

## 管理學院 100 學年度第 5 次主管會議暨第 4 次 AACSB 指導會議(Steering Committee)紀錄

壹、開會時間：100年12月9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（溫敏杰老師代理）、工資管系謝主任中奇（翁慈宗老師代理）、交管系蔡主任東峻（胡大瀛老師代理）、企管系方主任世杰（史習安老師代理）、會計系楊主任朝旭、統計系主任眉眉、體健休所林所長麗娟

伍、列席人員：管理學院柯雅馨小姐

陸、確認上次主管會議紀錄：確認

柒、主席報告：

- 一、本院業已接獲AACSB協會通知本院通過認證，並於100年12月5日發佈於AACSB網站，感謝潘副院長、王副院長及各系所主管之辛勞，檢附通知函及網站新聞稿供參。
- 二、本院年終聚餐將訂於101年1月10日（二）晚間18時30分假香格里拉台南遠東國際大飯店3F成功廳舉行，如各系所擬與本院共同辦理者，請儘速與院辦公室連繫，另將邀請各系所主管踴躍參加。
- 三、本院將於100年12月29日（四）下午12時30分至17時與台南市企業經理協進會辦理「台灣積體電路製造股份有限公司台南廠參訪」活動，將提供30位免費名額給管院師生報名參加，請轉知所屬師生踴躍參加。
- 四、本院業於11月底接獲研發處通知，99年度延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資業已核定，並已個別通知獲獎教師，另檢附各系所教師獲獎清冊，提供主管留存。
- 五、本院獲成功財務金融策略研究基金會提供本院各系5萬元獎助學金，為利基金會核銷，故目前仍依去年方式，授權由各系主任決定補助對象及金額，頒獎典禮日期時間另行通知。
- 六、本校100年11月30日召開教師延攬規劃委員決議各系所延攬人才，須將聘任人選先送本校教師延攬規劃委員會複審後，方可進行三級教評會審議。
- 七、本院前於100年12月5日邀請各系所新進教師來院座談，針對AACSB-PRT小組建議針對新進教師應每年進行非正式之評量等項目進行討論，目前業彙整新進教師建議，檢附該座談會會議紀錄供參。

八、本院日前接獲頂尖計畫中心來信，請本院推薦96位校外受訪學者名單（以2011上海交大世界大學學術排名Top500學校為主），提供QS機構進行世界大學排名調查，故請各系推薦16名學者、國經所與體健休所推薦8名學者，並請於100年12月26日前提送院辦公室彙辦。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院100年度職員及技工友年終考績案，請討論。

說明：

一、依據本校人事室100年11月21日成大人室（發）字第879號函暨總務處100年11月28日成大總字第100A250584號函辦理，考列甲等之茲分述如下：

（一）職員：考列甲等比例以73%為上限，如歷年畢計之考列甲等人數超餘額比例超過一人時，須調整在73%之內；如有餘額，且擬利用餘額增加考列甲等人數比例時，採年酌增方式增加，以符規定。

（二）技工友：考列甲等比例以50%為原則，最高不得超過與考人數75%。

二、另依據98年6月3日97學年第10次主管會議提案二決議規定辦理，茲節錄如下：

提案單位：院秘書室

提案二：本院職技工友年終考績問卷評分方式是否廢止討論案，請討論。

說明：本校職工申訴評議委員會決議，請本院修正現行年終考績評比方式，故是否廢止本院考績評分方式，請討論。

決議：本院職技工友年終考績問卷授權由系所主管自行調查，由系所主管決定考績後，在院考績委員會再依考列甲等人數比例限制（職員及技士73%、技工及工友75%）調整。

三、檢附本院職技工友人員近六年考績清冊供參。

決議：依規定比率考評，本年度職員部份甲等7人、乙等3人；工友部份甲等4人，乙等2人。

提案單位：院秘書室

提案二：「國立成功大學管理學院『頂尖大學計畫』博士後研究員聘用暨考核作業要點」(草案)訂定案，請討論。

說明：

一、依據頂尖大學計畫推動總中心研究組來函辦理。

二、案由說明：依據頂尖計畫第78次業務會議決議，請各學院協助於12月底前訂定各院博士後研究之聘用及考核作業要點（含新聘及續聘），本院業已訂定草案內容，故提會討論。

決議：修正通過如附件A，擬提校頂尖中心備查。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午13時50分。