

**管理學院111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：**111年6月7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、周庭楷主任(黃華瑋副院長代)、蘇佩芳主任、張紹基所長、張巍勳所長、黃滄海所長(王駿濠老師代)。

**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、教師發展中心王維聰主任暨APMR執行主編、產學合作發展中心李威勳主任、管理學院林彥廷技士、卓立心小姐、鍾岳庭小姐、郭毓芝小姐、張欣怡小姐。

**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11次主管會議議案執行情形報告表」。

**柒、主席報告：**

一、113學年度AMB停招後，所遺碩士班招生員額計18名，依112年5月25日111學年度第3次院設專班暨學位學程學術委員會討論決議，參酌各系所專任教師指導碩士班研究生平均人數，除保留8名轉為EMBA招生員額外，其餘10個招生員額113學年調撥7名為統計系暨數據所招生員額、3名為體健休所招生員額，唯調撥各系所之招生員額數將逐年彈性調整，於每學年校方規定期限內檢討調整之。

二、112年度高教深耕計畫經費執行率如附件，請各系所參考。

**捌、討論事項：**

**提案一**

提案單位：管理學院

案由：管理學院112學年度行事曆備查案。。

說明：

一、參照本校112學年行事曆，擬訂本院112學年度行事曆(草案)如提案1附件。

二、112學年行事曆預訂辦理事項因故異動、有突發狀況或有其他

非預期因素致停止或延期辦理，或有其他臨時狀況需增開會議，將另行通知各系所。

**決議：同意備查。**

### **提案二**

提案單位：管理學院

案由：本院與墨西哥國立自治大學簽署交換生合作協議案。

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。
- 二、為拓展國際學術合作，增進實質互動交流，本院擬與墨西哥國立自治大學Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)簽訂交換生合作協議，以每學年選送最多2名交換學生至對方學校學習為合作機制，確保雙方學生權益。
- 三、檢附該校基本資料及合作協約草案如提案2附件。

**決議：同意簽署，簽署完成後提院務發展委員會備查。**

### **提案三**

提案單位：管理學院

案由：本院112年高教深耕計畫延攬人才經費分配案。

說明：

- 一、本院112年度高教深耕計畫延攬人才總經費為1,690,825元，前於112年4月12日第10次主管會議完成審議並分配申請系所在案。
- 二、前揭分配案因統計系擬聘研究員無法應聘，原核配經費新428,000元整由本院收回，該收回經費經本院電子郵件通知各系所提出申請，僅統計系提出申請補助該系玉山學者王永琪博士薪資，總需求經費視校方核定經費補助比例而定，約需新臺幣310,818元至491,680元。
- 三、檢附統計系申請延攬人才經費需求彙整表及相關佐證資料如提案3附件，請審議。

**決議：收回高教深耕延攬人才費計新臺幣428,000元，同意核給統計系用於攤補玉山學者王永琪教授薪資短絀部分。**

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：112年6月7日（星期三）下午12時50分。