

國立中興大學管理學院 102 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄



開會時間：102 年 8 月 20 日（星期二）上午 10 時

開會地點：社管大樓 5 樓 533 會議室

主持人：林院長丙輝

出席人員：如簽到單

紀錄：侯青青

壹、主持人報告：

一、本院於 102 年 5 月 31 日向 AACSB IAC（初審委員會）提報「2013 年階段性報告」，並於 7 月 9 日接獲審核通過通知。目前院內辦理 AACSB 的進度為：

1. 院辦預計 8 月中旬會收到 IAC 對 SAP 2013 年執行情形的相關建議，評審建議彙整過後將再轉至各相關委員會並提出改進；下次提交年度報告的時間為 2014 年 6 月。
2. 院辦正在準備提出排除夜間部企管學程，預計 8 月底前將申請書寄出。
3. 2013 年 AACSB 認證標準有重大變革，AACSB 預計新舊標準的過渡期約 3 到 6 年內，並要求所有會員學校提出新舊標準轉換的自評報告；明年年度報告書預計參照新標準撰寫。

二、為改善本院教學環境及設備，並提升空間運用之彈性，由各系所提供 8 間小教室（或研討室）統一規畫作為全院共用使用之空間。已於 5 月中旬統計確認，正陸續進行設備裝修工程中，並預計建置空間管理系統，可由網路查詢登錄此 8 間公用小教室使用。目前公用小教室裝修進度如下：

編號	管理單位	面積	裝修進度
314	企管系	48.35 m ²	施工完待驗收
322	科管所	45.5 m ²	規劃中
503	管理學院	22 m ²	已全數施工完成
509	財金系	22 m ²	施工完待驗收
514	科管所	40 m ²	規劃中
601	運健所	43.79 m ²	施工完待驗收
671	資管系	43.79 m ²	施工中
909	會計系	23.12 m ²	施工中

貳、各系所工作報告：詳會議資料

參、前次議案執行情形：

102年6月10日101學年度第2學期第2次院務會議議案執行情形：

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形	結論
第一案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院教師評審委員會組織辦法」部分條文，請討論。	如附件一。	1. 人事室建議本辦法第4條第5項第1款修正部分文字。 2. 本案已提請本次會議討論。	洽悉
第二案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院教師聘任暨升等評審辦法」部分條文，請討論。	如附件二。	業已簽請校長核定，並公告於院網頁。	洽悉
第三案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院教師聘任及升等著作外審委員遴聘作業要點」部分條文，請討論。	如附件三。	1. 人事室建議修正本要點第二點及第五點項下之項次及款次後，提送校教評會備查。 2. 修正全文如會議資料。	本院院務會議通過法規修正案後，如不涉及法規條文之內涵變動，僅為簡單的文字修正，或條號、項、款、目之符號格式修正時，提院務會議報告，不另提列議案討論。
第四案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院院長遴選及解聘要點」部分條文，請討論。	如附件四。	1. 人事室建議本要點4點第1項第3款及第7點修正部分文字。 2. 本案已提請本次會議討論。	洽悉
第五案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院系所主管選薦及解聘要點」部分條文，請討論。	如附件五。	1. 人事室建議本要點4點第1項第3款修正部分文字。 2. 本案已提請本次會議討論。	洽悉
第六案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院院務	如附件六。	業已簽請校長核定，並公告於院網頁。	洽悉

第五案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院系所主管選薦及解聘要點」部分條文，請討論。	如附件五。	1. 人事室建議本要點4點第1項第3款修正部分文字。 2. 本案已提請本次會議討論。	洽悉
第六案	院長提議	擬修訂「國立中興大學管理學院院務會議組織辦法」部分條文，請討論。	如附件六。	業已簽請校長核定，並公告於院網頁。	洽悉
臨時動議	詹永寬主任	綜合大樓後門靠近興大路與美村路交叉處之機車道與興大路成直角，此不良設計恐使學生騎車轉往興大路時，容易與其他來車發生擦撞。建請總務處重新規劃機車道與道路銜接處，將直角修改成弧角以降低安全的疑慮。	向相關單位反應	1. 經6月25日營繕組書函確認，此機車引道工程係為台中市政府權責工程。 2. 已於8月14日提案第380次行政會議討論，建請總務處函請台中市政府辦理改善工程。	
臨時動議	詹永寬主任	學生經常把機車及自行車亂停在靠近國光路進入教職員宿舍之入口處，不僅有礙觀瞻亦妨礙道路通行，建請住輔組能督導改善此亂象。	向相關單位反應	已於6月19日函請學務處住輔組改善。	
臨時動議	詹永寬主任	建請校方在上課時間與重要活動(如入學考試或甄試)期間，不應將教學區之停車	向相關單位反應	已於7月1日函請總務處駐警隊改善。	

