

**管理學院110學年度第5次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

- 壹、開會時間：**110年12月8日（星期三）中午12時10分
- 貳、開會地點：**管理學院4樓哈佛講堂
- 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(請假)、翁慈宗主任、鄭永祥主任、張心馨主任、顏盟峯主任、陳瑞彬主任、曾瓊慧所長、張巍勳所長、黃滄海所長。
- 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、國際學術交流中心周學雯主任、教師發展中心林珮琄主任暨APMR執行主編、產學合作發展中心李威勳主任。
- 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「110學年度第4次主管會議決議案執行情形報告表」。
- 柒、主席報告：**
- 一、截至110年11月底各系所高教深耕計畫經費執行率如附件1執行率統計表，提供各位主管參考。
 - 二、因新學年度課程委員會委員異動，請各學系推派課程小組委員1人為院課程委員會推動院核心課程小組委員，廣續研擬院核心課程相關事宜。
 - 三、為檢討本院及各系所教師升等相關辦法及規定，請各系所推派資深教師1人擔任本院教師升等制度研議小組委員，研擬本院教師升等制度修正相關事項。
 - 四、本院將於111年1月6日(四)晚間6點於香格里拉大飯店辦理年終餐敘，有意願與管院聯合辦理之系所，請於12月15日(三)前通知院辦公室。
- 捌、各單位報告：**
- AACSB工作報告：**近日AACSB詢問是否能進行院預訪，經院長與院團隊討論後，基於保守穩健，決定接受預訪（詳細資料已請立心比較如附表）。實審與預訪皆有可能需要(抽樣)訪談系所主管，屆時請各系所主管幫忙，並請控留實審與預訪時間行程，以利AACSB實審及預訪安排。
- 玖、討論事項：**

提案一

提案單位：管理學院

案由：訂定「國立成功大學管理學院主管會議規則（草案）」案。

說明：

- 一、本院每月召開主管會議討論院內相關行政事項行之有年，為使本會權明確化，爰參照本校行政會議規則訂定本院主管會議規則（草案）。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院主管會議規則（草案）」訂定逐條說明及條文案草案如提案1附件，請討論。

決議：照案通過，送院務會議備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：頒發本院各系所退休教師及卸任主管服務獎座案。

說明：

- 一、本院為感念各系所專任教師及院內主管任職期間勞苦功高，擬比照本校作法，於教師退休或主管任期屆滿卸職，頒發服務獎座一座，以嘉勉其服務奉獻精神與辛勞付出。
- 二、考量行政業務傳承需要，爰提案審議作成紀錄，以利行政業務執行依循與後續作業。
- 三、前揭服務獎座製作所需經費，由本院自籌經費項下支應。

決議：照案通過，依決議辦理退休教師及卸任主管服務獎座頒發事宜。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會時間：110年12月8日（星期三）下午12時51分。