

管理學院95學年度第9次主管會議紀錄

壹、開會時間：96年5月21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、會計系王主任明隆、統計系吳主任鐵肩（路繼先老師代）、體健休所黃所長永賢

伍、列席人員：EMBA蔡執行長明田、體健休所蔡佳良老師、鄭匡佑老師、管理學院王源欽先生、謝佩如小姐、柯雅馨小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認。**

柒、主席報告：

一、本學年度第8次主管會議後，本院召開之各項會議：

- （一）4月17日：本院95學年度國際學術交流中心會議
- （二）4月17日：本院95學年度非屬系所教評會議
- （三）4月24日：本院95學年度第2次AACSB Steering Committee會議
- （四）4月24日：本院95學年度修訂中程校務發展計畫第1次會議
- （五）5月 1日：本院95學年度修訂中程校務發展計畫第2次會議
- （六）5月 2日：本院95學年度第4次教師評審委員會會議
- （七）5月 2日：本院95學年度第3次資料庫委員會會議
- （八）5月 4日：本院院長候選人資格審查小組會議
- （九）5月14日：本院院長遴選委員會第2次會議
- （十）5月18日：本院95學年度第3次圖書委員會會議

二、本校於4月24日辦理學院外部評鑑，評鑑委員包括徐強委員、吳連賞委員、薛天棟委員、林清河委員、張有恆委員、柯慧貞委員、翁智琦委員（未出席）。評鑑意見及回應如附件，第1至4頁。

三、有關本院院長遴選作業，訂96年5月24日上午9時30分至12時於管院4樓哈佛講堂舉辦全院座談會，邀請院長候選人說明其教育理念；5月25日上午8時至下午5時於相同場地，由本院專任講師（含）以上教師投票行使同意權，請轉知所屬踴躍參與。

四、依據財團法人高等教育評鑑中心基金會公告訊息，本校系所評鑑受評時間為97年度下半年，名單請詳附件第5頁。

五、有關係所主管推選辦法，請依據本校組織規程第28條及研究發展處企劃組96年5月4日電子郵件通知辦理，如附件第6至8頁。

六、本校邁向頂尖大學計畫推動總中心96年5月14日電子郵件通知（第9至10頁），要求各學院與研究中心需配合學校擬定各分項（教學、研究、國際化、基礎建設及綜合業務）功能的窗口（單點），重新擬定未來三年的計畫書，並於5月16日前提供名單。經推動總中心彙整本案5大組之各單位聯絡單點名單如附件第11至15頁。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本校人事室擬修訂本校「教師員額配置調整運用要點」，以調整各系所教師員額案，請討論。（如提案一附件，第1-1至1-8頁）

說明：

一、檢附96年5月16日本校第636次主管會議人事室提案資料。

二、人事室提供本院各系所教師員額資料如下表：

系所	現有編制 (控管數)	缺額* ¹	現有員額* ²	調整後 合理編制	缺額
工資管系	25	4 1/3	20 2/3	23	2 1/3
交管系	23	4 1/3	18 2/3	22	3 1/3
企管系	31	5	26	25	-1
會計系	26	3	23	22	-1
統計系	21	2	19	20	1
體健休所	6	0	6	2	-4

備註：*¹未含本學期提教評會討論之96學年度新聘教師。

*²兼任教師每3人算1員額。

決議：本案改列報告案；各系所主管如有疑義，可向人事室洽詢。

提案單位：院秘書室、體健休所

提案二：本院邁向頂尖大學計畫96年度資本門經費分配，及體健休所資本門經費需求案，請討論。（如提案二附件，第2-1至2-10頁）

說明：

一、查96年4月9日本院95學年度第8次主管會議提案四，分配「邁向頂尖大學計畫」96會計年度資本門經費案，除工、交、企、會4系分別獲配資本門經費外，本院尚控留87.6萬元。嗣經本校邁向頂尖大學計畫

推動總中心來函重新調整（第2-1至2-3頁），本院資本門增加320.4萬元（經常門同額減少）；又96年1月29日本院「邁向頂尖大學計畫」96會計年度經費分配會議提案決議，編列資本門320萬元（原400萬元×80%）採購軟體（應改為資料庫），經查該項支出應屬業務費。

