

**管理學院108學年度第11次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：109年7月8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：黃宇翔院長 紀錄：郭美祺

肆、出席人員：林麗娟副院長、黃華瑋副院長、王惠嘉主任、陳勁甫主任、張心馨主任、顏盟峯主任、陳瑞彬主任、曾瓊慧所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長、個案教學發展中心周信輝主任(請假)、國際學術交流中心張巍勳主任、教師發展中心林珮琄主任暨APMR執行主編(請假)。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：

前次會議議案執行情形如附件「108學年度第10次主管會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

一、前次會議請各系所依教務處109年6月2日通知，推薦109學年名譽教授候選人，本院推薦東陽實業股份有限公司吳永祥總經理為本校管理學名譽博士候選人，推薦表件已送教務處辦理後續遴選送審事宜。

二、截至109年6月底，各系所高教深耕計畫經費執行率詳如附件計畫執行率統計表，提供各位主管參考。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：109學年度研究所陸生名額分配案。

說明：

- 一、依國際事務處 109 年 6 月 29 日國僑陸字 109019 號函及附件辦理（提案 1 附件）。
- 二、依上揭來函通知，管院各系所碩士班陸生報名人數，碩士班報名人數計 23 名，分配員額 11 名；博士班報名人數 1 名，分配員額 1 名。
- 三、依該函說明一，因新型冠狀病毒疫情影響，109 學年度陸生招生對象限持有 2020 年臺灣大院校學歷之應屆畢業生且戶籍符合要求者。博士班報名人數小於核定名額，故逕依報名人數分配予各學院。

- 四、依該函說明三陸生員額分配原則，各系所如有陸生報名，至少分配 1 名，109 學年陸生報名系所計有：工資管系、資管所、交管系、會計系、數據所、體健休所、經營管理碩士學位學程(AMBA)等 7 個教學單位，各分配 1 名。博士班報名系所僅會計系 1 名，依來函說明逕予分配會計系。
- 五、依各系所至少 1 名原則，分配後尚餘 4 名碩士班陸生員額分配方式，請討論。

決議：

- 一、本院 109 學年研究所陸生分配博士班 1 名，逕予分配會計學系，碩士班名額 11 名，各系所分配名額如下：
 - 1. 工資管系：1 名。
 - 2. 資管所：1 名。
 - 3. 交管系：1 名。
 - 4. 會計系：1 名。
 - 5. 數據所：2 名。
 - 6. 體健休所：3 名。
 - 7. 經營管理碩士學位學程 AMBA：1 名。
- 二、會議後各系所確認錄取結果，工資管系、資管所及經營管理碩士學位學程 AMBA 經系所審查結果不予錄取，所分配名額 4 名院內其他系所皆無增加錄取名額意願，爰由校方流用。

提案二

提案單位：管理學院

案由：108 年度各系所電費結算案。

說明：

- 一、依研發處 109 年 6 月 20 日成大研發字第 1090801937 號函辦理。
- 二、本院各系所電費依 106 年 7 月 5 日 105 學年度第 11 次主管會議決議，自 107 年度起各系所電費盈虧自負。
- 三、108 年度各系所電費依校方分配電費配額全數分配各系所，電費結算情形詳如研發處「108 年度(1~12 月)管理學院電費結算統計表」。
- 四、109 年 1 月 14 日 108 學年第 5 次主管會議決議，暫控留各系所 20% 教學業務費，視 108 年度各系所電費結算後結餘或超支，計算各系所應付或撥還暫控款項。

- 五、依研發處結算統計，各系所108年度電費皆有結餘，暫控20%教學業務費已通知主計室如數撥付各系所教學業務費項下。另各系所結餘電費依校方規定回饋二分之一結餘額度經費，已通知研發處撥入各系所教學業務費項下。
- 六、檢附研發處來函、「各院系所電費配額實施辦法」及管院電費結算如附件（提案2附件），請查閱。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：管理學院

案由：本院輔導特優、教學特優教師遴選推薦方式案。

說明：

- 一、本校輔導特優教師遴選委員會自108學年起，請各學院推薦參選教師上傳3分鐘自我推薦影片(若被推薦教師未上傳，則由所屬單位主管代為拍攝說明影片上傳)，取代院長及單位主管列席說明，有效管控會議時間並減輕主管說明壓力。
- 二、本院輔導特優、教學特優教師遴選方式是否比照上述校方作法，建議獲推薦教師拍攝3分鐘自我推薦影片，取代單位主管列席說明，請討論。

決議：照案通過，並自109學年度起實施。

提案四

提案單位：管理學院

案由：本院彈性薪資獎勵要點及績效評量表修訂案。

說明：

- 一、依109年6月3日108學年度第10次主管會議決議，請各系所協助調查蒐集所屬教師近3年各領域最高表現值，提本次會議討論及修正本院彈薪績效評量表。
- 二、檢附各系所提供所屬教師研究表現數值彙整表、「國立成功大學管理學院研究及學術指標績效評量表」修訂草案、「國立成功大學管理學院教研人員彈性薪資暨研究獎勵實施要點」修訂草案、「國立成功大學管理學院執行科技部補助大專校院研究獎勵作業實施要點」修正草案及現行「國立成功大學管理學院研究及學術指標績效評量表」、「國立成功大學管理學院教研人員彈性薪資暨研究獎勵實施要點」、「國立成功大學管理學院執行科技部補助大專校院研究獎勵作業實施要點」條文如附件(提案4附件)，請討論。

決議：

- 一、「研究及學術指標績效評量表」填表說明中「整體長期研究表現分數對照表」FWCI數值最後一項修正為： $FWCI > 2.75$ ，被引用次數/總篇數數值最後一項修正為：平均數 > 50 。
- 二、「研究及學術指標績效評量表」評量項目中計畫金額計分基準及填表說明之研究成果分數對照表、整體長期研究表現分數對照表，逐年按彈薪獎勵起始日前三學年各系所教師整體研究表現統計數值，調整績效評量表各項計分基準數值。
- 三、餘照案通過。

提案五

提案單位：管理學院

案由：109年高教深耕計畫延攬優秀人才計畫案。

說明：

- 一、依109年5月6日第9次主管會議提案二決議略以：校方控留本院延攬優秀人才經費餘額約新台幣100萬元，請各系所積極延攬優秀人才。
- 二、各系所如有延攬優秀人才計畫，請提會討論，以利善用經費進用優秀人才。

決議：請交管系、國經所及體健休所延聘博士後研究人員。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：109年7月8日（星期三）下午1時24分。