

管理學院99學年度第1次主管會議紀錄

壹、開會時間：99年8月4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：潘副院長浙楠、王副院長明隆、工資管系謝主任中奇、交管系蔡主任東峻、企管系蔡代理主任明田、會計系楊主任朝旭（王明隆副院長代理）、統計系任主任眉眉、體健休所涂所長國誠

伍、列席人員：管理學院黃美甄小姐、邱郁婷小姐

陸、確認98學年第10次會議紀錄：**確認**

柒、主席報告：

一、本院99學年度主管動態，經校長核定：

（一）會計系王明隆主任任期至99年7月31日，新任系主任乙職自99年8月1日起由楊朝旭教授接任。

（二）統計系嵇允嬋主任任期至99年7月31日，新任系主任乙職自99年8月1日起由任眉眉教授接任。

（三）本院為推動產學合作業務，將自99年8月1日起由會計系王明隆教授擔任本院編制外副院長，同時兼任EMBA/AMBA執行長。

（四）企管系張紹基主任因個人因素無法擔任系主任乙職，故自99年8月1日起請辭系主任乙職，該職務將由企管系蔡明田教授代理至新任系主任產生之日止。

二、本院往例皆由各系所主管兼任EMBA/AMBA課程規劃委員及導師，並提供導師補助費用，為持續推動導師業務，請王副院長徵詢各系所主管是否有意願續任EMBA導師乙職，以協助爾後EMBA/AMBA各項開課事宜，如無意願續任，請推薦所屬系所資深教師擔任。

三、本院各系所因支援院務推動，故本院將自EMBA結餘款撥付各系30萬元、各獨立所15萬元獎勵金。

四、本院為推動AACSB國際認證，前提交IAC之第三階段報告業已經委員會通過在案，將儘速辦理後續Peer Review Team訪查事宜。

五、依據本校總務處通知本院各系所5至6月單位落實節約用電績效，本院工資管系、會計系、體健休所已有實質節約用電績效，並獲業務費獎勵金，請其他系所加強落實節約用電。

- 六、本院99年度自強活動將訂於99年10月2日舉行，將至中部八卦山、鹿港、溪湖糖廠一日遊，檢附詳細行程供參。
- 七、本院前與ETS（代理TOEIC、TOEFL檢定）台灣區代表王星威總經理洽談，未來將提供本院一次免費普測，目前將挑選碩士班年級參加，並將於9月由管院主辦教發中心邀請該公司代表說明目前辦理英檢測驗，各系所主辦教發中心時間配合順延，檢附更新後之行事曆；另後續將指派講師對本院學生召開說明會，此外為提昇本院學生英語能力，未來可考慮學生參加考試三次仍未達通過標準，方參加「補強英文」課程。
- 八、本院成立「五十五週年專刊」之編輯工作，請各位主任、所長能惠予協助推動，俾能於明年建校八十週年時順利出刊。

捌、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：本院「課程委員會設置辦法」修訂案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本校教務處教學資訊組來函請各級課程委員會應考慮將校內外學者專家、產業界及學生代表（含大學部及研究所學生）列為正式出席人員，案經本院98學年第3次課程委員會修訂通過，請討論。
- 二、檢附本院課程委員會設置辦法修訂草案、修正條文對照表、本校課程委員會設置辦法及本院課程委員會設置辦法供參。

決議：照案通過，擬提院務發展委員會及院務會議審議。

提案單位：院秘書室

提案二：本院Assurance of Learning實施方式及AACSB認證推動討論案，請討論。

說明：

- 一、案由說明：本院日前於主管會議討論教學多元評估實施方式決議，由院撰寫實施方式說明，提供各系所師生及擔任範例之教師參考，本院業已草擬說明內容及參與教學多元評估範例建議教師名單如附件，另業已草擬「AACSB認證宣導計畫」，擬配合各系所進行相關宣導，請討論。

二、檢附改進本院「AACSB Assurance of Learning」實施方式之說明書、參與教學多元評估範例教師建議名單及宣導計畫供參。

決 議：

一、請各系所儘速確定擔任範例之教師名單。

二、請各系所自99學年開始儘速辦理師生、助理宣導及說明。

玖、臨時動議：

拾、散會：下午14時5分。