

目 次

國立中興大學
106.1.9
管理學院

壹、主席報告 2

貳、專案報告..... 3

參、前次會議決議案執行情形..... 4

肆、本次會議提案討論

案號	案由	頁次
1	EMBA 擬在越南開設境外專班，檢陳本案計畫書草案乙份(如附件)，請討論。	5

伍、臨時動議 (無)

陸、散會 (下午 1 時)

國立中興大學管理學院 105 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

開會時間：106 年 1 月 4 日(三)中午 12 時 10 分至 13 時

開會地點：社管大樓 5 樓 533 會議室

主持人：王院長精文

出席代表：王精文代表、謝熈君代表、林盈課代表、莊智薰代表、卓信佑代表
紀信義代表、蔡孟勳代表、張樹之代表、巫錦霖代表、林金賢代表
董澍琦代表、蔡政亭代表、李宗儒代表、陳俊合代表(請假)
詹永寬代表(請假)、蘇信寧代表、林明宏代表、陳佳楨代表(請假)
楊東曉代表(請假)、陳家彬代表、曹晏寧代表、邱庭于代表(請假)

列席代表：林谷合主任、許主任志義(請假)、葉主任仕國(請假)、何建達主任(請假)
陳全溢代表

壹、主席報告

1. 「興大春蟄節」去年開辦，活動內容為本校系所博覽會，希望吸引優秀高中生就讀本校，包括工學院與文學院去年都是全院系所都參加。今年將於 3 月 5 日舉辦，本院將會設攤宣傳創業學程及實習計畫，請本院未報名系所，如系辦未克辦理，或可委系學會參加設攤。
2. 「國民年金改革委員會中部座談會」將於本週六(1 月 7 日)假本校圖書館舉辦，當天圖書館避館一天。因靠近期末考週，請系所主管向學生宣導，欲溫書請改往校內其他供自習室的大樓。由於本大樓當天也會外借給活動單位，估計許多人在此出入，建議當天院內師生避開人潮。
3. 因本學期員額小組會議提案僅行銷系擬繼續使用員額乙案，將延至下次系所主管會議召開日併同召開。
4. 1 月 6 日本院接獲 AACSB 初次認證委員會 (IAC) 通知第 5 份進度報告順利通過，將晉到下一個階段。經詢問他校訪評經驗，瞭解實地訪評的準備工作很多。訪評日期預估 2 天，屆時會與院內各委員會進行面談，目前辦公室已經進行相關工作籌備。
5. 去年募款活動的款項已全數用於社管大樓一樓教室整修工程，捐贈名單業以感恩紀念牌方式於一樓電梯對面，以昭公信。寒假計畫整修 532 室，作為國際事務會議室及接待室。目前 532 室也配有大型觸控室電視及攝影機，規劃未來可以作視訊會議場地。此外，院將會對大樓外觀進行美化為實地訪評作準備。
6. 本院負責社管大樓管委會業務已滿兩年，自 106 年 1 月 1 日起管委會業務將輪由法政學院管理一年。
7. 本年度管院經費因納入創經學程因此總經費有微幅上漲，經費分配大致與去年相同。昨天本校召開經費分配會議，校長公告去年度學校整體經費短少四千萬，並持續強調校內水電費額度過高。未來校內將會提出一些管制水電使用的管制方案，並針對所有的空間租借設置租金辦法，已增加收入。

8. 社管大樓公共空間去年開始盤點、整裡，並訂定租借辦法。法政與管理兩院的空間現正盤點中，計畫比照社管大樓管委會辦理，讓院內的空間可以流通。清查過程中，我們瞭解到空間使用權移轉產生各項問題，陸續也提至主管會議中討論。由於多數前借用空間將於今年 3、月到期，目前計畫在今年 9 月提出空間收費辦法，並通過。這期間我們也會持續溝通、討論、確認空間的歸屬。
9. 本院下學期擬新聘、升等案各 2 案，共 4 案，經送校教評會審議案均已順利通過。
10. 下學期將進行院長遴選作業，因此預計三月初加開一次院務會議，目前規劃於 3 月 1 日或 8 日召開，請各位代表預留時間。院辦也預計 2 月初函請系所推薦院長遴選委員會委員名單。
11. 去年管院與工學院合作創業學分學程計畫，得到許多經費挹注。下學期計畫將與生科院合作創業學程，預計可以獲得 300 萬計畫經費，盼望能促成建立校內創新基地。該基地位置目前規劃在實習商店二樓。
12. 日前在美國銀行任職董天路校友向校長表示擬提供 2 名額至其公司進行實習，遴選要件為熱心服務且未來有意在財務金融產業服務的管院學生。董校友將提供來回機票、住宿及一個月 500 元美金生活津貼。磐石中心將會於下學期初公告申請辦法，請鼓勵學生踴躍提出申請。

貳、專案報告

AACSB 報告事項：謝副院長巽君

1. AACSB 訪評重點將會擺在學習品保流程(AOL)，其中又以 loop-closing action 為主，期望系所在期末確實召開相關會議，以完成課程改善的迴圈。
2. 系所端挑選課程時亦須考慮能力的平均分配，避免集中幾項能力。建議系所由一位教師負責整體能力調整，並以系所務會議通過為佳。

課程	補助 TA	流程			
		期初挑課	配置能力	期末討論 教學改善	審核 教學改善
系所課程	AOL 工讀生	系所辦公室	系所辦公室	系所課程會議	院課程會議

3. 教師資訊系統已於 12 月底完成，功能包含院內教師各項活動紀錄、學術活動統計、AACSB 活動點數計算、AACSB 教師分類試算及 AACSB 分類百分比 (SA/PA/SP/IP %)。目前系統已匯入去年收集的教師資料，系統將會於 1 月上旬開放全院教師更新，並於 2 月進行試算，提供 SER 的各項數據。
4. 本院 AACSB 預訂工作時程如下 (黃底為 AOL 活動):

