

管理學院99學年度第2次院務發展委員會議紀錄

壹、開會時間：99年10月20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、交管系蔡委員東峻、林委員正章、企管系蔡委員明田、康委員信鴻、會計系楊委員朝旭（黎明淵老師代理）、李委員宏志、統計系任委員眉眉、吳委員鐵肩、體健休所涂委員國誠

伍、列席人員：無

陸、確認98學年第5次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院近期將針對本院教師升等複審辦法辦理公開座談會，說明本院教師升等相關規定並提供各系所教師表示意見，預計於99年10月29日（星期五）中午舉行，請轉知所屬教師踴躍參加。
- 二、本院會計系將於99年10月27日（星期三）舉辦之教師發展中心活動，將邀請SIUC吳祥發教授主講推動AACSB程序，請轉知所屬教師、助理、學生踴躍參加。
- 三、本院近期將於台北舉行院諮詢委員會，並參訪行政院飛航安全委員會，請副院長、各系所主管撥冗出席參加。
- 四、請各系所轉請各位教師更新Vita，期於11月校慶前印製完整之本院教師年度報告。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

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。

說明：

- 一、案由說明：本院「圖書儀器委員會組織章程」第二條規定略以：「本會置委員若干人，由各系2名（獨立所1名），所遴選教師代表1-2人為委員」，其中因獨立所遴選教師代表人數說明矛盾，故修正條文內容，明確規定各系及獨立所推薦人數，檢附修訂草案供參。
- 二、本案業經本院99年9月27日99學年第1次圖書儀器委員會暨99年10月6日99學年第3次主管會議審議通過。
- 三、檢附本案修訂條文對照表及現行「國立成功大學管理學院圖書儀器委員會組織章程」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「教學傑出及教學優良教師遴選及獎勵要點」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、依據本院98學年度「教學傑出及教學優良教師」複選委員會提案一附帶決議：「建議修正本院教學傑出及教學優良教師遴選與獎勵要點，針對獨立所推薦方式修訂為獨立推薦。」故本案業已配合修訂，檢附本院98學年度「教學傑出及教學優良教師」複選委員會紀錄及「本院教學傑出及教學優良教師遴選及獎勵要點」修訂草案。
- 二、本案業經本院99年9月8日99學年第2次教師評審委員會暨99年10月6日99學年第3次主管會議審議通過。
- 三、檢附本案修正條文對照表、現行「本院教學傑出及教學優良教師遴選及獎勵要點」及「本校教學特優教師獎勵與遴選要點」供參。

決 議：照案通過，擬提院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案三：本院「教師評量要點」與「教師評量表」修正案，請討論。

說 明：

- 一、依據本院98學年第9次院教評會臨時動議決議：「建議修訂本院『教評量要點』及『教師評量表』，針對部分重覆項目予以修正」，故本案業已配合刪除重覆項目，檢附本院98學年第9次院教評會紀錄【節錄】及本院「教師評量要點」、「教師評量表」修正草案。
- 二、本案業經本院99年9月8日99學年第2次教師評審委員會暨99年10月6日99學年第3次主管會議審議通過。
- 三、檢附本案修正條文對照表、本院現行「教師評量要點」、「教師評量表」及「本校教師評量要點」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

提案四：本院「課程委員會設置辦法」修訂案，請討論。

說 明：

- 一、案由說明：本校教務處教學資訊組來函請各級課程委員會應考慮將校內外學者專家、產業界及學生代表（含大學部及研究所學生）列為正式出席人員，案經本院99年6月28日98學年第3次課程委員會暨99年8月4日99學年第1次主管會議審議通過，請討論。
- 二、檢附本院課程委員會設置辦法修訂草案、修正條文對照表、現行本院課程委員會設置辦法及本校課程委員會設置辦法供參。

決 議：修正通過如附件C，擬提院務會議審議。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午14時。