

管理學院103學年度第2次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：103年12月24日（星期三）上午11時30分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：如簽到表。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、確認上次會議紀錄：確認。

柒、主席報告：依本院103年10月8日103學年度第3次主管會議決議，系所增設或調整涉及全院發展規劃，爰各系所如有增設或調整規劃，請於104年1月23日前提提交增設或調整系/所/班別構想書，提104年2月份主管會議討論。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：工資管系、交管系、會計系

案由：工資管系、交管系、會計系、國經所「系主任/所長推選、續聘及解聘辦法」修正案，請審議。

說明：

- 一、依人事室103年2月24日成大人室(任)字第090號函及其附件(參見院務會議資料附件2，第8-10頁)辦理。
- 二、本案業經提案系所務會議審議通過，檢附提案系所會議紀錄、修正條文對照表、修正條文案草、原條文(參見院務會議資料附件3，工資管系第11-15頁；交管系，第16-20頁；會計系，第21-26頁；國經所，第27-31頁)供參。
- 三、前揭提案系所所提修正案，建請修正事項說明如下，請提案系所自訂修訂時程(會計系遴選辦法第二條除外)：
 - (一) 工資管系：第二條：……行使同意權時，由出席教師推選一人主持會議，基於條文前後之一致性，且系所務會議除專任教師外，尚有其他代表，建議修正為會議代表，以符實際。
 - (二) 交管系：第五條：……選出得票數最高之人選二至三人，建議修正為依得票數高低排序，選出前二至三名人選。
 - (三) 會計系：
 1. 第二條：後段由系務會議討論並經本系專任教師二分之一以上同意連任後…，與本校組織規程第28條規定不符，請修正為：由系務會議討論並經系所務會議代表三分之二出席，出席代表三分之二以上同意

連任後…。

2. 第六條：

(1)第一階段：……。得票數最高之三位…，建議修正為：得票數較高之前三位；第二階段：……選出得票數最高之前二名，建議修正為依得票數高低排序，選出前二至三名。

(四) 國經所：

1. 第二條：……由出席之專任教師推選一人主持會議……。所務會議需有三分之二以上專任教師……。
因所務會議除專任教師外，尚有其他代表，建議修正為會議代表，以符實際。
2. 第七條：……擇取一至二名，建議修正為擇取一至三名，俾免抵觸第五條修正之推薦人數規定。

擬辦：審議通過陳報校長核備後實施。

決議：國經所第二條有關「專任教師」之修正建議提院務會議討論，餘依修正意見修正通過。

提案二

提案單位：院秘書室、工資管系、交管系、企管系、會計系、體健休所

案由：管理學院、工資管系、交管系、企管系、會計系、體健休所「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」條文修正案，請審議。

說明：

- 一、依教務處103年8月19日成大教字第103A200291號函辦理（參見院務會議資料附件4，第32-33頁）。
- 二、本次提出「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」條文修正案單位及資料如下：
 - (一) 管理學院：業經本院103年12月2日103學年度第4次教評會審議通過，檢附會議紀錄、「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正條文對照表、修正條文（草案）（參見院務會議資料附件4，第34-41頁）、新訂本院教學特優及優良教師申請表及審查意見表（參見院務會議資料附件4，第42-49頁）、「教學傑出及教學優良遴選與獎勵要點」現行條文（參見院務會議資料附件4，第50-51頁）及本校新修訂之「教學傑出與教學優良遴選與獎勵要點」（參見院務會議資料附件4，第52-53頁），請審閱。
 - (二) 工資管系：業經該系103年12月12日103學年度第1學期第3次系所務會議審議通過，檢附會議紀錄、「教學特優及教

學優良教師遴選與獎勵要點」修正條文對照表、修正條文(草案)(參見院務會議資料附件4,第54-59頁),請審閱。

- (三) 交管系：業經該系103年12月9日103學年度第3次系/所務會議審議通過，檢附會議紀錄、「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正條文對照表、修正條文(草案)(參見院務會議資料附件4,第60-64頁),請審閱。
- (四) 企管系：業經該系103年9月16日103學年度第1學期第1次系所務、博班、導師會議審議通過，檢附會議紀錄、「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正條文對照表、修正條文(草案)(參見院務會議資料附件4,第65-71頁),請審閱。
- (五) 會計系：業經該系103年12月19日103學年度第1學期第3次系所務會議審議通過，檢附會議紀錄、「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正條文對照表、修正條文(草案)、現行條文及申請表(參見院務會議資料附件4,第72-83頁),請審閱。
- (六) 體健休所：業經該系103年12月9日至11日臨時所務會議書面審議通過，檢附會議紀錄、「教學特優及教學優良教師遴選與獎勵要點」修正條文對照表、修正條文(草案)(參見院務會議資料附件4,第84-91頁),請審閱。

擬辦：審議通過後，送教務處提校審議會核備。

決議：照案通過。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：103年12月24日(星期三)12時。