

**管理學院105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：105年11月2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：工資管系李昇暉主任、交管系廖俊雄主任、企管系葉桂珍主任、會計系王澤世主任、統計系馬瀾嘉主任、國企所史習安所長、國經所陳正忠所長、體健休所林麗娟所長、EMBA蔡東峻執行長、個案教學中心張紹基主任、期刊編輯中心江明憲主任（請假）、國際學術交流中心林軒竹主任。

伍、列席人員：如簽到表。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

柒、主席報告：

- 一、請各系所提供歷史照片電子檔，並請於11月7日（一）前送院彙整，以便提供影片製作公司製作60周年紀念影片。
- 二、圖書館SDOL期刊訂購增撥經費計算方案相關資料已於10月28日以電子郵件送請各系所主管及同仁檢視，請各系所於11月7日（一）前完成確認，確認後校方採購SDOL期刊增撥經費將自各系所未來各年度分配之圖儀費直接扣除。如對圖書館提供之資料有任何問題，請逕洽圖書館期刊組簡素真組長，分機65731。
- 三、AACSB Continuous Improvement Review Team的Chair，Professor Benwell預訂於11月16日至18日參訪管院，參訪行程及其他相關細節確認後，將儘快通知各系所。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：本院與法國IPAG商學院簽署交換生協議案，請討論。

說明：

- 一、依本院97年11月18日97學年度第2次院務發展委員會議提案三附帶決議：為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。
- 二、檢附本院與IPAG商學院交換生協議（草案）如附件（附件1，第1-2頁），請審議。

擬辦：審議通過後簽請校方同意簽約並提院務會議備查。

決議：照案通過，依行政程序簽提校方同意並送院務會議備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：管理學院60周年院慶紀念大會規劃12月16日辦理案，提請討論。

說明：

- 一、管院60週年院慶活動原訂11月4日舉行，因AACSB維持認證前置準備作業及紀念影片製作時間需求，調整至12月16日（五）下午15時至17時30分辦理。
- 二、考量紀念大會時間長度及流程，擬調整邀請出席紀念大會人員如下：
 - （一）歷任院長、各系所歷/現任主任/所長。
 - （二）歷屆傑出校友。
 - （三）各系所退休/現任教師。
 - （四）各系所現任職技同仁。
 - （五）主題演講講者（含EMBA校友總會人員）。
- 三、配合上述邀請出席人員，大會流程擬調整如下：
 - （一）撥放60周年短片。
 - （二）歷任院長代表致詞。
 - （三）傑出校友代表致詞。
 - （四）獲總統親頒紫色大綬景星勳章得主甘惠忠神父暨EMBA社會服務及社會公益活動規劃及介紹。紀念大會當晚18時辦理60周年院慶餐敘，請各系所教職同仁及退休同仁踴躍出席。
- 四、管院CIS設計持續進行中，完成後另行提供各系所參考運用。另為製作60周年紀念專刊所需，請各系所協助於11月30日前提供如下資料：
 - （一）各系所歷史照片圖檔。
 - （二）2012-2016各系所大事記。
 - （三）2012-2016各系所重要活動照片。管院將邀請下列人員撰寫紀念文稿，請各系所協助提供連絡資訊：
 - （一）2012-2016傑出校友經驗分享（附件2，第3頁）。
 - （二）各系所現任、曾任或退休特聘教授學思經驗分享。
- 五、紀念大會結束後，於香格里拉餐敘，將邀請與會貴賓及各系所教職同仁參與。

決議：確認傑出校友出席紀念大會情形後，再依序徵詢資深傑出校友意願，確認代表致詞人選，其餘照案通過。

提案三

提案單位：管理學院

案由：本院各系所行政人力合理配置調配原則、人力超額系所回補/短絀系所補助業務費案，請討論。

說明：

- 一、本案分別於105年10月5日、10月18日第2次及第3次主管會議討論，本院各系所對未來各系所行政人力合理配置調配原則、人力超額系所回補或短絀系所補助業務費方式，尚無具體共識，爰再提本次會議討論。
- 二、10月18日主管會議決議如下：
 - (一) 請研發處企劃組提供本校實施職員員額合理配置會議紀錄及各系所職員員額合理配置標準表計算公式 excel 檔案予各系所，以利各系所試算檢核。
 - (二) 請職員員額合理配置標準表上尚有工讀生對應約聘行政人力之工資管系、交管系、統計系，考量取消工讀生配置，增加校方核配職員員額數。
 - (三) 依使用者付費原則，請人力超額系所思考落日條款。
 - (四) 其餘 11 月份主管會議再進行討論。
- 三、管院已依前次會議決議，以電子郵件請研發處提供會議紀錄及員額配置計算公式EXCEL檔案，供各系所檢核。(研發處回覆如附件3，第4-11頁，電子檔案於會後轉寄各系所參考)。

擬辦：依討論結果辦理。

決議：俟11月16日(三)校行政會議統計系、企管系聯合提案決議後再擇期討論。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：105年11月2日(星期三)下午13時35分。