

管理學院97學年度第6次主管會議紀錄

壹、開會時間：98年2月11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：張院長有恆

紀錄：王詩怡

肆、出席人員：工資管系謝主任中奇、交管系魏主任健宏、企管系張主任紹基、會計系王主任明隆、統計系嵇主任允嬋、體健休所涂所長國誠

伍、列席人員：國經所史執行長習安、工資管系王副教授惠嘉、王副教授逸琳、交管系黃副教授國平、企管系江教授明憲、會計系楊教授朝旭、顏助理教授盟峯、體健休所邱副教授宏達、蔡副教授佳良、鄭副教授匡佑、國經所楊助理教授曉瑩、管理學院柯雅馨小姐、黃美甄小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院為推動開設企業倫理課程，97學年第2學期計有交管系開設「企業倫理」（院長與陳勁甫老師合開）、企管系開設「企業倫理與實務專題」（張紹基老師開設）、工資管系開設「資訊安全與倫理」（翁慈宗老師開設），補助每門課程10萬元之課程規劃業務費補助（其中五萬元作為延聘專家學者演講費，另五萬元作為授課教師之教材準備費）。
- 二、本院98年度頂尖計畫延攬優秀人才第二階段共獲6位員額，擬由各系所特聘教授提出申請，請於98年5月底前提出申請，另依頂尖計畫推動總中心規定本院員額如以博士後研究員職級身份聘用不得超過7位，請各系所教師申請時，須考量上開規定。此外，重申本院第一階段配額申請期限為98年3月底，目前僅交管系提出申請，逾期未申請，各系員額將收回供其他系所使用。
- 三、本院97學年第2學期行事曆業已修訂本院行事曆，請各系所主管參閱。
- 四、依據本校教師延攬規劃委員會97學年第4次會議討論決議，可歸納為下列四項重點，本院原提以開設全校性課程為由爭取員額計畫恐無法爭取到專任教師員額，故是否仍向校申請，請各系所主管提供意見。
 - （一）針對爭取開設全校性課程之教師，校方在教師延攬規劃委員會中建議以「專案」教師聘用，不以「專任」教師聘用。
 - （二）針對聘用佔缺之兼任教師，校方建議改為不佔缺兼任教師，經費可由頂尖計畫支應（但需專簽核准）。

(三) 針對各系因教師退休而申請員額案，目前校方皆有同意。

(四) 有關各系申請員額，目前並未依人事室規劃時程，2月4日的會議多有其他院系欲自98年8月1日起聘之專任教師員額申請案，各系可儘速提出。

五、97學年第2學期開始，各系所請依97學年第1次院務會議決議全面實施（每位教師至少一門課），並不再補助獎勵金。

六、本院頂尖計畫將再分配各系所1名合聘教授員額，請各系所於98年度12月底前動支完畢，原各系所分配員額請各系所於原規定期限（98年8月前）動支完畢。

捌、討論事項

提案單位：院秘書室

提案一：本院98年度「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」資本門申請計畫審查案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：依據本院98年1月7日97學年第5次主管會議決議辦理。
- 二、本院本年度資本門經費提供各系所教師計畫申請為新台幣2,668,000元。
- 三、本年度各系所共提出7項申請計畫（6位教師申請），檢附申請計畫彙整表供參，茲簡述各計畫項目及金額如下：
 - (一) 工資管系：「工資管系教學實驗室精進計畫」申請金額為新台幣1,752,926元，申請人為謝中奇主任。
 - (二) 交管系：「視覺行為與管理有效性分析(以眼球注意頻率與時間為參考意涵)」申請金額為新台幣998,000元，申請人為黃國平副教授。
 - (三) 企管系：「台灣個案管理中心個案資料庫使用申請」申請金額為新台幣42萬元，申請人為張紹基主任。
 - (四) 企管系：「個案討論教室數位教學實驗室」申請金額為新台幣108.5萬元，申請人為張紹基主任。
 - (五) 企管系：「購買Lloyd's Syndicate Assessments資料庫」申請金額為17萬元，申請人為許永明副教授。
 - (六) 體健休所：「PTI專業高效能即時3D動作捕捉系統」申請金額為100萬元，申請人為鄭匡佑副教授。
 - (七) 體健休所：「運動心生理學實驗室儀器」申請金額為160萬元，申請人為蔡佳良副教授。

決議：

一、本年度「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」資本門申請計畫審查結果如下表：

計畫名稱	主持人	補助金額
視覺行為與管理有效性分析(以眼球注意頻率與時間為參考意涵)	交管系 黃國平副教授	75萬元
台灣個案管理中心個案資料庫使用申請	企管系 張紹基主任	150萬元
個案討論教室數位教學實驗室	企管系 張紹基主任	
購買Lloyd's Syndicate Assessments 資料庫	企管系 許永明副教授	
PTI專業高效能即時3D動作捕捉系統	體健休所 鄭匡佑助理教授	41.8萬元

