

國立臺灣大學管理學院

103 學年度第 5 次院務行政會議紀錄

時間：104 年 3 月 16 日(星期一)中午 12 時 30 分

地點：管院一館 B1 會議室

主席：郭瑞祥院長

記錄：李筦儀

出席人員：胡星陽副院長、林嬋娟副院長、謝明慧副院長、陳炳宇副院長（請假）、黃俊堯主任、劉啟群主任、張森林主任、吳學良主任、蔡益坤主任。

列席人員：鄭玉梅秘書長、廖美蘭執行長（請假）、徐嘉利執行長、陳彥豪助理執行長、徐明寬副執行長、姚惠英助教、陳品嘉助教、於家甄幹事、鄭佳瑋助教、王心如助教、陳培儀專員、黃慧鳳、郭佩吟、郭貞余、鄭惠文、陳俐卉、黃雅玟、陳雅月、林倍帆、路鴻誠。

壹、確認上次會議紀錄(附件 1)

決議：確認通過。

貳、報告事項：

一、AACSB 相關事項報告：(附件 2)

(一)、2015/5/17(日)~19(二) PRT 到台大管院進行 review。請院長、副院長、五系主任、管院經理和各單位相關人員預留全程時間。

(二)、已完成事項。

(三)、PRT Review 準備現狀。

(四)、針對 Review 需請五系及各單位持續準備。

(五)、持續性準備資料。

二、本院 104 年邁向頂尖大學計畫，已於 3 月 3 日分別通知五系分配金額，計畫書修正 3 月 9 日業已送校。

三、設施管理訊息：

(一)、為節省電力，也為方便非上班時間進出，一館各樓層加裝走廊感應燈，協助臨時照明。已完成 6 至 9 樓的裝設，將繼續進行其他樓層裝設。

- (二)、為讓老師、同仁放心使用二館貨梯，已於寒假期間更新。
- (三)、4樓健身房於98年設置迄今，已逾6年，部分健身機台故障將進行維修，四部機台(跑步機及滑步機各1台，健身車2台)已於2月13日更新機台。希望大家在教學、研究、行政工作忙碌之餘，能多多利用維護健康。
- (四)、B1會議室原先之座位數規劃較少，院行政會議亦開始邀請五系大助教列席，已於寒假期間新增座位數並重新配置桌椅位置。

四、工程訊息：

- (一)、1月15日至2月28日期間整修一館9樓GMBA暨國際事務室，並已於3月2日回駐，感謝期間工管系主任的支持與各位同仁在施工期間所造成不便的包容。
- (二)、一館外牆重裝時，“管院一館”標識字樣被移除。因新白色外牆與原先磚紅色不同，已於寒假期間增加不鏽鋼立體字。
- (三)、為讓B1空間整體環境一致，已於寒假期間將國學講堂外的牆面油漆粉刷，使其風格與B101教室走廊一致。

五、人事佈達：

(一)、院辦公室

1. 陳俐卉幹事業於103年11月26日到職，負責公關媒體相關業務(含電子報、簡介等)。
2. 黃雅玟幹事業於2月2日到職，負責計畫相關業務(邁頂計畫、院級研究等)。
3. 陳雅月幹事業於3月2日到職，負責校友、資料庫及EIMBA籌畫。
4. 林倍帆幹事業於3月2日到職，負責帳務及公共財管理。

(二)、國際事務室

1. 廖婉慧幹事業於1月5日到職，負責AACSB業務。
2. 許碧芬幹事業於2月4日到職，負責網頁、暑期班等業務。

六、 公關媒體相關訊息：

- (一)、 第八期電子報預計明天出刊，共計 20 篇，感謝各單位之配合與幫忙。紙本電子報將於 3 月 19 日(四)出刊。管院外藉老師之採訪專稿亦刊登於第六、七、本(八)期電子報中。
- (二)、 管院全新英文簡介已於 2 月 3 日(二)出品，感謝各單位之配合與幫忙，國際事務暨 GMBA 辦公室、EMBA 辦公室與五系系辦皆有放置數份，提供外賓使用。

七、 活動和場地訊息：

- (一)、 3 月 12 日 (四) 下午茶，邀請 EMBA 102 級校友高文音主播揭開--你不知道的電視新聞幕後！
- (二)、 3 月 14 日 (六) 下午於一館 B1 正大廳舉行“電影播放設備捐贈暨電影欣賞會”。
- (三)、 為方便外籍學生及外賓熟悉管院的館舍位置，已製作雙語地圖摺頁(含台北市捷運路線圖及 Ubike 駐點圖)，俾便查詢使用。
- (四)、 為提升本校藝文風氣，富邦藝術基金會發起的無牆美術館活動(粉樂町)又將展開。本期於二館廣場展出一組木雕作品(共 8 個)，展期自 3 月 13 日至 5 月 3 日。

八、 陸續發生碩士班學生修習不到管理相關課程，以致無法順利應屆畢業。請五系所所長討論協調課程安排。

九、 擬成立管院校友會之說明：

- (一)、 為推動管理學院與校友間之聯繫，並促進互動與交流，以增進校友協助母校校務及院務發展，管院擬成立管院校友會。
- (二)、 未來重點工作項目，如下：
 1. 成立院級校友辦公室。
 2. 研擬管院校友會組織章程，於四月行政會議報告。
 3. 訂定管院校友服務白皮書。
 4. 未來五系、EMBA、GMBA 校友會(if any)相關業務聯繫、協調。
- (三)、 校友會正式名稱：「臺大管理學院校友會」。

