

## 管理學院97學年度第1次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：97年9月19日（星期五）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：潘副院長浙楠、工資管系李主任賢得、交管系魏主任健宏、陳委員文字、企管系康委員信鴻、會計系陳委員占平、統計系嵇委員允嬋、路委員繼先、體健休所涂所長國誠

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐、褚耘希小姐

陸、確認96學年第三次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：略

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：「本院『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學成果獎勵要點」修正案，請討論。

說明：

一、案由說明：配合本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」研究及產學成果獎勵要點修訂，故修正要點名稱及條文內容，並經本院97學年第1次主管會議通過在案。

二、檢附「本院『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』研究及產學成果獎勵要點」修正草案、本校研究及產學成果獎勵要點及修正前要點供參。

**決議：修正通過如附件A，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案二：本院「院長遴選辦法」修正案，請討論。

說明：

一、案由說明：依據本校院長遴選作業準則修正部分條文，配合修正本院院長遴選辦法部分條文內容，並業經本院97學年第2次主管會議通過在案，檢附本院「院長遴選辦法」修正草案如附件。

二、檢附本院「院長遴選辦法」修訂對照表、本校「學院院長遴選作業準則」及本院現行「院長遴選辦法」供參。

**決議：修正通過如附件B，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案三：本院「教師升等複審考評評分細則」修正案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本案原業經本院96學年度第3次院務發展會議審議通過在案，惟經本學年教師升等審議時，發現部分項目說明不明確，經委員建議修正本院評分細則，並經本院97學年第3次院教師評審委員會通過在案，檢附本院「教師升等複審考評評分細則」修正草案。
- 二、檢附本院「教師升等複審辦法」及現行「教師升等複審考評評分細則」供參。

**決議：修正通過如附件C，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案四：本院「教師評量表」修正案，請討論。

說明：

- 一、案經本院96學年度第3次院務發展會議審議通過在案，惟配合本院「教師升等複審考評評分細則」併予修正，並經本院97學年第3次院教師評審委員會通過在案，檢附本院「教師評量表」修正草案。
- 二、檢附本院「教師評量要點」及現行「教師評量表」供參。

**決議：修正通過如附件D，擬提院務會議審議。**

提案單位：院秘書室

提案五：本院教師升等規定是否由院先行辦理著作外審案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：考量本校未來朝向研究型大學，為鼓勵教師從事持續性之研究工作，在本院教師升等規定是否參考其他學院的作法，納入由院或系先行辦理著作外審通過後，再行提校辦理著作外審，希望各位委員能提供意見供參。
- 三、檢附本院「教師升等複審辦法」及現行「教師升等複審考評評分細則」供參。

決議：請院先就辦理教師著作外審之技術問題與時程規劃，參考其他學院的作法，先行研議後再議。

提案單位：院秘書室

提案六：推動本院教師參與多元評估課程之作法討論案，請討論。

說明：

一、案由說明：本院推動AACSB之Progress Report經IAC回覆表示本院教師參與多元評估課程仍須改善，同時考量未來如何達成全院八成教師參與多元評估課程及持續改善教學成效之目標，提請討論。

二、檢附AACSB之IAC回函如附件。

決議：

一、目前院進行多元評估綜合報告程序之簡化作業，請各系所鼓勵教師積極參加。

二、請系所課程委員會就教學多元評估進行教學經驗分享，協助教師提昇教學品質。

三、擬提院務會議討論。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午3時。