

**管理學院102學年度第4次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：102年11月6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：林院長正章

紀錄：郭美祺

肆、出席人員：如簽到表。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、確認上次會議紀錄：議案六增列決議事項如臨時動議，餘確認。

柒、主席報告：

- 一、體健休所鄭匡佑副教授榮獲本校101學年度「服務學習課程教學傑出獎」(全校僅3名教師獲獎)，將於本(102)學年度上學期教務會議頒獎。
- 二、為因應頂尖計畫經費縮減，本院已積極提案向校外各單位爭取經費補助，請各系所主管鼓勵所屬教師踴躍爭取校外資源挹注不足研究經費。
- 三、各系所提交之企業導師名單如附件一(第1頁)，請主管參考並向學生宣導此項措施，以利學生就業諮詢。請各系所於11月底前將經費支用方式以書面通知院辦，俾憑辦理經費核撥事宜。
- 四、本院服務課程、創業課程及創新/分流課程分別由工資管系謝佩璇副教授、交管系孫雅彥助理教授、國經所鄭至甫副教授及會計系陳嫻如副教授負責規劃，請四位老師報告課程開課規劃。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：各系所AACSB教學多元評估示範課程完成AOL期程，請討論。

說明：

- 一、為確保 AACSB 持續認證，院主管會議前次決議教學多元評估執行方式修正為：參與教學多元評估之課程免填報學生自我評分表 (Assessment Task Feedback Sheet)、廢止各系所學生口試所填報之 AACSB 評分表；並請各系所於 10 月底前提提交示範課程清單。
- 二、檢附各系所提交之示範課程清單如附件二 (第 2 至 3 頁)，為因應 AACSB 認證所需，請各系所於 103 年 1 月 31 日前完成 101 年度示範課程 AOL closing the loop 評估作業。

擬辦：依會議討論結果執行。

決議：

- 1.102 學年度起各系、所每位老師每學年至少須有一門課程參與 AACSB 教學多元評估課程。

- 2.各系所示範課程教師得先進行 closing the loop，再將報告送課程委員會針對 101 學年度示範課程進行 closing the loop，評估結果得建議納入 102 學年度課程進行改善。
- 3.視前揭執行情況再決定 102 學年度示範課程數。
- 4.院之教學多元評估評量結果所列平均值僅作為參考。

提案二

提案單位：院秘書室

案由：本院共識營活動辦理時間及行程安排，請討論。

說明：

- 一、本院預訂於本（102）年 12 月 21 至 22 日（星期六、日）辦理二天一夜共識營活動，行程安排如附件三（第 4 至 5 頁）。
- 二、前揭活動與各系所既定活動行程如有衝突，請提出討論。

擬辦：依討論結果辦理後續事宜。

決議：本案與各系所活動有無衝突情形，請各系所主管於本週五(11/8)回覆院辦，再決定依計畫如期辦理或延期辦理。

102.11.13 延會會議決議：視報名人數決定辦理二天一夜共識營或一日文康活動，本院教職員費用由院負擔，眷屬全額自費。

提案三

提案單位：院秘書室

案由：本院 102 年校聘人員年終考核案，請討論。

說明：

- 一、本院 102 年度辦理年終考核之校聘人員計有資管所校聘辦事員陳賢豪、國企所校聘助理員郭惠雅及會計系校聘辦事員蔡松蓆等 3 人（交管系校聘辦事員莊曜聰、會計系校聘辦事員李岱蓉任職未滿 1 年無年終考核）。
- 二、依本校校聘人員考核作業要點第 4 點（如附件四，第 6 至 7 頁）規定，校聘人員年終考核評列等第，除優等（晉薪 1 級並核給獎金新台幣 1 萬元）人數以總人數 10% 為限外，其餘未限制人數比例。
- 三、經洽詢人事室承辦人，本院得推薦 1 名優等人員送請校聘人員管理委員會審議，惟本院推薦評列優等人員須具備前揭考核作業要點第 6 點規定 2 款以上優良事蹟，各受考人如有符合此規定者請所屬主管推薦。
- 四、檢附各受考人優良事蹟說明如後附（附件五，第 8 至 9 頁）

擬辦：依會議討論結果辦理本院校聘人員年終考核。

決議：

評列優等人員投票結果如下：

編號	單位	職稱	姓名	出席人數	迴避委員	同意	不同意	棄權	投票結果

2	企管系	校聘 助理員	郭惠雅	8	史習安主任	4	2	1	推薦
3	會計系	校聘 辦事員	蔡松荳	8	黃華瑋主任	2	4	1	未獲推薦

依投票結果推薦企管系郭惠雅校聘助理員為優等人員，送本校校聘人員管理委員會審議。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：本院103年度頂尖計畫重點領域拔尖計畫初步整合成果，請討論。

說明：

- 一、依本院 102 年 10 月 28 日拔尖計畫討論會議決議略以，請會計系黃華瑋主任、統計系溫敏杰主任及陳瑞彬副教授、工資管系黃宇翔主任分別擔任研究拔尖、跨國拔尖及新星拔尖計畫召集人，並分別召開會議整合計畫內容後，再提初步整合計畫提本次會議討論。

- 二、請各召集人報告計畫會議召集及整合情形。

擬辦：依討論結果辦理後續各類拔尖計畫整合及提案事宜。

決議：囿於時間，本案下週三(11/13)中午再開會討論。

提案五

提案單位：院秘書室

案由：本院103年度頂尖計畫經費分配原則，請討論。

說明：依本院102年10月28日頂尖亮點計畫討論會議決議略以，本院103年頂尖亮點計畫共提三大計畫，其一整合會計系、國經所文創計畫與院提Immersion Program計畫；其二為整合國經所資訊計畫與工資管系蔡青志老師計畫為管院研究質化能量提升計畫，此部分經費應占亮點計畫經費總額度之50%；另提APMR加入全球性引文索引資料庫整合計畫；原已提案之計畫將列入經費分配優先考量，並視實際獲配額度另行開會討論。

擬辦：依討論結果辦理 103 年經費分配事宜。

決議：囿於時間，本案下週三(11/13)中午再開會討論。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：102年11月6日（星期三）下午15時10分。