

## 管理學院111學年度第2次院務發展委員會暨院務會議紀錄

壹、開會時間：112年1月18日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓哈佛講堂

參、主持人：黃宇翔院長

紀錄：郭美祺

肆、出席委員：胡大瀛副院長、黃華璋副院長、翁慈宗主任、李昇暉委員、王惠嘉委員(林仁彥老師代)、謝中奇委員、王逸琳委員、鄭永祥主任、張瀨之委員(溫谷琳老師代)、林珮珺委員、廖俊雄委員、李威勳委員、魏健宏委員、周信輝主任(林佑鴻老師代)、方世杰委員、賴孟寬委員、蔡惠婷委員(張心馨老師代)、王瑜琳委員(葉時碩老師代)、會計系周庭楷主任、徐立群委員、王澤世委員、顏盟峯委員、蘇佩芳主任、王婉倫委員(王義富老師代)、陳瑞彬委員、李政德委員、李國榮委員、鄭順林委員、張紹基所長、史習安委員(曾瓊慧老師代)、張巍勳所長、謝惠璟委員(王鈿老師代)、黃滄海所長。

請假委員：王泰裕委員、林軒竹委員、蔡佳良委員。

伍、列席人員：EMBA林軒竹個案教學發展中心張佑宇主任、國際學術交流中心林玢珊主任(請假)、教師發展中心暨APMR執行主編王維聰主任(請假)、產學合作中心李威勳主任。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

前次會議議案執行情形如附件「111學年度第1次院務發展委員會議暨第4次院務會議執行情形報告表」。

柒、主席報告：略。

捌、各系所、院級中心報告：無。

玖、議案討論：

提案一

提案單位：國際學術交流中心

案由：本院與英國雪菲爾大學管理學院雙學位協議續約備查案。

說明：

- 一、依109年1月14日本會108學年度第5次會議提案一決議略以，考量簽約時效，由本院國際學術交流中心將預定簽署協議或備忘錄學校，先提主管會議討論及交換意見後，授權該中心洽談後續合作協議或備忘錄條款細節，簽署完成後提院務發展委員會備查。續簽國際合作協議或備忘錄逕提院務發展委

員會備查。

- 二、本院於112年1月5日與英國The University of Sheffield完成雙學位合作協議續約簽署程序，依上述決議提會備查。檢附續約合作協議如提案1附件，提請備查。

**決議：同意備查。**

### 提案二

提案單位：管理學院

案由：統一修正本院及各系所現行各項規章及表單中「科技部」為「國科會」案。

說明：

- 一、科技部業於111年7月27日改制為國家科學及技術委員會（簡稱國科會），故將本院及各系所現行各項規章及表單內之「科技部」文字，統一修訂為「國家科學及技術委員會(國科會)」，以符實際。
- 二、檢附本院及各系所統一修訂法規彙整表如提案2附件，請審議。

**決議：照案通過，簽奉校方核定後公告施行。法制組如對本案提供專業意見，依法制組意見修正。**

### 提案三

提案單位：管理學院

案由：撤銷「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵試辦要點」廢止決議並修訂名稱案。

說明：

- 一、本院接獲玉山文教基金會通知，因本院所訂玉山學術獎勵期刊獎勵清冊與其他獲該基金會捐助之大學所訂期刊獎勵清冊不一致，要求本院修正期刊清冊並與國內所有獲該基金會捐助之十餘所大學所訂期刊清冊一致。
- 二、本院於109年11月17日109學年度第1次院務會議通過「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」時，即同步廢止「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵試辦要點」，今因玉山文教基金會要求以該基金會所提供之期刊清冊為獎勵標的，經核對本院原訂期刊清冊與該期刊清冊，有6本期刊不同，考量商管頂級期刊投稿不易，且本院原訂期刊清冊係採UTD商管24本頂級期刊，故提請撤銷「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵試辦要點」廢止決議，並修訂名稱為「國立成功大學管理學

院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵要點」，以鼓勵院內教師致力發表國際商管頂級期刊論文。

- 四、案經111年11月23日111學年度第4次院教評會審議通過，檢附「國立成功大學管理學院鼓勵教師發表國際商管頂級期刊論文獎勵試辦要點」修正名稱對照表、本院原訂玉山學術獎期刊清冊、玉山文教基金會玉山學術獎期刊List、獎勵要點條文如提案3附件，請審議。

**決議：照案通過，簽奉校方核定後公告施行。法制組如對本案提供專業意見，依法制組意見修正。**

#### 提案四

提案單位：管理學院

案由：修正「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」獎勵期刊清冊案。

說明：

- 一、依玉山文教基金會通知辦理。
- 二、本院現行「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」期刊清冊與玉山文教基金會捐助其他大學所訂期刊清冊不一致，考量獎勵一致性，該基金會要求本院修正獎勵期刊清冊與其他大學獎勵期刊清冊相同。
- 三、案經111年11月23日111學年度第4次院教評會審議通過，檢附「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」現行期刊清冊、修正期刊清冊（玉山文教基金會版）及「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」如提案4附件，請討論。

**決議：照案通過，簽奉校方核定後公告施行。法制組如對本案提供專業意見，依法制組意見修正。**

#### 提案五

提案單位：管理學院

案由：修訂本院教師升等複審辦法案。

說明：

- 一、配合本校修訂教師升等辦法有關規定，修訂本院教師升等複審辦法相關規定，案經本院111年12月21日111學年度第5次主管會議及111年1月12日111學年度第5次院教評會審議修正通過。
- 二、檢附本院教師升等複審辦法修正草案條文對照表、修正草案條文、現行教師升等複審辦法、教師升等外審委員推薦名單、教師送審著作迴避委員申請表及本校教師升等辦法如提案5附件，請審議。

**決議：照案通過，簽送校教評會核備後公告施行。法制組如對本案提供專業意見，依法制組意見修正。**

## 提案六

提案單位：管理學院

案由：修訂本院教師升等複審考評評分細則案。

說明：

- 一、本院教師升等制度修訂案經本院教師升等制度變革小組召開4次小組會議討論，彙集小組委員建議意見後研提本院教師升等複審考評評分細則修正草案，案經本院111年12月21日111學年度第5次主管會議及111年1月12日111學年度第5次院教評會審議修正通過。
- 二、檢附本院教師升等複審考評評分細則修正草案、現行教師升等複審考評評分細則、UTD Top 24 Journals、管理學院各領域研究績優獎勵期刊清冊、本校教師升等考評作業要點及表格如提案6附件，請審議。

**決議：修正通過，送校教評會核備後公告施行。法制組如對本案提供專業意見，依法制組意見修正。**

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會：112年1月18日（星期三）下午1時37分。