

## 管理學院98學年度第2次主管會議紀錄

壹、開會時間：98年9月9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：柯雅馨

肆、出席人員：潘副院長浙楠、工資管系謝主任中奇、交管系蔡主任東峻、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：管理學院王秘書詩怡、黃美甄小姐、邱郁婷小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、本院本學期第1次由企管系主辦之教師發展中心活動原訂98年9月25日（五）舉行，因配合演講者時間，故延後之98年10月2日（五）舉行，演講者為台灣大學李吉仁教授，演講主題為個案教學相關課題。
- 二、本院本學期學務活動之「院長時間」，因配合演講者時間，將更改活動時間於98年10月27日（二）下午18時30分舉行，將邀請陽明海運公司盧峯海董事長蒞臨演講，歡迎各系所師生踴躍參加。
- 三、本院前與台灣大學、清華大學及元智大學共同向國科會申請「商管橋接計畫」經費，該案業已經國科會審查通知，共獲每年1500萬元（四校），將由台大與各校討論經費分配後，辦理後續計畫執行事宜。
- 四、本院前向本校頂尖計畫申請「本土個案教學計畫」第二年經費僅獲200萬經費補助，本院業已專簽向校申請，並獲50萬元額外補助經費，目前全院共16位教師參與，將持續推動個案教學。
- 五、本院將於98年9月19日（六）下午14時30分與台南市企業經理協進會共同邀請台南市政府許添財市長蒞臨演講，講題為「台南縣市合併後之未來願景」，請鼓勵各系所師生踴躍參加。
- 六、本院將於98年9月26日（六）舉行自強活動，預計於98年9月11日（五）報名截止，地點於台中縣新社鄉，請轉知所屬教、職員踴躍參加，各系所未獲校方補助之同仁、眷屬可自費參加。
- 七、自本年度11月起，AACSB聯盟將於亞洲舉行多場AACSB國際研討會，請各系所主管踴躍參加。
- 八、本學年校慶慶祝活動節目，預計在其前後10日舉辦之活動，請各系所主管說明目前規劃之校慶相關活動。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院98學年校務會議代表（兼任主管代表）推選案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：依據本校秘書室98年8月11日來函辦理，本院本學年分配名額為9名，依據本院校務會議代表推選辦法規定，除院長、各系及獨立所均有保障名額一名外，不足額部分由主管會議自各系所主管中推選之。
- 二、檢附本校秘書室來函及本院校務會議代表推選辦法供參。

**決議：**通過國經所潘所長浙楠為本院之校務會議之兼任主管代表。（本案分為二階段投票，第一階段【共8位主管投票，每人圈選2位】投票結果企管系張主任紹基【4票】及國經所潘所長浙楠【4票】因票數相同，故進行第二階段投票【共8位主管投票，每人圈選1位】，結果為國經所潘所長浙楠【8票】當選為校務會議之兼任主管代表）。

提案單位：院秘書室

提案二：本校與英國The University of Lancaster簽訂國際合作協定案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本案係交管系陳勁甫副教授協助接洽英國 The University of Lancaster與本校簽訂國際合作契約，檢附合約草案。
- 二、依據本院97學年第2次院務發展會議提案三附帶決議：「為縮短簽約時程，未來國際合作簽約案由院主管會議審議後，提院務會議備查。」

**決議：**照案通過，擬提院務會議備查。

提案單位：院秘書室

提案三：擬請各系推薦「成大論壇」演講者名單一至二名，請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處98年8月20日研發（98）字第024號函規定，應於98年9月18日前送推薦名單。

二、截至9月8日僅會計系回覆推薦安永會計師事務所王金來所長及國經所回覆推薦美國維吉尼亞大學達頓商學院陳明哲講座教授。

三、「成大論壇」推薦名單，各系是否有合適人選？請討論。

**決 議：**推薦美國維吉尼亞大學達頓商學院陳明哲講座教授。

玖、臨時動議：

提案單位：院秘書室

提 案：因應H1N1新型流感疫情及配合本校「因應流感大流行緊急應變計畫」，請各單位配合進行宣導新型流感資訊，請討論。

**決 議：**

一、請各單位向教職員生宣導加強洗手消毒，並提醒如有發燒、咳嗽等類流感症狀，應即戴口罩，並視症狀勸導返家休養或立即就醫。

二、由院長洽成大附設醫院購買額溫槍與口罩送各系所使用，以資預防。

拾、散會：下午1點40分