十、 台大復旦管院教研交流緣起和未來計畫報告。(附件 3)

十一、 國際事務室業務報告：

(一)、 3 月 10 日 103 學年度第 4 次國際事務暨 Global MBA

委員會議通過事項：

1. 本院與日本早稻田大學雙聯合約續約修訂。
2. 本院與法國 UM2 新合約簽訂。
3. 本院財務金融系與美國 Fordham 大學新簽訂雙聯學位 MOU。

十二、 CarDO 辦公室業務報告。

參、 討論事項：

一、 確認本院 103 學年度第 2 學期行事曆草案，請 討論。(附件 4)

決議：通過。

二、 本院提「自 105 學年度起增設“創業創新管理碩士在職專班 Entrepreneurship and Innovation Master of Business Administration (EIMBA)”」，請 討論。(附件 5)

決議：

1. 修正後通過，提院務會議討論。
2. 實際支援學位之專任教師初步規劃名單如附件，但可由五系另行提供調整。

三、 本院提「國立臺灣大學管理學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」部分條文修正案，請 討論。(附件 6)

說明：

- (一)、增列獲本校社會服務傑出獎、校內服務傑出獎者之計分。

決議：

1. 修正後通過，提院務會議討論。
2. 第二點第四款修正為：曾獲頒科技部(原國家科學委員會)特約研究員或傑出獎三次以上。

- 四、本院提「國立臺灣大學管理學院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案，請討論。(附件 7)

說明：

- (一)、增列獲本校社會服務傑出獎、校內服務傑出獎者之計分。

決議：通過，提院務會議討論。

- 五、因應本校對大學及碩士班課程教學評鑑低於 3.5 之教師要求提供改進辦法，請討論。

說明：

- (一)、針對課程教學評鑑結果不佳之老師，提議如下三擇一方法，促進老師改善教學品質：
1. 大學/碩班之必修課程，任一門課程評鑑少於 3.5 分，將有一年不能教授專班課程(EMBA, GMBA 及將來的 EIMBA)。
 2. 大學/碩班之課程(必修和選修)，凡是非第一次新課程之評鑑少於 3.5 分，將有一年不能教授專班課程(EMBA, GMBA 及將來的 EIMBA)。
 3. 大學/碩班之課程(必修和選修)，凡是第一次新課程評鑑少於 3.5 分，發信提醒。第二次(含)以上課程評鑑少於 3.5 分，將有一年不能教授專班課程(EMBA, GMBA 及將來的 EIMBA)。
- (二)、每學期之評鑑結果公布時間，將會是下一學期開學之後。「將有一年不能教授專班課程」之定義舉例：如果 3 月確定老師的某科評鑑低於要求，在 EMBA 6 月、GMBA(未來 EIMBA) 9 月開始的學期起算，執行

一年；10月初確定老師的評鑑低於要求，在EMBA、GMBA(未來EIMBA)2月開始的學期起算，執行一年。

- (三)、行政會議通過後，將提案至院務會議討論，通過後公布，並以(本學期)103年第二學期之評鑑(將於104學年第一學期初會獲知結果)，依決議之方法開始施行。

決議：

1. 修正後通過，提院務會議討論。
2. 為督促教師多花時間專心於責任內之教學課程，以改進教學品質，針對大學及碩士班之課程(必修和選修)教學評鑑低於3.5分之教師，1)如果不是新課程，將有一年不能教授專班課程(EMBA, GMBA及將來的EIMBA);2)如果是新課程，將發信提醒。新課程定義：教師第一次開設過去本人沒開過的課程，對該名教師即屬新課程。

六、 教師員額人力活化流通互助方案，請討論。

說明：

- (一)、按校方規劃，本院應有6名教師員額做為活化使用，其中5名為院內流通，需提供校方1名統籌使用。
- (二)、曾於103學年度第3次院務行政會議提案討論，初步決議五系共同分攤名額。
- (三)、兩種建議方法(擇一)：
 1. 四系各出1/4，資管系這次不出，差額記帳。
 2. 四系各出1/4，資管系這次不出，差額由資管系補經費給四系，使用兼任老師的兼課鐘點費，作為一個名額的每年價錢。

決議：依照各系名額比例分攤：資管系應分攤1/9名額，其餘四系各應分攤2/9名額。由於人事室允許的最小切割單位為1/4，這次資管系不出名額，其餘四系各出1/4名額，差額記帳。

七、 會計學系提「會計學系與美國密西根州立大學雙聯學位案」，請討論。(附件8)

說明：

(一)、案經該系 104 年 3 月 3 日系務會議通過。

決議：通過。

八、財務金融學系提「卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法」，

請討論。(附件 9)

說明：

(一)、案經該系 104 年 2 月 4 日系務會議修正通過，並經 104 年 3 月 4 日系務會議確認。

決議：通過。

肆、臨時動議：

一、本院提選擇討論「本校專任教師升等作業要點(草案)

意見彙整報校內容之時間」，請討論。

說明：

(一)、因五系老師們提供之意見頗多，將邀請五系主任另行擇期討論院彙整報校之內容。

(二)、3 月 19 日(四)、3 月 25 日(三)、3 月 26 日(四)、3 月 27 日(五)(擇一)。

決議：通過，以 email 請五系主任從上述時間擇一開會討論。

伍、散會：(下午 2 時 15 分)