二、本年度企管系個案教室興建完成後，需開放各系所共同使用。

三、下一年度原則由交管系申請計畫優先補助，依序為會計系申請計畫。

提案單位：院秘書室

提案二：本院98年度「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」系所拓展費初審案，請討論。

說明：

一、依據本校邁向頂尖大學計畫推動總中心98年1月6日（98）頂綜字第001號書函辦理。

二、案由說明：本校98年度「頂尖計畫」系所拓展費編列共3,600萬元，由各系所提出申請，並經本院初審並排定優先順序後送校複審。

三、本年度各系所共提出12項申請計畫，檢附申請計畫彙整表供參，茲簡述各計畫項目及金額如下：

（一）工資管系：「工資管系精進優質教學研究環境計畫」，申請金額為新台幣1,092,150元。

（二）交管系：「交管系/電管所邁向頂尖大學業務推廣計畫-5項子計畫」，申請金額為新台幣1,340,270元。

- (三) 企管系：「T3聯盟學校企業管理學系學術交流增進計畫案」，申請金額為新台幣3,234,700元。
- (四) 會計系：「系館及教室省電計畫」，申請金額為新台幣 120萬元。
- (五) 會計系/財務處：「國際化金融投資創新教學研究中心(第二期)計畫」，申請金額為新台幣300萬元。
- (六) 統計系：「合聘教授經費計畫」，申請金額為新台幣150萬元。
- (七) 體健休所：「追求頂尖提升教學品質及邁向國際化」，申請金額為新台幣928,590元。
- (八) 國經所：「論文英文編修費用補助計畫」，申請金額為新台幣18萬元，提案人：楊曉瑩助理教授。
- (九) 國經所：「博士後研究人員之聘請計畫」，申請金額為新台幣209.7萬元，提案人：楊曉瑩助理教授。
- (十) 國經所：「國際期刊主編或傑出學者邀請之補助計畫」，申請金額為新台幣48,400元，提案人：楊曉瑩助理教授。
- (十一) 國經所：「英文學研究論文寫作工作坊計畫」，申請金額為新台幣48,400元，提案人：楊曉瑩助理教授。
- (十二) 國經所：「校外教學產學參訪活動計畫」，申請金額為新台幣66,900元，提案人：楊曉瑩助理教授。

決 議：

一、本年度本院「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」系所拓展費初審結果如下表：

(一) 第一優先

計畫名稱	提案單位
「工資管系精進優質教學研究環境計畫」之「系館4樓實驗室暨學生研究室用電安全之改善」	工資管系
「交管系/電管所邁向頂尖大學業務推廣計畫-5項子計畫」之「聘任專任助理、延攬合聘教授、推動諮詢委員會」	交管系
「T3聯盟學校企業管理學系學術交流增進計畫案」之「個案競賽、個案教室裝修工程」	企管系
「國際化金融投資創新教學研究中心(第二期)計畫」	會計系
「合聘教授經費計畫」	統計系

「追求頂尖提升教學品質及邁向國際化」之「力學實驗室及心生理實驗室裝修」	體健休所
「論文英文編修費用補助計畫」、「國際期刊主編或傑出學者邀請之補助計畫」、「英文學研究論文寫作工作坊計畫」、「校外教學產學參訪活動計畫」 (整併為1計畫)	國經所
「系館及教室省電計畫」	管理學院 (原由會計系提出，改由院提出，並改為示範計畫)

(二) 第二優先：各系所未列於上表之計畫項目，皆列為第二優先。

二、請各系所依上開初審結果，修訂計畫內容後於98年2月12日(四)中午前送院彙辦。

提案單位：院秘書室

提案三：本院98年度圖書儀器設備費分配暨院長統籌款申請計畫審查案，請討論。

說明：

- 一、依據本校教務處97年12月29日(97)學服字第970350號函暨本院98年1月13日(97)管秘字第046號辦理。
- 二、案由說明：本年度經費本院共獲新台幣1,293萬元(本校分配權重依教師人數佔30%、學生人數佔70%計算)，檢附98年度圖儀費計算表供參，另本院圖儀費依本校規定分配為下列項目，茲分項說明分配原則：
 - (一) 各系所分配經費(80%)：依各系所教師人數佔30%、學生人數佔70%權重分配，共新台幣1034.2萬元。
 - (二) 院長統籌款(20%)：主要分為四大原則(各系所新進教師人數、任「亞太管理評論」編輯、擔任本院圖儀委員、代表院參加高中宣導、研究優良獎勵金及各系所專案計畫補助申請)分配，新台幣258.9萬元。
- 三、本年度專案計畫申請經費為新台幣118.9萬元，各系所共提出11項申請計畫，檢附申請計畫彙整表供參，茲簡述各計畫項目及金額如下表：

