

**管理學院107學年度第2次主管會議暨AACSB指導會議
(Steering Committee) 紀錄**

- 壹、開會時間：107年10月12日（星期五）中午12時10分
- 貳、開會地點：管理學院3樓會議室
- 參、主持人：林正章院長 紀錄：郭美祺
- 肆、出席人員：嵇允嬋副院長(請假)、王惠嘉主任、陳勁甫主任、葉桂珍主任、王澤世主任、馬瀾嘉主任、史習安所長、溫敏杰所長、蔡佳良所長(馬上鈞老師代)。
- 伍、列席人員：EMBA/AMBA王泰裕執行長(出國)、周信輝主任(帶學生參訪)、林軒竹主任(請假)、江明憲主任(請假)。
- 陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：
- 一、提案二紀錄修正為：「.....重新評估流程及相關辦法」。
 - 二、提案三紀錄「研發處」修正為「國際處」。會議紀錄決議二分配國經所之102,000元因國經所不使用，擬協調國際處能否流用至「完備國際級國際學者聘任與成大永續發展之國際人才招募」運用。
 - 三、其餘確認。
- 柒、主席報告：10月22日至23日校務評鑑，請各系所主管及全院教師配合評鑑工作，保持聯絡管道通暢，俾利校方聯絡與評鑑委員晤談。

捌、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執行科技部補助大專校院研究獎勵作業實施要點」、「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(草案)」，提請討論。

說明：

- 一、依本校107年9月26日行政會議決議及10月11日研發處彈性薪資作業說明會期程辦理。
- 二、依研發處作業期程規劃，各學院須於10月29日前完成要點或細則修訂並將院審核通過名單送校。
- 三、檢附「國立成功大學教研人員彈性薪資暨研究獎勵實施要點」（附件3，第9-11頁）、「國立成功大學執行科技部補助大專校院研究獎勵作業實施要點」（附件3，第12-13頁）、整體長期研究表現分數對照表（第14頁）、研究及學術指標績效評量表(醫、工、生科、電、管、理)（第15-16頁）、

研究及學術指標績效評量表(文、規、社科)(第17-18頁)及本院新訂「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(草案)」(第19-21頁)、「國立成功大學管理學院執行科技部補助大專校院研究獎勵作業實施要點(草案)」(第22-24頁)，請討論。

決議：

- 一、 實施要點(草案)及績效評量表(草案)修正如附件。
- 二、 將修正之實施要點(草案)及績效評量表(草案)於10月15日(一)以電子郵件送各系所轉知所屬教師試填；各系所教師如對實施要點(草案)及績效評量表(草案)有修正回饋意見，請於107年10月19日(五)前送各系所彙整，各系所彙整回饋意見於10月22日(一)前送院辦公室，俾於10月23日至25日召開院務發展委員會議及院務會議審議。

玖、臨時動議：企管系葉主任所提提案經主席詢問，葉主任表示因沒有時間，下次會議再討論。

拾、散會時間：107年10月12日(星期五)下午14時14分。