

管理學院103學年度第1次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄

壹、開會時間：103年8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：確認。

柒、主席報告：

- 一、本院 103 年 1-6 月整體電費支出與去年同期相較，整體增加 4.8%，檢附研發處公告本院各系所用電預警水位圖（附件 1，第 1 頁），提供參考。
- 二、主計室公告「國內出差旅費報支要點」修正規定，修正重點摘錄如下：
 - 1.原有之膳雜費刪除膳費，保留雜費，不分職務等級每日報支額度新台幣 400 元。
 - 2.各職等調高住宿費上限額度 200 元，簡任職級（薪額 475 以上）每日新台幣 1800 元，薦任職級新台幣 1600 元，但一律檢據核銷，無單據者不能報支住宿費。
 - 3.參加訓練、講習、研討會、說明會等，人事室核給假別為「公差假」者，停止支領二分之一雜費規定，僅能支領交通費。
 - 4.自 103 年 7 月 7 日起實施，出差期間跨越新、舊規定者，依出差日期分別適用新、舊規定。
- 三、工資管系、企管系聯合推薦之周理平校友獲選為本校103年傑出校友，可喜可賀。另工資管系、企管系於8月15日（星期五）前，擬妥周理平傑出校友推薦書及獎牌文稿內容，送院辦轉秘書室彙辦。
- 四、教務處規劃辦理「103年研究生英文寫作能力提升計畫」及「103年學生英文能力提升計畫」，各系所如有意申請該計畫，請至教務處網頁最新公告欄下載徵件說明及申請表，並於期限內逕向教務處提出申請。
- 五、學生事務處本（103）年7月28日函請各系所參酌本校「研究生申請更換指導教授原則」訂定更換指導教授具體規範及處理流程，作為師生互動之參考依據，院辦已另行函轉各系所知照，請各系所（含EMBA/AMBA）依來文規定辦理。
- 六、本院今年12月3日至4日將在日本大阪舉辦「第十六屆亞太管理研討會」（Asia Pacific Management Conference，簡稱 APMC），研討會論文徵稿截止日期為8月15日，目前已收到投稿共11篇，其中含院內投稿6篇、國內投稿4篇、亞洲區域

投稿1篇，歡迎院內教師踴躍投稿；另於會後12月5日至6日規劃京都參訪行程，歡迎與會院內教師自費參加。經初步估價，本次會議註冊費為美金270元、機票費約為臺幣17,500元，院將補助發表論文之院內教師來回機票費，檢附研討會議程及參訪行程（附件2，第2-3頁），請參考。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：院秘書室

案由：本院 103 年度編制職技人員年終考績、工友年終考成案，請討論。

說明：

- 一、本院於本(103)年4月17日召集院內職技人員及工友座談會，會中提出雙軌考評建議方式送主管會議討論參考，並於6月份主管會議提出職技人員及工友年終考評表格（附件3，第4-8頁），提供各單位主管參考。
- 二、6月份主管會議本案決議如下：
 - 1.初步決議先依此程序辦理各系所職工年終考核，請系所主管依績效考核表排序後，再送院辦彙整提會審議。
 - 2.8月份主管會議再作最後確認。
- 三、依現行年終考績考評規定，本校各一級單位公務人員年終考績甲等人數不得逾73%（工友75%），本院每年可考列甲等職技人員人數為6人（以現有編制人數9人計算，若有人員離退，則考列甲等人數按比例遞減），工友4人（現有工友人數6人計算）。

擬辦：確認後轉知各系所及所屬職技人員。

決議：

- 一、103年度編制職技人員及工友年終考核程序如下：
 - 1.請受考人填妥「業務績效考核表」（請至管院網頁下載）。
 - 2.請單位主管將各受考人「業務績效考核表」，連同「職技人員/工友考評表」密送所屬教師考評（院辦人員送各系所主管考評），考評結果請考評教師密封交付各單位主管，作為評擬所屬人員年終考績（成）之參考。
 - 3.單位主管考評表合併量化及質化績效，績效具體考評說明字數調整為30字以上，總評具體說明字數為100字以上，單位主管依受考人所填具之「業務績效考核表」績效，參考所屬教師考評結果，考評所屬職技人員及工友年度表現，並於主管考評表上先行排列各受考人考評順序（職技工友合併排序）後，密送院辦彙整提送主管會議審議。
- 二、辦理程序及各項考評表格轉知各系所及其所屬編制職技人員、工友知照。

