

**管理學院107學年度第5次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

- 壹、開會時間：108年3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：林正章院長 紀錄：郭美祺
- 肆、出席人員：嵇允嬋副院長、王惠嘉主任、陳勁甫主任、葉桂珍主任(出國)、王澤世主任、馬瀾嘉主任、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長
- 伍、列席人員：王泰裕執行長、林軒竹主任、周信輝主任
- 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：院長遴選委員會於2月25日召開第1次會議，公開徵求推薦院長候選人相關書表已上傳管院網頁。
- 捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：108會計年度圖書儀器設備費分配。

說明：

- 一、依教務處108年1月15日成大教發字第1080304001函（附件，第1-11頁）通知辦理。
- 二、108年度校方分配各系所圖儀設備費計746萬元，院長統籌款186萬元，合計新台幣932萬元，檢附108會計年度圖儀設備費分配數額表如附件（附件，第13頁）。
- 三、108年圖儀設備費校方分配說明如下：
 - （一）各系所分配權重：教師人數占30%，學生人數占70%。108年度校方分配管院各系所額度合計新台幣746萬元，由各系所分配。
 - （二）院長統籌款20%：校方分配院長統籌款計186萬元，由院長統籌分配。

援例補助各系所新進教師教學設備費每人新台幣10萬元，108會計年度各系所將到職及待聘教師計10人【含預撥員額，工2、交1、企2、會1、國經所1、管理學院1，交管系2月到職教師1名，會計系8月到職教師1名，共計10名】，控留100萬元於新聘教師到職後撥補新進教師購置教學研究設備。惟若新聘教師未於108年8月報到任職，則該控留教學設備補助費由管院收回運用。

(三) 檢附108會計年度各系所圖儀費分配額度計算如附件試算表(附件, 第15頁)。

四、請各系所依獲配額度填寫設備規劃申購清單(附件, 第17頁), 於3月11日前送本校圖儀小組核備。另請各系所填寫總整、創新課程規劃表(附件, 第21頁), 於5月20日前送教發中心。

五、院長統籌款補助各系所新進到職教師設備費, 將於教務處完成各系所圖儀費10%轉撥圖書館作業完成後, 再通知主計室撥補教師所屬系所, 確保新進教師能獲得全額10萬元補助費。

決議:

- 一、照案通過。
- 二、院長統籌款控留待聘教師教學研究設備補助費80萬元保留至8月, 如未完成聘任程序, 則由新任院長決定運用方式。

提案二

提案單位: 管理學院

案由: 檢討108度高教深耕計畫已分配各系所人事費。

說明:

- 一、108年1月9日107學年度第4次主管會議已分配校方預撥108高教深耕計畫經費。
- 二、依高教深耕計畫辦公室108年3月4日電子郵件說明(附件, 第23頁), 重新檢討。

決議: 請各系所於3月15日(五)前確認使用人事費進用專案工作人員1名之意向, 以便重新調整經費細項分配。

提案三

提案單位: 管理學院

案由: 108年度高教深耕計畫經費分配原則。

說明:

- 一、鑒於校方迄今仍未通知各學院108年度高教深耕計畫經費額度, 擬先行議定分配原則, 俾便於接獲校方通知經費撥付時, 能及時計算分配各系所額度, 以利各系所經費動支使用。
- 二、108年度高教深耕計畫經費分配擬依107年分配原則進行分配, 分配原則說明如下:
 - (一) 依107年管院控留額度, 控留新台幣2,071,381元為院統籌款, 以支付AACSB年費、AAPBS年費、教學多元評估課程補助等。
 - (二) 餘額再依註冊組網上公告107-1學年度各系所學生人數及點數計算公式分配各系所, 並扣除108年1月9日107學年度第4次主管會議決議核撥各系所經費, 再核發各系所。

決議：待校方確認108年度全年度全冊型計畫經費，由院依107年度分配原則填寫經費規劃表直接撥付各系所，並通知主計室開帳動支經費。

提案四

提案單位：企管系

案由：依105年11月1日迄107年12月31日企管系行政人力費自付盈虧實額計算，在扣除管院迄今撥給本系之行政人力配置業務費後，仍不足493,883元，倘計算至108年7月31日葉主任卸任日止，則共不足765,041元，請討論。(原文照錄)

說明：如企管系提案及附件。(附件，第25-34頁)

決議：非本會權責，不予議決，不列入會議紀錄。

玖、臨時動議：

一、1月9日主管會議決議行政人力超額、短絀經費於3月份主管會議討論，因研發處行政人力配置表資料基準日為3月15日，俟取得研發處最新行政人力配置數據再提下次主管會議討論。

二、體健休所主辦之教發活動改於4月26日(五)辦理。

拾、散會時間：108年3月6日(星期三)下午1時26分。