時間	項目
2016.11.18	IAC 通過第 5 份進度報告
2016.12	管院教師系統完成
2016.12.28	已以 E-mail 提醒系所完成 AOL 相關活動

2016.1	IAC 提供正式報告與意見 邀請管院遞交《初次認證申請書》(45 天內需回覆)
	TA 協助上傳成績、學習證據 教師填寫 AOL 教學回饋
2017.01.23	管院成績評量系統關閉
	AOL 教學回饋提至系所務課程委員會議討論
2017.1	召開 AOL 委員會、課程諮詢委員會
2017.02 中	收集教師資料、召開 Faculty Qualification 委員會 試算教師資料與 SA/PA/SP/IP %
2017.02.13	提供系所務課程委員會議紀錄
2017.02.15	院課程委員會審核系所教學回饋紀錄
2017.02.17	系所提供 105(2)學期 AOL 課程與檢核能力
2017.02	管院提交《初次認證申請書》
2017.02	管院收集 SER 各項資料
2017.02-03	IAC 通知 Chair & PRT Members
2017.02	105(2) 學期開始進行 AACSB 廣告宣傳 (各式海報、資料夾、書籤等)
2017.04.23	院長參加 ICAM 全球年會
2017.04-05	完成 SER 初稿或 70% · 提交給 Chair
2017.05/06	邀請輔仁大學李天行副校長來院演講
2017.09	Chair 來訪
2017.10	依照 Chair 意見修改 · 正式繳交 SER
2017.11	模擬訪評
2018.01	實地訪評

參、前次會議決議案執行情形 (105 年 5 月 11 日 104 學年度第 2 學期第 1 次)

提案編號：第一案

提案單位：管理學院

案由：AACSB 2013 年各類管院教師資格規範是否修訂(附件一)，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：：修訂後版本已放入本院第 5 次進度報告，並於 2016 年 11 月獲知報告通過。

提案編號：第二案

提案單位：管理學院

案由：擬修正「國立中興大學管理學院院長遴選及解聘要點」部份條文，提請討論。
決議：第九點緩議，餘修訂通過。

執行情形：業於 105 年 5 月 26 日以興管字第 1052200153 號簽奉校長核定在案。

提案編號：第三案

提案單位：管理學院

案由：擬修正「國立中興大學管理學院創業學分學程獎助學金實施辦法」第二條、第四條及第五條修正案，提請討論。

說明：由於創業學分學程擬聘任課程教學助理協助教師教學，爰增列第二條、第四條及第五條說明及程序。

辦法：院務會議通過後，陳請校長核定後實施

決議：照案通過。

執行情形：業於 105 年 7 月 19 日以興管字第 1052200212 號簽奉校長核定在案。

提案編號：第四案

提案單位：科技管理研究所

案由：科管所擬設立「智慧科技管理碩士在職專班」學位學程，檢附計畫書草案(如附件 4)，請討論。

決議：照案通過。

執行情形：本案經提 105 學年度第 1 學期本校研究發展會議討論，決議：「1.有條件通過。2.本案招生名額應提送「全校招生名額審查會議」討論，經校內調整若有 10 個名額，始同意增設，再報教育部」。並於 105 年 12 月 9 日本校第 76 次校務會議決議「緩議」。

肆、提案討論

提案編號：第一案

提案單位：高階經理人碩士在職專班

案由：EMBA 擬在越南開設境外專班，檢陳本案計畫書草案乙份(如附件)，請討論。

說明：

一、EMBA 擬開設之越南境外專班，其中英文名稱如下：

中文名稱：高階經理人碩士在職專班越南台商組

英文名稱：Executive Master Program of Business Administration in Vietnam

二、本案業經 105 年 12 月 22 日本班 105 學年度第 1 學期班務會議討論通過。

辦法：院務會議通過後送教務處。

決議：同意 EMBA 開辦越南境外專班。計畫書有關進一步合作內容協議尚待補強部份，請 EMBA 繼續與該校協商儘速完成簽署。

伍、臨時動議：無

陸、散會：13 時整

國立中興大學管理學院 105 學年度第 1 學期第 1 次院務會議簽到單					
日期：106 年 1 月 4 日(三) 中午 12 時			地點：社管大樓 533 室		
姓名	單位 職稱	簽 名	姓名	單位 職稱	簽 名
王精文	院長/主席	王精文	董澍琦	財代金系表	董澍琦
謝昃君	副院長	謝昃君	蔡玫亭	企代管系表	蔡玫亭
林盈課	財金系主任	林盈課	李宗儒	行代銷系表	李宗儒
莊智薰	企管系主任	莊智薰	陳俊合	會代計系表	請假
卓信佑	行銷系主任	卓信佑	詹永寬	資代管系表	請假
蔡孟勳	資管系主任	蔡孟勳	蘇信寧	科代管所表	蘇信寧
紀信義	會計系主任	紀信義	林明宏	運代管所表	林明宏
張樹之	科管所長	張樹之	陳佳楨	資代管系表	請假
林金賢	EMBA 執行長	林金賢	楊東曉	財代金系表	請假
巫錦霖	運管所長	巫錦霖	陳家彬	企代管系表	陳家彬
曹晏寧	學生代表系	曹晏寧	邱庭于	學會研所	請假
列席人員					
葉仕國	財務風險管理 研究中心	請假	林谷合	磐石產學 研究中心	林谷合
許志義	產業發展 研究中心	請假	何建達	電子商務 研究中心	請假
陳全溢	職員代表系 資管	陳全溢			

2/22