

**管理學院107學年度第1次主管會議暨AACSB指導會議  
(Steering Committee) 紀錄**

**壹、開會時間：**107年9月12日（星期三）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、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(曾瓊慧老師代)、溫敏杰所長、蔡佳良所長(王駿濠老師代)

**伍、列席人員：**EMBA/AMBA王泰裕執行長、周信輝主任、林軒竹主任、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：**確認。

**柒、主席報告：**

一、依研發處 107 年 8 月 8 月 31 日「107 年度科技部延攬特殊優秀人才第二次審查會」決議，將剩餘經費分配各在領教師，研發處依據 107 年第 2、3 年在領教師在領月份，平均分配經費（1,330/月）計算後，各在領教師增加補助額度如附件（附件 1，第 1 頁）。

二、本會於107年8月10日至15日辦理107學年度科技部新進教師彈薪案通訊審查，案由及通訊審議結果如附件（附件2，第2頁）如下，提請備查：同意備查。

**捌、討論事項：**

**提案一**

提案單位：管理學院

案由：管理學院107學年度行事曆(草案)，提請備查。

說明：

一、依本校行政單位(秘書室、人事室、教務處)年度既定工作期程及本院例行性業務擬訂107學年度行事曆（草案）如附件（附件3，第3-4頁），會議時間為預訂時間，實際開會時間以會議通知為準。

二、行事曆(草案)如有異動或有其他重要事項增開會議，將另行通知各系所。

**決議：**同意備查，如有特殊情形需調整再知會各系所。

**提案二**

提案單位：管理學院、國企所

案由：管理學院、國企所與國外大學簽訂學術合作交流備忘錄/協議案。

說明：

一、管理學院將與 Faculty of Economics and Business, University Muhammadiyah Yogyakarta 簽訂交換生及學術合作備忘錄(附件 4，第 5-7 頁)，以及與法國

IPAG 簽訂雙聯學位協議書(附件 4，第 8-10 頁)。

二、國企所擬與印度Rajagiri Centre for Business Studies簽訂學術合作及學生交換備忘錄，案經國企所107年5月2日106學年度第2學期第3次所務會議討論通過，檢附會議紀錄及學術合作交流備忘錄如附件(附件4，第11-16頁)，請審議。

**決議：**依97年11月18日97學年度第2次院務發展委員會議提案三附帶決議：「為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。」，本案送請院務發展委員會重新評估流程及相關辦法。

### 提案三

提案單位：管理學院

案由：106年度各系所電費結算案。

說明：

- 一、依研發處107年7月27日電子郵件通知辦理。
- 二、管院106年度電費係依校方分配各系所額度照案分配各系所。
- 三、106年度電費結算情形如研發處計算「106年度(1~12月)管理學院電費結算統計表」(附件5，第17頁)。
- 四、依106年7月5日105學年度第11次主管會議決議，106年度電費超支系所自付75%，管院分攤25%。107年度起各系所電費盈虧自負。
- 五、依107年1月31日106學年第3次主管會議說明，暫控留各系所20%教學業務費，再依106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。106年度電費超支單位，除管理學院自付全額外，統計系超支電費依上述決議自付75%額度，由控留教學業務費扣款，另由管院分攤25%；其餘未超支系所控留之20%教學業務費已如數撥付各系所(附件5，第18頁)。
- 六、檢附研發處通知108年度電費計算方式(附件5，第19頁)及本校「各院系所電費配額實施辦法」(附件5，第20-21頁)供參。

**決議：**照案通過。

### 提案四

提案單位：管理學院

案由：107年高教深耕—全校型計畫—世界校園—國際面向指標及經費案。

說明：

- 一、依107年4月30日本院106學年度第5次主管會議提案三決議：「請各系所依認領績效指標項目提出申請，並依校方規定時程撰寫認領項目年中及年度績效報告。」，企管系及國經所已依上開決議提出計畫申請經費補助。

二、國際事務處107年6月14日電子郵件通知，校方分配本院107年高教深耕計畫－國際面向經費補助計1,734,000元（附件6，第22頁），扣除上述系所核定補助經費841,500元外，校方又主動補助本院推動「提升現有英授課程與學程之品質」、「五年後招收境外學位生之系所其英語授課課程數100%滿足學生畢業需求」、「五年內新開授全英語跨域學分學程」、「推動質量兼顧之國際人才佈局事項」及「學生海外交換或研習計畫」等績效指標項目業務費計新台幣892,500元，有關本院預定達成指標及經費運用，請討論。

三、本院107年高教深耕計畫－國際面向經費核定補助系所、經費項目及額度彙整如附表（附件6，第23頁）。

#### 決議：

一、本年國際處增核「補助研究生自發性海外交換或研習計畫」5名經費229,500元，因工資管系已有學生提出申請，故核給1名，其餘4名開放各系所於9月底前提出申請，依學生申請資料表收件順序依序核給。如無系所申請，則將4名員額補助費優先核給院級赴外雙學位交換生，其次補助院級赴外交換生，每系所至多1名。

二、國際處另核給「五年後招收境外學位生英語課程滿足畢業生要求/五年內新開授5個全英語跨域學生學程」經費408,000元，依國際處資料顯示，國經所、工資管系、資管所及國企所已達成指標績效，故將經費平均核給4系所，每系所補助新台幣102,000元。（10月12日主管會議補充說明：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、國際處增撥「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」經費255,000元，獲補助之國際學者或國際人才單次停留臺灣時間需連續達3週以上，各系所擬聘任之國際學者或擬招募之國際人才如有符合條件者，請於9月底前向院提出經費補助申請。

四、玖、臨時動議：無。

拾、散會時間：107年9月12日（星期三）下午13時20分。