

管理學院98學年度第8次主管會議紀錄

壹、開會時間：99年4月7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、交管系蔡主任東峻、企管系張主任紹基（許永明老師代理）、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、國經所史代理所長習安

伍、列席人員：本校總務處營繕組王正雄先生、廉貴晶小姐、汪裕成建築師事務所柯俊成先生、禰啟基先生、管理學院柯雅馨小姐

陸、確認上次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

- 一、依據本校會計室來函，請各系所主管轉知所屬教職員，向學校申請支付款項，應本於誠信原則對所提出之支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任。
- 二、本校99年度校友傑出成就獎選拔作業業已開始，請各系所於99年4月30日前向法院推薦。
- 三、99年度邁向頂尖大學計畫推薦「高品質期刊論文」刊登於研發快訊，本院可推薦20篇論文，擬由各系推薦3篇、體健休所推薦2篇、國經所推薦1篇，剩餘2篇由院長推薦。請各系於5月底前各推薦2篇，其餘篇數請各系所於7月底前上傳。
- 四、近期統計系發現其1樓側門多次遭特定人士破壞，經調閱監視畫面，初步鎖定一位中年人士，請各系所主管協助找尋該名人士身份，檢附監視畫面圖片供參。
- 五、本院99年度邁向頂尖大學計畫之延攬優秀人才，尚有1名可供各單位使用，各系所如果要申請請儘速提出，以先提出申請先使用為原則。
- 六、本院前請各系所提出辦理教師輔導相關執行情形，目前業已彙整本院整體成果報告，請各系所主管提供意見，擬於會後送本校教務處彙辦。
- 七、此次本院與海南大學舉辦「兩岸博鰲學術與企業實務高峰論壇」，成果相當豐碩，本人對於蔡執行長籌備此次論壇盡心盡力，使會議圓滿成功，在此表示感謝；另請蔡執行長對籌備此次論壇有功的工作人員或學生給予適當之獎勵。

捌、討論事項：

提案單位：工資管系

提案一：工資管大樓蓄水池改善工程討論案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本院工資管系大樓蓄水池因年代久遠且使用單位眾多（工資管系、國企所、EMBA），已不堪使用，經工資管系向校提出申請，業已由校補助辦理改善工程，其改善方式業由汪裕成建築師事務所提出改善方案，因涉及部分系所，故提會討論。
- 二、檢附蓄水池改善方案供參。

決議：

- 一、依建築師事務所所提之方案資料，採取方案四之方式施作。
- 二、請總務處評估進行原工資管大樓蓄水池改採提供澆溉使用之可能性。
- 三、請使用單位注意原工資管大樓蓄水池後續管理維護。

提案單位：工資管系

提案二：本院擬製作「創院55週年專刊」討論案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：為慶祝建國100週年，本校創校80週年，擬製作本院「創院55週年專刊」，目前業已草擬專刊內容項目，請各系所依項目於99年6月30日提供電子資料，本院另補助各系10萬元業務費、各獨立所5萬元業務費辦理編輯事宜
- 二、另是否組成專刊編輯小組，請討論。
- 三、檢附本院「創院55週年專刊」項目（草案）供參。

決議：請各系所及EMBA於四月十五日前，推薦1位教師擔任編輯委員，並由院視實際需求另行增聘委員；後續專刊編輯事宜及時程，將俟編輯小組開會討論後通知各系所配合專刊之編撰工作。

提案單位：院秘書室

提案三：本院通識教育目標、目的及核心能力訂定案，請討論。

說明：

- 一、依據本校通識教育委員會99年3月11日通教字第99002號函辦理。
- 二、案由說明：本校通識教育委員會函請各院依本校任務宣示、通識教育目標訂定本院通識教育目標、目的及核心能力。

三、案經本院99年3月29日98學年第2次課程委員會審議通過，檢附本院通識教育目標、目的及核心能力（草案），請討論。

決 議：

- 一、照案通過，擬提院務發展會議及院務會議審議。
- 二、請各系所依院目前訂定之通識教育目標、目的及核心能力先行修訂各系所通識教育目標、目的及核心能力。

提案單位：院秘書室

提案四：本院申請100年2月1日起聘之教師員額討論案，請 討論。

說 明：

- 一、依據人事室99年3月16日成大人（任）字第132號函辦理。
- 二、案由說明：配合本校辦理99學年度第2學期（100年2月起聘）新聘師資攬作業，前業已請各系所提出新聘教師員額申請，並由院撰寫學院未來發展及整體規劃說明，本次共5系提出申請，茲說明如下：
 - （一）工資管系：擬聘2位專任師資（助理教授以上）。
 - （二）交管系：擬聘2位專任師資（助理教授以上）。
 - （三）企管系：擬聘2位專任師資（助理教授以上）。
 - （四）會計系：擬聘2位專任師資（助理教授以上）。
 - （五）統計系：擬聘2位專任師資（副教授職級1位、助理教授職級1位）。
- 三、檢附本院撰寫之「學院未來發展及整體規劃說明表」及本院目前教師員額核撥清冊供參。

決 議：

- 一、請各系所在本校教師延攬規劃委員會開會前，儘快補足或聘任現有待聘教師缺額，以利本次爭取教師員額。
- 二、照案通過，擬送本校人事室彙辦。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午14時20分。