二、承前項，本院96年度「邁向頂尖大學計畫」資本門經費尚可分配餘額為640.4萬元，其中約400萬元為無形資產。

三、體健休所依據「邁向頂尖大學計畫」所提之「運動心生理實驗室」、「運動生物力學研究設備需求」，計畫內容如提案二附件，第2-4至2-10頁。

決 議：

一、本院邁向頂尖大學計畫96年度資本門經費分配另行開會討論，請各系所也再提出資本門經費需求案件。

二、請向學校詢問無形資產可採購之項目。（經詢總務處資產管理組表示，主要為軟體，如有擬採購物品不確定是否可支用資本門之無形資產，請提供具體資料，本院可代為向總務處資產管理組洽詢）

提案單位：院秘書室

提案三：新訂本院「教師發展中心設置辦法」案，請討論。（如提案三附件，第3-1至3-2頁）

說 明：

一、依據96年4月9日本院95學年度第8次主管會議提案二決議，原則通過本院成立教師發展中心。

二、茲參考本校「醫學院教師發展中心設置辦法」（第3-1頁），新訂本院「教師發展中心設置辦法」如第3-2頁。

決 議：修正後通過（如附件A），提請院務發展委員會及院務會議討論。

提案單位：院秘書室

提案四：推薦本院95學年度優良導師案，請討論。（如提案四附件，第4-1至4-8頁）

說 明：

一、依據本校學生事務處96年5月7日學務心輔字第9604號函辦理。

二、依規定本學年度本院得推薦2名，各系得推薦1名，名單如下：

（一）工資管系：翁慈宗副教授（第4-5頁）

- (二) 會計系：黎明淵副教授（第4-6頁）
- (三) 統計系：楊明宗教授（第4-7至4-8頁）
- (四) 交管系：陳文字助理教授

決 議：

- 一、原則上推薦導師年資較高者，並採各系輪流方式；如各系推薦人選有特殊輔導具體做法及成效，則另行討論後再予推薦。
- 二、本年度推薦交管系陳文字老師及統計系楊明宗老師。

提案單位：院秘書室

提案五：本院同仁辦公時間案，請討論。（如提案五附件，第 5-1 至 5-3 頁）

說 明：

- 一、依據本校人事室96年3月30日成大人室（二）字第254號函辦理。
- 二、案經院長批示：「本院在各辦公室中8:10—16:50均要有人在」。

決 議：本院各辦公室於8:10—16:50均要有人輪班，並請各系所參照辦理。

提案單位：院秘書室

提案六：本院 96 年度「邁向頂尖大學計畫」國外旅費補助案，請討論。（如提案六附件，第 6-1 至 6-2 頁）

說 明：

- 一、依據96年1月8日本院95學年度第6次主管會議提案一決議二，本（96）年11月澳洲APMC研討會之出國旅費由學院統一辦理。如96年7月份「第10屆中華文化與經營管理學術研討會」之出國旅費亦由學院統一辦理，則國外旅費須保留116萬元（13th APMC：3.5萬×20人＝70萬元；10th 中華文化約需46萬元，參加人員名單如第6-2頁）。
- 二、本院95、96年度國外旅費明細如下：

補助項目	會計編號	管院保留款	實支數	餘額	備註
國外旅費	D95-3400	3,491,000	3,307,943	183,057	
國外旅費	D96-3400	2,120,000	0	2,120,000	
合計		5,611,000	3,307,943	2,303,057	

決 議：同意國外旅費保留116萬元，其餘再分配予各系所。

提案單位：院秘書室

提案七：本院以邁向頂尖大學計畫經常門經費支應工管、交管、統計系 1 至 3

樓門面整修案，請討論。(如提案七附件，第7-1至7-6頁)

說明：

- 一、依據96年1月29日本院「邁向頂尖大學計畫」96會計年度經費分配會議提案決議三：「配合管院及企管系之門面整修，請廠商估算工管、交管、統計系1至3樓之整修費用。」經請廠商估價裝修經費(含稅)約需1,721,600元(第7-3至7-5頁)。本案如經討論通過，請各系安排於暑假期間施工。
- 二、企管系門面整修經費為418,500元(第7-6頁)，是否同意由本案經費支應，併請討論。

