

管理學院主管會議暨AACSB指導會議 (AACSB Steering Committee)

113學年度第10次會議、第三週期系所自我評鑑指導委員會會議紀錄

壹、開會時間：114年6月25日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓王正坤講堂

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、王逸琳主任、張瀨之主任、周信輝主任（江宣怡老師代）、周庭楷主任、蘇佩芳主任、史習安所長（郭亞慧老師代）、張佑宇所長、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)、創新教學發展中心周學雯主任(請假)、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(請假)、產學合作發展中心李威勳主任、管理學院林彥廷技士、柯雅馨專業經理人、張欣怡小姐、戴苡亘小姐、吳采頤小姐。

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「113學年度第9次主管會議議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：

一、截至114年度6月高教深耕計畫經費執行率如附件，請各系所參考。

二、各系所辦理新聘專任教師資格審查外審程序，依規定比照升等作業辦理，建議各系所於系所教師聘任辦法或升等辦法中，明定辦理教師聘任作業外審委員名單決定方式，由教評會或教評會推選其成員組成小組會議研擬為宜。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：管理學院 114 學年度行事曆(草案)備查案。

說明：

- 一、參照本校114學年行事曆，擬訂本院114學年度行事曆(草案)如提案1附件。
- 二、114 學年行事曆預訂辦理事項如因故異動、臨時突發狀況或其他非預期因素，以致須停止、延期辦理，或因其他臨時狀況須加開會議或辦理活動，將另行公告周知並通知各系所。

決議：照案通過，同意備查。

提案二

提案單位：管理學院

案由：修訂管理學院 114 學年彈薪績效評量表計分基準數值案。

說明：

- 一、依 109 年 7 月 8 日 108 學年第 11 次主管會議及同年 7 月 24 日第 3 次院務會議「逐年按彈薪獎勵起始日前三學年各系所教師整體研究表現統計數值，調整績效評量表各項計分基準數值。」決議辦理。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院研究及學術指標績效評量表」修訂草案如提案 2 附件，請討論。
- 三、本修訂案未涉及「國立成功大學管理學院教研人員彈性薪資暨研究獎勵實施要點」及「國立成功大學管理學院執行國科會補助大專校院研究獎勵作業實施要點」條文修訂，爰提本會討論通過後，依研發處公告作業時程辦理 114 學年本院教師彈薪獎勵申請作業，並提下次院務會議報告備查。

決議：照案通過，提下次院務會議報告備查。

提案三

提案單位：管理學院

案由：審查 114 學年本校博士生國科會研究（培育優秀博士生）獎學金續領申請案。

說明：

- 一、依研發處 114 年 6 月 16 日電子郵件通知及本校「國立成功大學培育優秀博士生獎學金試辦要點」、「國立成功大學博士生國科會研究獎學金試辦要點」規定辦理。
- 二、114 學年本院可續領該獎學金名額計 8 名（111 學年 2 名、112 學年 2 名、113 學年國科會核配 3 名、甄選 1 名），本會已於 113 年 9 月 4 日 113 學年度第 1 次會議審議通過「管理學院博士生國科會研究獎學金審查原則」，以審查評選本院各系所博士生申領或續領該獎學金申請案。
- 三、本次提出申請續領獎學金申請案說明如下：
 - （一）工資管系暨資管所李彥鋒博士生、黃硯緯博士生申請續領該獎學金，申請評量資料參見提案 3-1 及 3-2 附件。
 - （二）交管系蔡維倫博士生申請續領該獎學金，申請評量資料參見提案 3-3 附件。
 - （三）企管系葉芸安博士生申請續領該獎學金，申請評量資料參見提案 3-4 附件。
 - （四）會計系暨財金所陳苑如博士生申請續領該獎學金，申請評量資料參見提案 3-5 附件。
 - （五）統計系陳晉群博士生申請續領該獎學金，申請評量資料參見提案 3-6 附件。
 - （六）國經所吳汀芷博士生、李春盈博士生申請續領該獎學金，申請評量資料參見提案 3-7 及 3-8 附件。
- 四、本獎學金申請者不得具有中國、香港及澳門身分；獲本獎學金獎勵之學生不得重複支領其他獎學金。

- 五、檢附本院優秀博士生獎學金續領統計表、「管理學院博士生國科會研究獎學金審查原則」、本校「國立成功大學博士生國科會研究獎學金試辦要點」及8名申請續領獎學金博士生申請評量書表如提案附件，請審議。

決議：案內8名博士生有發表國際期刊論文、參與國際學術研討會或其他學術研究優異表現，符合「管理學院博士生國科會研究獎學金審查原則」第四點規定條件，全體出席主管無異議同意該8名博士生續領國科會研究獎學金。

提案四

提案單位：管理學院

案由：本院與英國 University of Bath 、University of Birmingham 簽署合作協議案。

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，簽署後提院務發展委員會備查。
- 二、本院與英國University of Bath(QS排名132，合作意向2+2、1+1)、University of Birmingham(QS排名76，合作意向2+2、1+1)兩所大學洽談合作協議，雙方已就學士及碩士雙聯學位合作進行初步討論，雙方皆有高度合作意願，且兩校皆提供本院學生20%學費減免優惠，檢附兩校Fact Sheet如提案4附件，請討論。

決議：MOU合作協議細節及條款授權國際學術交流中心與簽約學校洽商簽奉校方核定後簽署，並提院務發展委員會備查。

提案五

提案單位：管理學院

案由：「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」條文、頂尖期刊清單及申請書修訂案。

說明：

- 一、玉山銀行及玉山文教基金會補助各頂尖大學設置玉山學術獎第一期5年補助合約將於本年8月屆滿，擬自本年9月起簽署第二期5年補助合約，5年合計補助總金額最高新台幣1,250萬元。
- 二、因應前揭第二期合約條文內容更新及頂尖期刊清單領域調整與異動，爰修正本院玉山學術獎設置辦法相關條文內容、頂尖期刊清單及申請書格式。
- 三、檢附玉山文教基金會提供玉山學術獎申請須知及附件(提案5附件)、「國立成功大學管理學院玉山學術獎設置辦法」修正條文對照表、修正條文

草案、玉山學術獎頂尖期刊清單及玉山學術獎申請書、現行條文及獎勵期刊清單（提案5-1附件）如提案附件，請討論。

決議：照案通過，提院務會議審議。

提案六

提案單位：管理學院

案由：數據所及體健休所第三週期系所自我評鑑初評委員手冊及初評報告書核備案。

說明：

- 一、依教務處第三週期系所自我評鑑作業期程辦理。
- 二、數據所及體健休所依前揭期程研擬初評委員手冊及初評報告書，檢附會議紀錄、初評委員手冊及初評報告書如提案6-1(數據所)及6-2(體健休所)附件，請審議。

決議：照案通過，送教務處辦理後續作業。

玖、臨時動議：

案由：本院教學反應問卷調查問題更新案。

決議：提課程委員會檢視討論。

拾、散會時間：114年6月25日（星期三）下午12時57分。