

管理學院96學年度第10次主管會議紀錄

壹、開會時間：97年5月6日（星期二）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：張院長有恆

紀錄：王詩怡

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、企管系葉主任桂珍、會計系王主任明隆、統計系嵇主任允嬋、體健休所黃永賢所長、國經所吳所長萬益

伍、列席人員：交管系鄭永祥老師、會計系顏盟峯老師、體健休所黃滄海老師、鄭匡佑老師、柯雅馨小姐

陸、確認上次會議紀錄：確認

柒、主席報告：

- 一、97年度本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」延攬優秀人才事宜，本院除原分配之5位配額（各系1位員額），校方另撥予5位員額給本院，擬分配由本院特聘教授提出申請，另原分配員額目前僅交管系提出申請，請儘速於97年5月底提出申請，各系未申請之員額將提供給需要之系所使用。
- 二、本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」之整合型標竿創新計畫及人文社科類標竿計畫補助申請，皆將至97年5月21日申請截止，請各系所教師踴躍提出申請。
- 三、本院諮詢委員會委員經各系推選後，本院業已徵詢各推選代表之意願，本院第一屆諮詢委員會委員如下表所示：

姓名	任職單位及職稱
陳耀津先生	君帆工業（股）公司總經理
劉水深先生	中華民國管理科學學會理事長
魏幸雄先生	長榮大學航管系教授 前中華航空公司董事長
賴明德先生	得運國際（股）公司總經理
陳嫦芬女士	中華公司治理協會常務理事
陳仁欽先生	太子建設開發股份有限公司總經理
許璋瑤先生	行政院主計處主計長
陳俊偉先生	南部科學園區管理局局長

- 四、本院各系所英文版使命、願景及目標等資料皆已修訂完成，另配合AACSB之Mentor來訪，將安排於5/14上午9時至12時進行院務及系所簡報，惠請各系所主管出席說明（如無法出席，惠請指派代理人），簡報範本可參考統計系版本（內容主要說明系所簡介、特色、推動情形等項目）。並請本院AACSB推動委員參加5/14、5/15及5/16日上午的簡報與座談。

- 五、配合教務處研擬本校教師授課時數降低規定，建議本院應訂定全院教師授課數規定（以全學年5門課為原則，如獲國科會計畫、指導學生或其他項目，始可降低為全學年3門課），以避免各系所課程無教師授課問題，請各系所主管表示意見。
- 六、配合國內各管理學院皆陸續推動個案教學，本院本年度計畫擬請企管系張紹基老師及工資管系呂執中老師研提整合型個案教學標竿計畫，並推派企管系蔡明田執行長及會計系陳嫻如教授參加政大舉辦之「個案教學研習營」，並鼓勵有興趣的老師擔任本院個案教學之種子教師；並將成立本院「個案教學中心」列為本院院務發展項目，期推動本院個案研究之教學。
- 七、本校第四屆成大旗勝盃創意競賽將於5月開始報名，請轉知並鼓勵各系所學生踴躍參加社會組競賽。

捌、討論事項

提案單位：秘書室

提案一：本院「空間使用付費辦法」修訂案，請討論。

說明：配合本院教室座位數變更，故擬修正本院空間使用付費辦法條文，檢附「空間使用付費辦法」修訂草案如附件。

決議：照案通過如附件A，擬簽奉校長核定。

提案單位：秘書室

提案二：97年度本院圖儀費-院長統籌款補助申請計畫審查案，請討論。

說明：

一、依據本院97年3月5日96學年第7次主管會議之主管會議項目八規定：「本院97會計年度圖儀費分配擬依新進教師補助、研究優良系所、配合院務發展及專案申請補助等項目分配，專案申請計畫或實驗室之補助，請各計畫或實驗室主持人於97年4月30日前提提交補助計畫書報院申請，本院將視系所發展特色，給予補助（如獲系所補助或整合各系所資源者優先補助）。」辦理。

二、97年度本院圖儀設備費之院長統籌款尚餘74萬元待分配。

三、本案共三位老師提出申請，茲分述如下：

（一）交管系運輸行為實驗室申請「執法用專業呼氣式酒測器」購置計畫，申請金額為新台幣12萬元，主持人：魏健宏教授。

- (二) 會計系國際化金融投資創新教學研究中心申請相關軟硬體設備購置計畫，申請金額為新台幣74萬元，主持人：張有恆院長、會計系王主任明隆、顏盟峯老師。
- (三) 體健休所運動生物力學實驗室申請「PTI專業高效能即時3D動作捕捉系統」購置計畫，申請金額為新台幣100萬元，主持人：鄭匡佑老師。

決 議：

- 一、交管系運輸行為實驗室申請「執法用專業呼氣式酒測器」購置計畫，補助金額為新台幣10萬元。
- 二、會計系國際化金融投資創新教學研究中心申請相關軟硬體設備購置計畫，補助金額為新台幣64萬元。