決議：

- 一、工、交、企、會、統5系由本院邁向頂尖大學計畫經費支應每系20萬元之整修費用，並請各系自行辦理。
- 二、體健休所如有整修需求，可由本院前項經費支應10萬元。

提案單位：院秘書室

提案八：本院96年3月30日辦理內部評鑑，委員意見經4月24日AACSB Steering Committee會議決議應提主管會議討論事項如說明，請討論。(提案八附件，第8-1至8-8頁)

說明：

- 一、Overall Evaluation部分，委員提出本院缺點之一為「研究品質還有進步的空間。」本院回應意見：「研究品質方面，未來5年希望達到SCI/SSCI 200篇，其中20%(約40篇)為刊登於列名前20%期刊。如何提高論文篇數以達成目標，將提本院主管會議討論。」(第8-2頁)
- 二、Overall Evaluation部分，委員建議本院「增聘國際知名學者。」本院回應意見：「如何落實增聘國際知名學者將在主管會議做進一步討論。」(第8-3頁)
- 三、Participants Standards部分，委員建議本院「Since some aged faulty members are currently classified into the non-AQ or non-PQ categories, the effort to enhancing faculty qualification is suggested to list in continuous improvement objectives of Standard 4。」本院回應意見：「目前本院列為other的人數太多，將於主管會議討論各系所列為other的faculty後續該如何處理，應與學校的教師評量連動。」(第8-4頁)本院列為other之教師計有10位，如附件第8-5至8-13頁。

決議：

- 一、如何提高論文篇數以達成目標部份，請AACSB Faculty Development and Support Committee（統計系吳主任）討論。
- 二、如何落實增聘國際知名學者部分，請AACSB Student/Career Advising Committee（企管系劉主任）討論。
- 三、有關AACSB認證申請書所列other老師部分，由院長具名寫一要求改進之信函給老師，並請系主任轉交及妥為說明。

提案單位：院秘書室

提案九：為執行邁向頂尖大學計畫及申請 AACSB 認證，有關本院及各系所標竿之選定，請討論。

說明：

- 一、查96年4月9日本院95學年度第8次主管會議臨時動議提案決議一：「請各系所於4月30日前提出各系所之標竿學校，以國內1所、國外3所為原則，可規劃為近、中、遠程之學習對象；並於5月份主管會議討論本院標竿學校。」
- 二、各系所標竿學校如下：

(一) 工資管系：

國內：	台灣大學工商管理學系
國外：	National University of Singapore, Department of Industrial & Systems Engineering Texas A&M University, Industrial and Systems Engineering (香港地區待5月29、30日參訪後擇一) City University of Hong Kong, Department of Management Sciences The University of Hong Kong, Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering

(二) 交管系：

國內：	台灣大學	近程
國外：	Purdue University(West Lafayette)	近程
	University of Texas at Austin	近/中程
	University of California, Irvine	近/中程
	University of Maryland (College Park)	中/遠程

(三) 會計系：如提案九附件，第9-1至9-2頁

國內：	台灣大學會計系	
國外：	香港中文大學會計系	近期
	University of Georgia (Terry college)會計系	中期
	賓州大學華頓學院會計系(University of Pennsylvania, Wharton)	長期

