

**管理學院112學年度第1次主管會議暨AACSB指導會議
(AACSB Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：112年8月16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、翁慈宗主任、鄭永祥主任、周信輝主任(林佑鴻老師代)、周庭楷主任、蘇佩芳主任、張紹基所長、張巍勳所長、馬上鈞所長。

伍、列席人員：EMBA/AMBA林軒竹執行長(請假)、DBA謝中奇執行長(請假)、創新教學發展中心張佑宇主任、國際學術交流中心林玢珊主任(請假)、教師發展中心王維聰主任暨APMR執行主編長(請假)、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「111學年度第13次主管會議議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

112年度7月份高教深耕計畫經費執行率如附件，請各系所參考。
各單位主管報告：略。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：體健休所

案由：體健休所與日本早稻田大學運動科學院簽署MOU案。

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。本案為系所與國外大學簽訂MOU案，簽署程序比照院簽署MOU案程序，提本會審議後辦理簽署，並提院務發展委員會備查。
- 二、體健休所為提升該所研究能量並建立國際知名度，擬透過簽訂MOU與早稻田大學(運動科學院)建立學術合作及交流，擴展該所國際競爭及影響力。

三、檢附112年6月5日體健休所111學年度第6次所務會議暨第6次評鑑工作小組指導委員會議紀錄、MOU草案如提案1附件，請審議。

決議：照案通過，請體健休所續辦MOU簽署事宜，並提院務發展委員會備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：111年度各系所電費結算案。

說明：

- 一、依研發處結算通知辦理。
- 二、111年度電費係依校方分配各系所電費額度照案分配各系所。
- 三、各系所111年度電費結算情形請參見研發處「111年度管理學院電費結算統計表」(參見提案2附件第2頁)。
- 四、依112年2月1日111學年第7次主管會議提案一112年度教學業務費分配案決議，暫控留各系所20%教學業務費(參見提案2附件第3頁)，再依111年度各系所電費結算結餘/超支情形，計算並撥還暫控款額度。
- 五、依研發處計算結果，111年度除統計系電費超支新臺幣30,150元外，其他各系所電費均未超支，未超支系所暫控留之20%教學業務費如數撥還各系所(撥還額度參見提案2附件第1頁)。另各系所結餘電費依校方規定可回饋二分之一結餘電費額度，唯111年度因電費調漲，校方是否撥付二分之一電費結餘回饋金尚未定案，俟校方確定後依校方決策辦理。
- 六、檢附本校「各院系所電費配額實施辦法」(提案1附件，第4-7頁)供參。

決議：控留各系所20%教學業務費照案撥還，回饋金部分依校方決策辦理。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：112年8月16日(星期三)下午12時42分。