

**管理學院107學年度第3次主管會議暨AACSB指導會議  
(Steering Committee) 紀錄**

壹、開會時間：107年11月7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、溫敏杰所長、蔡佳良所長(馬上鈞老師代)

伍、列席人員：王泰裕執行長、林軒竹主任、周信輝主任

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、11月11日校慶繞場，請各系所踴躍報名，共襄盛舉，相關訊息請至體育室網頁瀏覽，87週年校慶運動會活動網頁：

<http://140.116.219.103/ncku2018/index.html>。

二、管院於11月2日以電子郵件轉發校方辦理建立「核心實驗室與創新研究場域、示範講堂(演講廳)」經費補助申請訊息，各系所如有申請經費補助提案，請於今日(11/7)下班前將提案送交院辦公室彙整。

三、管院107年年終餐敘將於108年1月10日(四)晚間舉行，各系所如擬與管院聯合辦理，請於12月7日(五)前通知管院。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院國際學術交流中心設置辦法」案。

說明：

- 一、依研發處來函及本校「國立成功大學院級中心設置暨管理原則」（附件，第1頁）規定辦理。
- 二、檢附「國立成功大學管理學院國際學術交流中心設置辦法」條文修訂對照表及草案（附件，第2-3頁）「國立成功大學管理學院國際學術交流中心設置辦法」現行條文（附件，第4頁），請討論。

決議：

- 一、訂定「國立成功大學管理學院院級中心設置暨管理原則」，評議本院院級中心之設置、管理及裁撤業務。
- 二、參考研究總中心評議委員會設置要點。
- 三、本案緩議。

## 提案二

提案單位：管理學院

案由：修訂「國立成功大學管理學院個案教學發展中心設置辦法」案。

說明：

- 三、依研發處來函及本校「國立成功大學院級中心設置暨管理原則」規定辦理。
- 四、檢附「國立成功大學管理學院個案教學發展中心設置辦法」條文修訂對照表及修訂草案（附件，第5-6頁）現行條文、「國立成功大學管理學院個案教學發展中心設置辦法」現行條文（附件，第7頁），請討論。

決議：

- 一、訂定「國立成功大學管理學院院級中心設置暨管理原則」，評議本院院級中心之設置、管理及裁撤業務。
- 二、參考研究總中心評議委員會設置要點。
- 三、本案緩議。

玖、臨時動議：

交管系陳勁甫主任臨時提案：

案由：針對主管會議議事效率案。

決議：

- 一、主管會議紀錄原則當場確認，若有委員願意簽名則簽名確認。
- 二、在限期內提案之議案，原則於會議前三日寄送委員。

拾、散會時間：107年11月7日（星期三）下午13時37分。