

管理學院95學年度第5次主管會議紀錄

壹、開會時間：95年12月18日（星期一）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：吳院長萬益

紀錄：趙婉玲

肆、出席人員：潘副院長浙楠、工資管系李主任賢得、交管系魏主任健宏、企管系劉主任宗其（江明憲老師代）、會計系王主任明隆、統計系吳主任鐵肩、體健休所黃所長永賢

伍、列席人員：蔡執行長明田、楊從蕙小姐

陸、確認上次會議紀錄：

柒、主席報告：

- 一、本院於11月16日辦理「成大邁向國際一流大學及頂尖研究中心計畫」學院自我評鑑，評鑑委員包括（一）校外委員：逢甲大學張保隆副校長、國立政治大學商學院周行一院長、元智大學管理學院古思明院長、國立台灣大學財務金融系陳聖賢主任；（二）校內委員：工資管系林清河教授、交管系張有恆教授。本次評鑑分數如下表，評鑑報告及委員評分、意見等均依規定彙整後送交學校。

國立成功大學管理學院邁向頂尖大學計畫自我評鑑總表

評鑑項目	達成績效等級評分 0~10 級分						平均 分數
	一	二	三	四	五	六	
壹、招生具體成果	9	9	9	9	9	9	9.00
貳、教學改進與提高學生學習成效具體成果	9	9	8	9	9	9	8.83
參、師資延攬、獎勵及評鑑機制	9	9	8	9	9	9	8.83
肆、學術研究具體成果	9	8	9	9	8	9	8.67
伍、國際化及國內外學術交流具體成果	9	7	9	9	9	9	8.67
陸、產學合作具體成果	9	8	8	9	9	9	8.67
柒、對外爭取資源及其成效	8	9	8	9	8	8	8.33
捌、經費運用分配及執行進度	9	8	8	9	9	8	8.50
玖、未來發展方向及預期成效	9	8	9	9	9	9	8.83

二、本學年度第4次主管會議後，本院召開之各項會議：

（一）11月13日：本院95學年度第2次教師評審委員會議

（二）11月15日：本院「邁向頂尖大學計畫」經費執行檢討會議

三、本院95學年度第3次教師評審委員會議訂於12月27日召開，各系所如有提案，敬請於12月20日前送本院彙辦，並請有提案之系所主管列席。

四、本（95）學年度南管盃由屏東科技大學籌劃舉辦，本院由交管系主辦相關事宜，各項競賽活動業於12月16日（星期六）順利完成，同學參加人數約150人，非常踴躍，並再次獲得總冠軍之殊榮。

五、本學期管院咖啡時間於12月15日中午舉辦，會中頒發95學年度研究優良教師獎牌予工資管系林清河教授、統計系潘浙楠教授，及轉頒「校友王偉光教授獎學金」、「校友林美玲獎學金」予獲獎的4位同學，並邀請太御科技公司簡報本院先前購買的「線上會議MMC系統」。

六、11月份完成管院清潔打蠟、地下蓄水池及頂樓水塔清理（含交管系、企管系、統計系水塔）、化糞池清理（含工資管系、交管系、統計系）等工作。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：為利明年度執行及控管出國旅費，各系所預估出國旅費合計約新台幣1,171.1萬元，請討論。（提案一附件，第1-1至1-13頁）

說明：

一、依據95年11月10日本院95學年度第4次主管會議提案六決議：「一、請各系所預估明年度出國旅費（含博士生）額度約新台幣50至100萬元之間，於下次主管會議前提出預算並討論。」

二、各系所預估明年度出國旅費如下表：

系所	出國旅費 (新台幣千元)	系所	出國旅費 (新台幣千元)
工資管系	2,773	會計系	1,155
交管系	1,985	統計系	1,221
企管系	4,002	體健休所	575
合計	11,711		

決議：

一、預估明年度出國旅費各系以不超過70萬元、體健休所以不超過35萬元為原則，並請於下次主管會議前提出預算。

二、各系所預估出國旅費如超過前項額度，須由系所經費支出，請各系所考量須否訂定限制條件。如以教師論文發表獎勵金支應，應先向邁向頂尖大學辦公室研究組提出申請。

提案單位：院秘書室

提案二：社團法人台灣評鑑協會「大學校務追蹤評鑑計畫」審查意見，請討論。（提案二附件，第2-1至2-14頁）

說明：

一、本校研發處企劃組95年12月13日研(企)95第105號函檢送社團法人台灣評鑑協會「大學校務追蹤評鑑計畫」審查報告，並囑應針對審查意見提出說明或已改善之具體措施。

二、審查報告中與本院相關之意見，及本院前次回覆內容如下：

(一) 管理學院電腦教室由院方統合管理，尚無具體方案，宜予補強。
回覆：

1. 本院各系所由於系所特色不同，所需用之軟體設備相差很多，因此各系建置自己的電腦室。
2. 本院2808位學生當中，研究生佔1089位，因此電腦室之空間也提供研究生作為研究之空間。
3. 未來將針對電腦室如何整合之議題，配合管院新大樓之興建提出具體方案。

(二) 研究生研究室空間，似不宜單靠系友贊助改善，宜再酌思改進之道。

1. 本院院本部及各系已再增加活動空間約200坪，現階段已足以提供研究生研究空間。
2. 本院已奉學校同意再興建1800坪左右之新大樓，屆時研究之空間將大幅增加。

三、檢附本校來函、審查報告及本校回應評鑑報告【節錄】各一份供參。

決 議：

一、電腦教室部分除原回應外，仍擬配合管院新大樓之興建，再建置由院方統合管理之電腦教室作為各系學生上課之用。

二、研究空間部分同原回應內容。

提案單位：院秘書室

提案三：本院95年度職員及工友考績案，請討論。

決 議：依規定比率考評，本年度職員部份甲等7人、乙等2人；工友部份甲等4人、乙等2人。

附帶決議：

一、每位受評同仁之本院「職技員工考核表」回收率須達50%（含）以上，經彙整後將考評分數平均值最高及最低各刪除一筆資料，以計算本院教師考評分數。

- 二、召開考績會議前，各系所須先進行初評，依學校考列甲等比率之1/2（如本年度為37.5%）考列甲等人員，其餘提考績會議決定。前項比率職員與工友合併計算。
- 三、自本年度起各系開始計算考列甲等人數之超餘額數。

玖、臨時動議

提案單位：

提案一：本院地下停車場車位不足及管院週邊違規停車問題，請討論。

決 議：

- 一、地下停車場出入口應設置柵欄，控制車輛進出，以保障本院教職員工停車之權益。
- 二、由管院派遣人力進行違規車輛拍照，並將違規情形通知學校處理。

提案單位：院秘書室

提案二：明（96）年度延請合聘教授，以提升本院教學、研究成效案，請討論。

決 議：明（96）年度各系可聘5位，各所可聘3位合聘教授（不包含95年度聘請且已蒞校、報支相關經費者），且1位博士後研究員可換5位合聘教授；並請確實將合聘教授之研究成果送管院留存。

提案單位：院秘書室

提案三：原放置中庭之金字塔形藝術品將移至何處？請討論。

決 議：放置管院地下停車場出入口旁之花圃。

拾、散會：下午2時10分