

**管理學院主管會議暨AACSB指導委員會會議（AACSB Steering Committee）114學年度第7次會議紀錄**

**壹、開會時間：**115年4月1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：**蘇佩芳院長

紀錄：郭美祺

**肆、出席人員：**黃華瑋副院長、王惠嘉副院長、工資管系王逸琳主任、交管系陳文字主任、企管系蔡惠婷主任、會計系林軒竹主任、統計系李國榮主任、國企所史習安所長、國經所張佑宇所長、體健休所馬上鈞所長。

**伍、列席人員：**EMBA蔡佳良執行長、DBA謝中奇執行長(請假)、創新教學發展中心周庭楷主任、國際學術交流中心林昶珊主任、教師發展中心暨APMR執行主編王鈿主任、產學合作發展中心鄭順林主任。

**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「114學年度第6次會議決議案執行情形報告表」。

**柒、主席報告：**

本院訂定「國立成功大學管理學院鳳凰捌基金捐贈經費支用要點」，提送115年3月23日114學年度第2次校務基金管理委員會審議，決議暫予撤案。本案撤案後，該筆受贈經費將依【國立成功大學受贈收入收支管理要點】規定運用，並修訂【國立成功大學管理學院研究及產學績優教師獎勵要點】規定，將該經費納入獎勵經費來源。餘參見附件報告簡報。

各單位主管報告：略。

**捌、討論事項：**

**提案一**

提案單位：國際學術交流中心

案由：本院與捷克馬薩里克大學經濟與管理學院（Faculty of Economic and Administration, Masaryk University）簽署碩士雙聯學位協議案。

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、馬薩里克大學已與本校簽署校級姐妹校協議，該校有意與本院簽署碩士雙聯學位協議，協議草約目前仍在討論階段，擬俟草約討論完成後再行簽署。

三、檢附馬薩里克大學經濟與管理學院（Faculty of Economic and Administration, Masaryk University）相關資料及協議草案如提案1附件，請審議。

**決議：**合作協議條約商議完成後同意簽署，並提本院院務發展委員會備查。

#### 提案二

提案單位：國際學術交流中心

案由：訂定「國立成功大學管理學院外國學生優秀學生獎學金複審要點（草案）」案。

說明：

- 一、依115年2月26日本校國際處外國學生獎學金說明會及該處電子郵件通知辦理。
- 二、依前揭說明會決議，各學院須於4月9日前訂定外國學生獎學金辦法共送國際處備查。
- 三、檢附「國立成功大學管理學院外國學生優秀學生獎學金複審要點（草案）」訂定說明、要點草案及外國學生獎學金說明會資料如提案2附件，請審議。

**決議：**學士班、博士班學業平均成績，依校方規定修正為70分、80分，餘照案通過。

#### 提案三

提案單位：數據所、體健休所

案由：數據所、體健休所第三週期系所自我評鑑實地訪評「結果報告書」及「基本認可要素檢核表」核備案。

說明：

- 一、數據所、體健休所第三週期系所自我評鑑實地訪評分別於115年3月13日及3月5日辦理完竣，評鑑結果及基本要素檢核表業經兩所所務會議確認，依規定續提本會(院評鑑工作小組)核備。
- 二、檢附數據所、體健休所第三週期系所自我評鑑實地訪評結果報告書及基本認可要素檢核表如提案3附件，請審議。

**決議：**同意核備，送教務處辦理後續作業。

#### 提案四

提案單位：工資管系

案由：工業與資訊管理學系與美國普渡大學工業工程學系簽署3+1+1雙聯學程合約案。

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、工資管系與普渡大學工業工程學系簽署3+1+1雙聯學程合約案，業經該系所115年3月20日114學年度第2學期第1次系所務會議審議通過，檢附會議紀錄、MOU草案如提案4附件，請審議。

**決議：**照案通過，請工資管系辦理MOU簽署作業，並提院務發展委員會備查。

**玖、臨時動議：**無。

**拾、散會時間：**115年4月1日（星期三）下午1時17分。