

**管理學院108學年度第6次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：109年2月12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(請假)、個案教學發展中心周信輝主任、國際學術中心張巍勳主任、APMR執行主編林珮珺主任(請假)。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

前次會議議案執行情形如附件「108學年度第5次主管會議決議案執行情形報告表」。

院長裁示：

1. 各系所研究績優獎勵期刊推薦清冊至遲請於**109年3月6日(五)**前送院辦公室彙整。
2. 企管系推薦研究績優獎勵期刊本數同一系多所。

柒、主席報告：

- 一、依秘書室通知，本院及各系所公文處理效率有待提升，請主管協助督導所屬同仁，依照公文文書處理規範於規定期限內辦理完畢。
- 二、因應本校宣導新型冠狀病毒防疫措施（酒精、漂白水消毒，辦公場所保持空氣流通，減少出入人多場合…等等），請各單位主管協助宣達，並留意疫情後續狀況。
- 三、國際處109年1月31日成大國際字第1090900088號書函通知（公文同步發送各學院及系所）辦理108學年度第2學期外國學生獎學金申請審核事宜，請各系所依來函說明辦理。另各系所博士班2年級以上學生如符合「管理學院國際博士生「窮理致知」獎助學金審查原則」申請條件（詳如附件），請於2月21日（五）前將申請表件（應附表件請參考國際處書函所列附件）送院辦彙整。

副院長報告：

教師發展中心規劃於3月28日至29日辦理本院教師與中山大學交流及企業參訪活動，邀請各系所教師踴躍參與。但考慮疫情影響，暫緩如期辦理，視疫情狀況再決定是否辦理。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：109會計年度圖書儀器設備費分配。

說明：

- 一、依教務處109年1月20日教發字第1090120001函（提案1附件A）通知辦理。
- 二、109會計年度校方依各學院教師人數占30%，學生人數占70%分配原則，分配各學院109年度圖儀設備費，管理學院109會計年度獲分配總額計新台幣1,157萬元，圖儀設備費分配數額表參見附件（附件1附件B）。
- 三、109年圖儀設備費校方分配說明如下：
 - （一）院長統籌款：占20%，小計231萬元，由院長統籌分配。
 - （二）各系所分配權重：依教師人數占30%，學生人數占70%分配各系所額度。109年度各系所獲配額度合計新台幣926萬元，由各系所自行分配。
- 四、院長統籌款分配如下：
 - （一）補助各系所新進教師教學設備費：

每名新進編制教師補助新台幣10萬元，109會計年度各系所2月1日到職、8月1日到職教師，以及待聘教師計10人（2月1日到職教師：工2、企2、會1、國企所1，8月1日到職教師：企1、會1，待聘員額：交2。）故控留100萬元於新聘教師到職後，撥付新進教師購置教學研究設備。若新聘教師未於109年8月就職，所控留教學設備費由管院收回運用。
 - （二）補助各系所教師2019年發表SCI/SSCI期刊論文：每篇補助新台幣5,000元。
 - （三）補助各系所教師2019年執行科技部計畫：每件補助新台幣5,000元。
 - （四）剩餘額度留供管理學院及EMBA、AMBA運用。
- 五、檢附109會計年度各系所圖儀費分配額度計算如附件試算表（提案1附件D）。
- 六、請各系所依獲配額度填寫設備規劃申購清單（提案1附件C），於2月21日前送本校圖儀小組（教務處教發中心）備查。

七、院長統籌款補助各系所新進編制教師設備費，將於教務處完成各系所圖儀費10%轉撥圖書館作業完成後，再通知主計室撥付教師所屬系所，確保每位教師能獲得全額10萬元補助費。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：交管系

案由：交管系擬延攬外籍優秀人才德國籍劉易（Eccarius Timo）博士為客座助研究員案。

說明：

- 一、依108年9月3日本院108學年度第2次主管會議臨時動議決議，本院各系所延攬外籍優秀人才H-index如低於3.3，需提本會審議。
- 二、交管系向校方申請高教深耕計畫延攬優秀人才經費補助，聘請德國籍劉易（Eccarius Timo）博士為該系客座助研究員，其H-index為1，爰依前揭決議提會審議，檢附劉博士學經歷等資料如附件(提案2附件)，請審議。

決議：

- 一、年輕學者具研究潛力，同意推薦。
- 二、各系所延攬優秀本國籍人才H-index如低於3.3，比照延攬優秀外國籍人才提本會審議通過後，向校方推薦。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：109年2月12日（星期三）下午1時15分。