- (一) 工資管系：「工管、資管實驗室基礎建設計畫」，主持人：王逸琳副教授、王惠嘉副教授，申請金額81.235萬元。
- (二) 企管系：「專利活動之價值創造與技術專屬性：策略聯盟夥伴與模式選擇之研究」，主持人：張紹基主任，申請金額18.4萬元。
- (三) 企管系：「基金經理人交易行為之探討」，主持人：江明憲教授，申請金額52.5萬元。
- (四) 會計系：「產業分析與企業價值研究」，主持人：邱正仁教授，申請金額7萬元。
- (五) 會計系：「社會責任投資績效成份分析」，主持人：顏盟峯助理教授，申請金額10萬元。
- (六) 會計系：「教學用會計資料庫」，主持人：賴秀卿副教授，申請金額為4萬元。
- (七) 統計系：「電腦輔助市場調查系統(CAMI)伺服器更新計畫」，主持人：許秀麗副教授，申請金額為40萬元。
- (八) 統計系：「資料採礦研究室設備擴充與軟體購買」，主持人：鄭順林副教授，申請金額為70萬元。
- (九) 體健休所：「以BCH角評估舉重運動員抓舉技術」，主持人：邱宏達副教授，申請金額為50萬元。
- (十) 體健休所：「發展協調障礙兒童動作障礙機轉與運動介入效果：從視覺空間注意力與視覺時間注意力之認知神經生理表現來探討」，主持人：蔡佳良副教授，申請金額為160萬元。
- (十一) 會計系：「會計資訊與債券市場之研究」，主持人：楊朝旭教授，申請金額為50萬元。

決 議：

一、本年度圖書儀器設備費之院長統籌款申請計畫審查結果如下表：

計畫名稱	主持人	補助金額
工管、資管實驗室基礎建設計畫	王逸琳副教授、 王惠嘉副教授	50萬元
「產業分析與企業價值研究」	邱正仁教授	40萬元
「社會責任投資績效成份分析」	顏盟峯助理教授	

「教學用會計資料庫」	賴秀卿副教授	
「會計資訊與債券市場之研究」	楊朝旭教授	
電腦輔助市場調查系統(CAMI) 伺服器更新計畫	許秀麗副教授	28.9萬

二、針對工資管系「工管、資管實驗室基礎建設計畫」之實際需求，由院長自各系扣回之新進教師補助款補助30萬元。

三、本年度圖儀設備費各系所分配金額彙整如附表A。

提案單位：院秘書室

提案四：本院98年度大學部暨研究所教學經費分配案，請討論。

說明：

一、依據本校會計室98年1月17日（98）會通字第001號函辦理。

二、案由說明：本年度經費本院共獲新台幣655.6萬元，目前依據96年度計算方式之經費分配外，另本年度另獲新增業務需求經費共80萬元，將配合本院多項院務發展新增業務項目（各系所參與個案研究教師人數、推動教師輔導制度、AACSB之多元教學）補助各系所推動，並將於98學年第1次主管會議請各系所提出成果報告，如績效不佳，將自99年度扣回部分補助經費，檢附98年度教學經費計算表供參。

三、本案審議通過後，請各系所於本（98）年2月12日（星期四）中午前填妥經費分配表之用途分析欄後送管院彙辦。

決議：

一、本年度本院各系所教學經費分配如下表：

系所名稱	分配金額
工資管系	1,332,966
交管系	1,259,143
企管系	1,070,577
會計系	930,545
統計系	925,400
國經所	391,829
體健休所	300,180

管理學院	345,360
------	---------

- 二、體健休所新增業務需求，由院自「頂尖計畫」補助業務費5萬元。
- 三、請各系所於本（98）年2月12日（星期四）中午前填妥經費分配表之用途分析欄後送院彙辦。

玖、臨時動議：

提案單位：交管系魏健宏主任

臨時提案：是否由院以開設全校性課程撰寫計畫書向校爭取員額，請討論。

說明：依據本校教師延攬規劃委員會97學年第4次會議討論決議，本院原提以開設全校性課程為由爭取員額計畫恐無法爭取到專任教師員額，故是否仍向校申請，請討論。

決議：

- 一、各系所員額申請部分，原由院以開設全校性課程撰寫計畫向校申請各系1名員額，決議暫緩。
- 二、各系所如有教師退休，則個別儘速向校申請員額，原已獲校同意員額，請儘速辦理聘任手續，如欲申請額外員額，則另案申請。
- 三、會計系、統計系以開設全校性之「會計學」、「統計學」課程向校申請「專案教師」員額。

拾、散會：下午14時50分。