

## 管理學院院務發展委員會暨院務會議113學年度第1次會議紀錄

壹、開會時間：113年12月18日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓王正坤講堂

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、黃華瑋副院長、王逸琳主任、李昇暉委員、謝中奇委員、王惠嘉委員、吳政翰委員、王維聰委員、林珮琄主任、鄭永祥委員(蔡欣怡老師代)、陳文字委員、張瀨之委員、沈宗緯委員、周信輝主任、賴孟寬委員、蔡惠婷委員、黃振皓委員(江宣怡老師代)、黃瀨瑩委員、周庭楷主任、王澤世委員、林園成委員、劉梧柏委員、蘇佩芳主任、王婉倫委員(王義富老師代)、鄭順林委員、李俊毅委員、林良靖委員、李宜真委員、郭亞慧委員、張佑宇所長、張巍勳委員、馬上鈞所長、周學雯委員。

請假委員：廖俊雄委員、楊朝旭委員、林軒竹委員、張紹基所長。

伍、列席人員：產學創新總中心黃良銘中心主任、黃意婷副主任、李威勳主任(請假)、林昶珊主任。

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請參閱附件「112學年度第2次院務發展委員會暨院務會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：略。

報告備查案：

案由：修訂管理學院113學年彈薪績效評量表計分基準數值案。

說明：

- 一、依109年7月8月108學年第11次主管會議及同年7月24日第3次院務會議「逐年按彈薪獎勵起始日前三學年各系所教師整體研究表現統計數值，調整績效評量表各項計分基準數值。」決議辦理。
- 二、案經113年7月3日主管會議112學年度第11次會議決議略以：「研究成果之期刊論文如為完全開放取用(Fully Open Access)且當年度出版總篇數達1000篇以上之期刊論文，修正為須經系所教師評審委員會審議認定確為該領域公認優質期刊者始予以採計，其他照案通過，提院務會議報告備查。」

三、檢附 113 學年「管理學院研究及學術指標績效評量表」如報告備查案附件供參。

**決議：同意備查。**

**捌、各單位報告：略。**

**玖、議案討論：**

**提案一**

提案單位：管理學院

案由：本院與印尼艾爾朗加大學（Postgraduate School, Airlangga University）簽署廣泛性合作協議備查案。

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。
- 二、本案為廣泛性合作協議，業簽奉校方核可並經113年12月11日主管會議113學年度第4次會議審議通過，爰依前揭規定提本會備查。
- 三、檢附本院與該校簽署之廣泛性合作協議如提案1附件供參。

**決議：同意備查。**

**提案二**

提案單位：管理學院

案由：管理學院各領域期刊清冊修訂案。

說明：

- 一、管理學院各領域期刊清冊每三學年滾動調整，各系所依該原則調整修訂各領域期刊清冊，案經本院辦理外審並提經 113 年 7 月 3 日管理學院主管會議 112 學年度第 11 次會議及 113 年 9 月 11 日管理學院教師評審委員會 113 學年度第 1 次會議審議通過。
- 二、檢附各系所修訂調整之各領域期刊清冊如提案2附件，請審議。

**決議：照案通過，簽奉校方核可後公告實施。**

**提案三**

單位：管理學院

案由：廢止「國立成功大學管理學院職工考績(核)審查委員會設置要點」案。

說明：

- 一、本校職工相關人事案件向由校方組成之各類委員會審議，其他學院並未設置類此委員會審議職工相關案件，另因公務人員考績法修正案近期將修正年終考績等第評等方式，改由限制優等人數比例，該委員會階段性任務已完成，爰提案廢止「國立成功大學管理學院職工考績(核)審查委員會設置要點」，以精簡職工考評案件行政作業流程。
- 二、案經113年11月13日管理學院113年度職工考績(核)審查委員會議審議通過，檢附會議紀錄及擬廢止之「國立成功大學管理學院職工考績(核)審查委員會設置要點」如提案3附件，請審議。
- 三、本要點廢止後，職工相關人事案件依本校有關規定辦理。如有爭議或需協商事項，提主管會議討論

決議：照案通過，簽奉校方核可後公告廢止。

#### 提案四

提案單位：管理學院

案由：管理學院「院長遴選委員會」委員推選案。

說明：

- 一、依「國立成功大學管理學院院長遴選、續聘及解聘辦法」第三條規定辦理。
- 二、院長遴選委員會依規定由委員十二至十五人組成，其中校長指定二至三人，其餘委員依下列方式組成：
  - (一)院內委員：由各系所務會議推舉候選委員三名，國企所、國經所、體健休所各推舉候選委員一名，送院務會議推舉九名遴選委員。遴選委員中各系所代表至少一名、至多二名。國企所、國經所、體健休所三所併計至少一名。
  - (二)院外委員：各系所各推舉候選委員至多二名，國企所、國經所、體健休所各推舉候選委員一名，由院務會議推舉三名遴選委員擔任。
- 三、各系所推舉之院內候選委員名單如下，請推選9名為遴選委員：
  - (一)工資管系暨資管所：王逸琳教授、謝中奇教授、王惠嘉教授。
  - (二)交管系暨電管所：林珮琚教授、胡大瀛教授、陳勁甫特聘教授。
  - (三)企管系：周信輝教授、黃瀟瑩副教授、林泰宇副教授。
  - (四)會計系暨財金所：楊朝旭教授、黃華瑋特聘教授、黃炳

勳特聘教授。

(五) 統計系暨數據所：蘇佩芳教授、王婉倫教授、鄭順林教授。

(六) 國企所：林玟廷教授。

(七) 國經所：王鈿教授。

(八) 體健休所：馬上鈞教授。

三、各系所推舉之院外候選委員名單如下，請推選3名為遴選委員：

(一) 工資管系暨資管所：陽明交通大學資管系林妙聰教授、萬能科技大學航空暨工程學院劉祥泰教授兼院長。

(二) 交管系暨電管所：遠通電收公司張永昌總經理、中央研究院彭信坤院士兼副院長。

(三) 企管系：未推舉。

(四) 會計系暨財金所：安永聯合會計師事務所黃子評會計師。

(五) 統計系暨數據所：佳世達科技(股)公司醫療事業群楊宏培總經理、本校社會科學院經濟系蔡群立教授兼院長。

(七) 國企所：中山大學人資所陳世哲特聘教授兼副校長。

(七) 國經所：中華大學劉維琪校長。

(八) 體健休所：未推舉。

四、檢附各系所委員推薦表及會議紀錄如提案4附件供參。

決議：

一、出席委員34人，院內委員每票足額圈選9名，院外委員足圈選3名。開票結果，收回有效票32張，廢票2張。

二、各系所推薦院內及院外候選委員得票數統計如附件統計表。

三、依得票數高低(同票依監票委員亂數抽籤結果排序)及各系所至少一名、至多二名，國企所、國經所、體健休所合併計算至少一名原則，院長遴選委員會推選委員名單如下，推選結果簽奉校長核定後組成「院長遴選委員會」，辦理新任院長遴選作業：

院內委員：統計系蘇佩芳教授、會計系黃華瑋特聘教授、交管系林珮琚教授、國經所王鈿教授、交管系胡大

瀛教授、工資管系謝中奇教授、統計系鄭順林教授、企管系周信輝教授、工資管系王逸琳教授。

院外委員：成功大學社會科學院蔡群立院長、中華大學劉維琪校長、佳世達科技(股)公司楊宏培總經理。

四、委員因故無法執行職務，依得票數高低及各系所至少一名、至多二名，國企所、國經所、體健休所合併計算至少一名原則依序遞補。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會時間：113年12月18日（三）下午1時1分。