提案單位：交管系／電管所

提案三：電信管理研究所延至101學年度成立電管所博士班，請討論。

說 明：

- 一、依據97年4月28日本校交管系／電信所九十六學年度第六次系／所務會議會議紀錄辦理。
- 二、依據本院97年1月16日96學年度第3次院務會議紀錄，本院97-100學年度新增系所為：

學年度	98	99	100
新增系所		生物與醫學統計研究所碩士班(統) 電信管理研究所博士班(交)	運動與休閒管理學系(體)

決 議：修正通過如下表，擬提院務發展會議審議。

學年度	99	100	101
新增系所	生物與醫學統計研究所碩士班(統)	運動與休閒管理學系(體)	電信管理研究所博士班(交)

提案四：「頂尖大學計畫」本院控留資本門開放各系所實驗中心申請案，請討論。

說明：

- 一、依據本院97年4月9日96學年第9次主管會議暨AACSB聯席會議提案三決議辦理。
- 二、本院本年度控留經費共1,686,000元（其中無形資產共627,000元、機械設備共1,059,000元）。
- 三、本案共四位實驗中心主持人提出申請，茲分述如下：
 - （一）交管系國際散裝航運管理實驗室申請相關軟、硬體設備購置，申請金額為345,000元，主持人：張瀨之老師。
 - （二）交管系軌道運輸實驗室申請相關軟、硬體設備購置，申請金額為218,500元，主持人：鄭永祥老師。
 - （三）統計系資料礦研究室申請相關軟、硬體設備購置，申請金額為160萬元，主持人：鄭順林老師。
 - （四）體健休所運動生理實驗室申請相關軟、硬體設備購置，申請金額為155萬元，主持人：黃滄海老師。
- 四、依據96年4月9日95學年第8次主管會議決議，本年度資本門分配以統計系提案為優先考量。

決議：

- 一、統計系資料礦研究室申請相關軟、硬體設備購置，補助金額為130萬元。
- 二、體健休所運動生理實驗室申請相關軟、硬體設備購置，補助金額為38萬6千元。

提案單位：會計系、工資管系、交管系、統計系、體健休所

提案五：本院各系所97年度頂尖計畫系所拓展費（60%）申請初審及排序案，請討論。

說明：

- 一、依據本校邁向頂尖大學計畫推動總中心97年4月16日（97）頂綜字第001號書函辦理。
- 二、本案共5系所提出申請，茲分述如下：

- (一) 會計系（以管理學院名義）國際化金融投資創新教學研究中心申請計畫，主持人：張有恆院長、會計系王主任明隆、顏盟峯老師，申請金額約1,800萬元。
- (二) 工資管系建築物軟硬體設施修繕案申請，申請金額為1,055,800元。
- (三) 交管系邁向頂尖大學業務推廣計畫，申請金額為2,009,375元。
- (四) 統計系合聘教授經費申請案，申請金額為126萬元。
- (五) 體健休所運動生理實驗室申請相關軟、硬體設備購置，申請金額為155萬元，主持人：黃滄海老師。

決 議：

- 一、管理學院國際化金融投資創新教學研究中心申請計畫，申請金額800萬元，列為第1優先。
- 二、工資管系建築物軟硬體設施修繕案之教學環境改善及4樓設施改善項目，申請金額為新台幣575,800元，列為第1優先，其他項目列第2優先。
- 三、交管系邁向頂尖大學業務推廣計畫之AACSB認證及頂尖大學計畫業務推動子計畫，申請金額為新台幣610,169元，列為第1優先，其餘子計畫列為第2優先。
- 四、統計系合聘教授經費申請案，周賢忠、黃俊宗、張紹洪老師申請金額為45萬，列為第1優先，其他部分為第2優先。
- 五、體健休所運動生理實驗室申請相關軟、硬體設備購置之硬組織切片機購置，申請金額為新台幣40萬元，列為第1優先。
- 六、請上列計畫主持人修正計畫內容並於5月13日（星期一）前提送修正計畫報院彙整。

提案單位：院秘書室

提案六：97年度本院推薦「本校研發快訊」期刊案，請討論。

說 明：

- 一、依據本校97年4月23日高品質期刊論文「研發快訊」投稿規定通知函辦理。
- 二、本院本年度須投稿25篇，四月份須投稿2篇，檢附去年本院推薦名單及本年度研發快訊候選名單（Impact Factor超過0.9）供參。

決 議：請各系先推薦3篇、體健休所推薦1篇，其餘9篇由院另循其他優秀教師投稿，並請各系所先於5月13日前提送推薦名單。

玖、臨時動議：配合教務處研擬本校教師授課時數調整為每學年14學分規定，本院全院教師授課數規定以全學年5門課為原則（如獲國科會計畫或其他各系所認可之項目，經系所主管同意後始可降低為全學年4門課）。如遇特殊狀況，得經系所同意後提院核定，方可降低為全學年3門課。

拾、散會：下午2時10分