決議：本案於5月29、30日參訪香港著名大學後再討論。

提案單位：院秘書室

提案十：本院使命目標修正、訂定濃縮版及製作旗幟案，請討論。

說明：

- 一、本院目前中、英文使命目標如下，擬增列願景（如底線及粗體處），並修正及刪除部分文字（如刪除線處）：

<p>管理學院願景、使命與教育目標</p> <p>（原為：管理學院使命目標）</p> <p><u>願 景：</u></p> <p><u>以窮理致知、務實創新及邁向研究、教學與服務之卓越為我們的願景。</u></p> <p><u>使 命：</u></p> <p>國立成功大學管理學院成立於1956年，係台灣第一所商學院，管院秉持成大務實的校風與傳統，在全球化的經濟中，以窮理致知、務實創新及邁向卓越之願景，培育學生成為具有社會責任感的管理專才及企業領袖。</p> <p>教育目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.管理理論與實務相結合，並藉由與產業各界的互動與案例研究，提升管理知識； 2.提供學生優質教學環境與學習機會，塑造知識傳播的典範； 3.與國際企業及學術機構建立合作夥伴關係，透過建教與交流方案，促進管理知識、觀念的分享與創新。 <p>Vision:</p> <p>Our vision is to diligently pursue knowledge and wisdom and maintain a pragmatic yet innovative approach to achieving excellence in research, teaching, and service.</p> <p>Mission Statement :</p> <p>The National Cheng Kung University College of Management was established in 1956, as the first business school in Taiwan. Our mission is to serve business and society in the global economy through developing quality</p>
--

and socially responsible professionals and business leaders. ~~The following educational objectives are based on diligently pursuing knowledge and wisdom, maintaining a pragmatic yet innovative approach for achieving excellence in research, teaching, and service.~~

Objectives :

1. Advancing the knowledge of management through research, and interaction with businesses and other organizations.
2. Disseminating knowledge by providing quality instruction and learning opportunities to our undergraduate and graduate students.
3. Sharing information and ideas through collaborations, partnerships, and initiatives with businesses and academic communities.

擬修正如下：

管理學院願景、使命與教育目標

願 景：

以窮理致知、務實創新及邁向研究、教學與服務之卓越為我們的願景。

使 命：

在全球化的經濟中，培育學生成為具有社會責任感的管理專才及企業領袖。

教育目標：

1. 管理理論與實務相結合，並藉由與產業各界的互動與案例研究，提升管理知識；
2. 提供學生優質教學環境與學習機會，塑造知識傳播的典範；
3. 與國際企業及學術機構建立合作夥伴關係，透過建教與交流方案，促進管理知識、觀念的分享與創新。

Vision:

Our vision is to diligently pursue knowledge and wisdom and maintain a pragmatic yet innovative approach to achieving excellence in research, teaching, and service.

Mission Statement :

Our mission is to serve business and society in the global economy through developing quality and socially responsible professionals and business leaders.

Objectives :

1. Advancing the knowledge of management through research, and interaction with businesses and other organizations.
2. Disseminating knowledge by providing quality instruction and learning opportunities to our undergraduate and graduate students.
3. Sharing information and ideas through collaborations, partnerships, and initiatives with businesses and academic communities.

二、本院96年3月30日內部評鑑，部分委員認為Mission Statement 稍嫌一般化與冗長，建議可以再精簡並表現出成管院特點。本案經請潘副院長研究後，提出「務實Pragmatism、創新Innovation、責任Responsibility、卓越Excellence」。嗣經96年5月1日本院95學年度修訂中程校務發展計畫第2次會議決議：「一、本案再提主管會議討論。二、各系所請自行擬訂slogan；由管院統一製作旗幟版面，於主管會議討論。」

三、檢附旗幟版面如附件十，第10-1頁。

決議：

一、本案使命目標修正如下，提請院務發展委員會及院務會議討論。

管理學院願景、使命與教育目標

願 景：

窮理致知、務實創新及追求卓越。

使 命：

在全球化的經濟中，培育學生成為具有社會責任感的管理專才及企業領袖。

教育目標：

- 1.管理理論與實務相結合，並藉由與產業各界的互動與案例研究，提升管理知識；
- 2.提供學生優質教學環境與學習機會，塑造知識傳播的典範；
- 3.與國際企業及學術機構建立合作夥伴關係，透過建教與交流方案，促進管理知識、觀念的分享與創新。

Vision:

To diligently pursue knowledge and wisdom and maintain a pragmatic yet innovative approach to achieving excellence in research, teaching, and service.

Mission Statement :

To serve business and society in the global economy through developing quality and socially responsible professionals and business leaders.

