

**管理學院109學年度第2次主管會議暨AACSB指導會議  
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

**壹、開會時間：**109年10月7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：**胡大瀛副院長、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、黃滄海所長。

**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、國際學術交流中心周學雯主任、教師發展中心林珮琚主任暨APMR執行主編、餘如簽到表。

**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「109學年度第1次主管會議決議案執行情形報告表」。

**柒、主席報告：**

一、截至109年9月本年度高教深耕計畫經費各系所執行率如附件（報告附件），提供各系所主管參考。

二、請各系所自行討論訂定碩、博士(含在職專班)畢業論文學術倫理檢覈規定，避免衍生學術倫理相關問題。

**捌、討論事項：**

**提案一**

提案單位：管理學院

案由：訂定「管理學院補助專任助理教授學術研究作業要點(草案)」案。

說明：

- 一、依109年9月2日本會109學年度第1次會議討論決議辦理。
- 二、檢附「管理學院補助專任助理教授學術研究作業要點(草案)」逐條說明及條文草案如附件（提案1附件），請討論。

**決議：修正通過。**

**提案二**

提案單位：管理學院

案由：規劃本院核心課程案。

說明：

- 一、依109年9月2日本會109學年度第1次會議討論決議略以：

(一)院核心課程建議科目：統計學(統計系)、會計學(會計系)、經濟學(交管系)、資訊管理(工資管系)、管理學(企管系)，請五學系支援師資開課，實體課程及線上課程同步開課。

(二)核心課程相關細節及配套措施下次會議再討論議決。

二、有關院核心課程開課細步規劃，請各系所提供相關配套建議或措施，以便討論及規劃後續開課作業。

**決議：請各系所進行內部討論，下次會議繼續研議。**

### 提案三

提案單位：管理學院

案由：本院研究及產學績優獎勵限制不得重複支領規定是否放寬，請討論。

說明：

- 一、依申請獎勵教師建議意見辦理。
- 二、本院「國立成功大學管理學院研究及產學績優教師獎勵要點」第十點規定申請此項獎勵不得與本校各項獎勵重複支領，因本校彈性薪資獎勵規定已放寬不得重複支領，是否比照本校作法放寬本院不得重複支領規定，請討論。

**決議：同意放寬限制並修訂獎勵要點條文提會審議。**

### 提案四

提案單位：管理學院

案由：本院與美國Kansas State University洽談國際學術合作協議或備忘錄案，請討論。

說明：

- 一、依109年1月14日本會108學年度第5次會議提案一決議略以，考量簽約時效，由本院國際學術交流中心將預定簽署協議或備忘錄學校，先提本會討論及交換意見後，授權該中心洽談後續合作協議或備忘錄條款細節，簽署完成後提院務發展委員會備查。
- 二、本院與美國Kansas State University未來合作將簽訂碩士雙聯學位，檢附該校世界排名等相關資訊如附件(提案4附件)，請討論。

**決議：同意簽署，請國際學術交流中心辦理後續MOU簽約事宜。**

### 提案五

提案單位：體健休所

案由：本院體健休所第二週期自我評鑑成果報告備查案。

說明：

- 一、依教務處教學發展中心通知，各系所自我評鑑成果報告及實地訪評委員推薦名單經系所級工作小組會議核定後，需送院級工作小組備查，爰將表件提送本會審議備查。
- 二、檢附體健休所初評結果報告、110年外部實地訪評委員推薦名單及會議紀錄如附件（提案5附件），請審議。

**決議：同意備查。**

#### 提案六

提案單位：體健休所

案由：全校型卓越學術研究補助費分配案。

說明：

- 一、依研發處109年9月16日電子郵件通知辦理。
- 二、依該處通知，分配管院卓越學術研究業務費新臺幣231,000元，資本門新臺幣69,000元。
- 三、前述資本門新臺幣69,000元由管院留用購置教學設備，業務費新臺幣231,000元全數各系所使用，檢附經費分配試算表如附件（提案6附件），請討論。

**決議：照案通過，依試算金額分配各系所。**

#### 提案七：

提案單位：會計系

案由：CRSP 資料庫購置經費由使用系所按比例分攤案。

說明：

- 一、圖書館109年8月25日電子郵件通知詢問會計系是否自費購置CRSP資料庫，因經費額度過高，院內各系所教師亦需使用該資料庫資料，故提案請各系所依比例分攤購置經費。
- 二、檢附管院2021年資料採購經費統計及資料庫清單如附件（提案7附件）供參。

**決議：因優先順位排序4之CRSP資料庫購置經費過高，部分系所經費不足無法分攤，故將管院資料庫採購經費帳上餘額177,004元，改購置優先順序排序5之TEJ臺灣財經資料庫【台灣經濟新報資料庫(TEJ)-台灣財經資料庫(網路版)】。**

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：109年10月7日（星期三）下午14時1分。