提案二

提案單位：AACSB指導小組

案由：AACSB Comparison Groups 學校清單提報案，請討論。

說明：

- 一、本案分別於5月及6月主管會議進行討論，並於6月份主管會議決議請「請各系主任提建議名單，8月份主管會議再決定」。
- 二、依據AACSB規定，本院提報 Comparison Groups 清單之組別說明如下：

組別	規定	用途
Comparable Peers	至少6個	提供AACSB挑選Peer Review Team種子名單
Competitive Group	不定數目	提供AACSB排除與本院可能有利益衝突的Peer Review Team名單
Aspirant Group	至少3個	提供AACSB挑選Peer Review Team種子名單，提出本校接受審查的對照參考資料

- 三、本院以UTD資料庫篩選基本資料，擇列本院2014年Comparison Groups 學校清單，並將2010年申請AACSB認證審查所提報之Comparison Groups 學校清單列於右欄，俾資參照：

組別	本次清單(2014)	前次清單(2010)
Comparable Peers	1. Cardiff University, UK 2. Hong Kong Baptist University, CN 3. Wuhan University, CN 4. University of Sydney, AU 5. University at Albany, SUNY, US 6. Keio University, JP	1. 國立中山大學 2. 國立政治大學
Competitive Group	1. 國立台灣大學 2. 國立交通大學 3. 國立政治大學	1. 國立台灣大學 2. City University of Hong Kong
Aspirant Group	1. Hong Kong Polytechnic University, CN 2. McMaster University, CA 3. Purdue University, US 4. National University of Singapore, SG	1. National University of Singapore 2. Purdue University 3. Hong Kong University of Science and Technology

- 四、檢附AACSB有關Comparison Groups相關規定原文、會計系及統計系潘浙楠教授建議學校名單（附件4，第9-12頁）供參。

擬辦：討論通過後辦理提報事宜。

決議：2014年AACSB Comparison Groups學校清單提報如下：

Comparable Peers：National Taiwan University, TWN (國立臺灣大學)、Cardiff University, UK、Southern Illinois University, U.S.A、University of Sydney, AU、University at Albany, SUNY, US、Keio University, JP。

Competitive Group：National Sun Yat-sen University, TWN (國立中山大學)、National Chengchi University, TWN (國立政治大學)。

Aspirant Group：Hong Kong Polytechnic University, CN、McMaster University, CA、Purdue University, US、National University of Singapore, SG

提案三

提案單位：院秘書室

案由：103年各系所自我評鑑向上提升計畫書範本案，請討論。

說明：

- 一、依本校103年4月23日系所自我評鑑實施說明會略以，已通過IEET、AACSB、TMAC之系所，配合中長程校務發展計畫擬訂展現系所特色及未來向上提升之計畫書送本校自我評鑑指導委員會核備。
- 二、本案前已委請會計系製作各系所未來向上提升計畫書範本，提本次會議討論，檢附會計系計畫書範本(附件5，第13-49頁)，請討論。

擬辦：討論通過後將電子檔送各系所參考，並請各系所參考範本內容及格式，於9月底前完成，俾提10月初主管會議審查。

決議：請會計系修正計畫書內容並於8月底前完成修正，經院複審後送各系所參考；請各系所於9月底前完成向上提升計畫書，提10月初主管會議審查。

附帶決議：請各系所配合AACSB提報時程，完成教師授課資格認定程序，於9月底前將認定資格送交院辦彙整。

提案四

提案單位：院秘書室

案由：103年本院共識營活動辦理時程及行程規劃案，請討論。

說明：

- 一、本院委託旅行社規劃103年共識營活動行程，分A、B、C三案(附件6，第50-53頁)，辦理地點提本次會議討論議決。
- 二、辦理時間為103年10月4日至5日(星期六、日)。
- 三、參與共識營教師費用問題，請討論。

擬辦：討論確認行程後辦理後續相關事宜。

決議：原則規劃溪頭自然教育園區行程，住宿及行程細節確定後送各系所調查所屬教師參與意願。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：103年8月6日（星期三）下午14時15分。