Objectives :

- 1.**Advancing the knowledge of management through research, and interaction with businesses and other organizations.**
- 2.**Disseminating knowledge by providing quality instruction and learning opportunities to our undergraduate and graduate students.**
- 3.**Sharing information and ideas through collaborations, partnerships, and initiatives with businesses and academic communities.**

二、通過本案旗幟版面，請各系所配合製作。

提案單位：院秘書室

提案十一：本院印製A4筆記本案，請討論。(提案十一附件，第11-1至11-2頁)

說明：

- 一、本院擬印製A4筆記本，封面(圖樣將略往下移)及封底如第11-1頁，封面內頁將印有提案十之本院願景、使用與教育目標；書寫內頁如第11-2頁，可改為沒有線條，並將於右上角印上本院濃縮版使命目標等字樣。
- 二、各系所如擬統一印製，可於封底加列聯絡方式(電話、傳真、E-mail及網址等)，並請提供印製份數。
- 三、本案廠商報價封面彩色上膜、內頁單色印刷之64頁筆記本，印製數量及(稅前)價格如下：
 - (一) 5,000本，每本15元，總價75,000元。
 - (二) 2,000本，每本21元，總價42,000元。
 - (三) 1,000本，每本25.8元，總價25,800元。

決議：

- 一、印製數量為工、交、企、會、統各系1,000本、體健休所100本、管院(含國經所、EMBA/AMBA) 1,000本。
- 二、經費部分如邁向頂尖大學計畫經費可支應，則由管院統一支付；如無法支應，則請各系所自行支付費用。
- 三、版面設計是否統一或各系所不同，視價格再討論。

提案單位：院秘書室

提案十二：本院自96學年度起之教學大綱(syllabus)格式案，請討論。(提案十二附件，第12-1至12-2頁)

決議：通過，請各單位教師提供資料，由本院統一填入格式。

提案單位：院秘書室

提案十三：修訂本院教師開課之資格案，請討論。(提案十三附件，第13-1至13-6頁)

說明：

一、有關本院教師於研究所開課之資格案，前經95年10月3日本院95學年度第1次院務會議決議（第13-1至13-2頁）如下：

- (一) 於研究所碩士班授課者，五年內至少須有1篇peer review之期刊論文及若干篇研討會論文；如目前已於研究所碩士班開課之教師未符合該等條件者，應於**97年7月31日前**至少發表刊登1篇peer review之期刊論文及若干篇研討會論文，始得繼續於研究所開課。
- (二) 於研究所博士班授課者，五年內至少須有3篇peer review之期刊論文及若干篇研討會論文；如目前已於研究所博士班開課之教師未符合該等條件者，應於**97年7月31日前**至少發表刊登3篇peer review之期刊論文及若干篇研討會論文，始得繼續於研究所開課。
- (三) 新進教師應有寬限期。決議為新進教師寬限期為至本校服務後三年內，必須達到前揭標準，方能於研究所授課。

二、前項標準再經mentor建議及本院擬修正如下：(第13-4頁, p. 84 of AP)

Table 3.9 Intellectual contribution requirements for teaching at undergraduate, Master's and Ph.D. levels

Level	Courses taught	Requirements
A	Ph.D.	3 refereed papers within 5 years and some conference papers
B	Master's	2 refereed paper within 5 years and some conference papers
C	Undergraduate	1 refereed paper and at least one conference paper within 5 years

三、本案如決議通過，提請院務發展委員會及院務會議討論。

決 議：

一、通過以下標準，提請院務發展委員會及院務會議討論。

Level	Courses taught	2008/7/31	2011/7/31
A	Ph.D.	3 refereed papers within 5 years and some conference papers	3 refereed papers within 5 years and some conference papers
B	Master's	1 refereed paper within 5 years and some conference papers	2 refereed paper within 5 years and some conference papers
C	Undergraduate	--	1 refereed paper and at least one conference paper within 5 years

二、新進教師寬限期為至本校服務後三年內，必須達到前揭標準，方能於各program授課。

三、本項標準僅AACSB認證申請書中列為AQ之老師適用。

玖、臨時動議

提案單位：會計系

提 案：本院各系所分別採購軟體，可能產生重覆購買情形，導致資源浪費；又企管系江明憲老師有查詢到學校單位可申請補助，建議透過一些機制讓大家分享訊息，請討論。

決 議：成立本院軟體委員會，由會計系王主任擔任召集人，商議本院採購軟體作業。

拾、散會：下午2時50分