附修正條文對照表、本院現行「教師升等複審辦法」及「教師升等複審考評評分細則」各一份供參。

決 議：修正通過如附件B，擬提本校教師評審委員會核備。

提案單位：潘浙楠副院長

提案三：建議本院各系所訂定多益測驗最低畢業門檻分數案，請討論。

說 明：

- 一、由於本院各系所英文畢業門檻不一，故建議統一訂定多益測驗最低門檻。
- 二、案經本院100年1月7日99學年第6次主管會議暨100年1月13日99學年第3次院務發展會議審議通過，決議如下：
 - (一) 建議本院各研究所英文畢業最低門檻等同多益測驗分數550分，各系所可訂定更高之標準及補強英文辦法，擬提院務會議討論。
 - (二) 各系大學部英文畢業門檻分數依本校規定辦理（多益測驗成績700分至780分）。

決 議：

- (一) 建議本院各研究所針對非英語系學生英文畢業最低門檻等同多益測驗分數550分，各系所可訂定更高之標準或補修英文辦法。
- (二) 各系大學部英文畢業門檻分數依本校規定辦理（多益測驗成績700分至780分）。
- (三) 建議各研究所研議訂定招生之英文入學門檻及提昇在校學生英語能力之輔導措施。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：下午14時。