		位租借給外面使用，以免造成上課老師及考生的不便。			
臨時動議	沈培輝 委員	院內有許多活動經常在週末舉行，導致修習核心課程的大一新生經常以系為單位，團體向週五的計算機概論課請假而影響課程進度。請各系與學生協調盡量少將系上活動安排在週末，或以不影響課程為主。	轉知各系所加強宣導	已於6月19日轉知各系所加強宣導，各項學生活動應以不影響課程活動為主。	

肆、提案討論：

提案編號：第一案

提案單位：院長提議

案由：擬修訂「國立中興大學管理學院教師評審委員會組織辦法」部分條文，請討論。

決議：照案通過，如附件一。

提案編號：第二案

提案單位：院長提議

案由：擬修訂「國立中興大學管理學院院長遴選及解聘要點」部分條文，請討論。

決議：照案通過，如附件二。

提案編號：第三案

提案單位：院長提議

案由：擬修訂「國立中興大學管理學院系所主管選薦及解聘要點」部分條文，請討論。

決議：照案通過，如附件三。

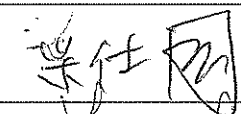
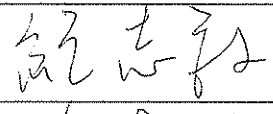


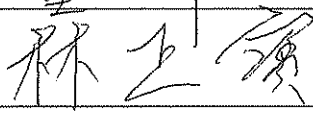
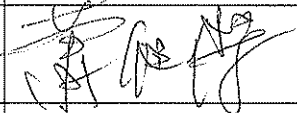
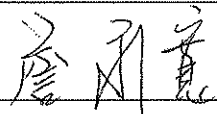
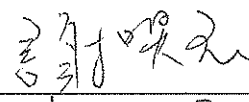
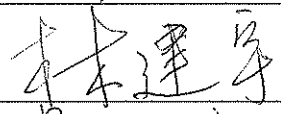

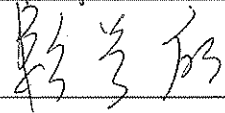
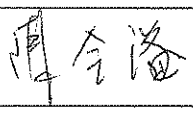
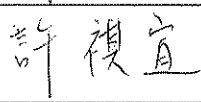
國立中興大學管理學院 102 學年度第 1 學期第 1 次院務會議

開會時間：102 年 8 月 20 日（星期二）上午 10 時

開會地點：社管大樓五樓 533 會議室

主持人：林院長丙輝

出席人員：

姓 名	簽 名	姓 名	簽 名
葉仕國副院長		紀志毅執行長	
董澍琦主任		徐俊明委員	
林正寶主任		林金賢委員	請假
蔡明志主任	請假	蕭仁傑委員	
詹永寬主任		蔡垂雄委員	請假
紀信義主任	請假	許永聲委員	請假
謝昃君所長		王瑞德委員	請假
林建宇所長		陳進發委員	
賴榮裕委員		蔡孟勳委員	請假
陳育成委員	請假	陳全溢代表	
蘇昱哲代表	請假	許祺宜代表	

副本

檔 號：

保存年限：

國立中興大學 函

地址：臺中市南區40227國光路
250號

承辦人：賴堆興

電話：04-22840276

傳真：04-22850865

電子信箱：dhsin@dragon.nchu.
edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國102年8月27日

發文字號：興總字第1020401130號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三

主旨：有關興大路及美村路二段路口之綠園道機車道建請改善
事項如說明，請查照。

說明：

- 一、查貴府施作之興大路綠園道之機車道與興大路直交，因無緩衝區，致使機車進出與興大路來車動線交會，有潛在發生危險之虞，建請增設相關交通標線(或設施)及修改進出口角度。
- 二、機車道鋪面材料已鬆動及下陷，建請一併改善。
- 三、檢附旨揭建請改善事項照片1份，請卓參。

正本：臺中市政府

副本：本校總務處、營繕組

校長 李 德 財

個人資料管理制度矯正預防處理單

文件編號	NCHU-PIMS-D-020	機密等級	內部限閱	版次	1.1
------	-----------------	------	------	----	-----

流水號：102-04-23-001

提出單位	資安暨個資保護稽核小組	提出人員	鄭皓仁	提出日期	102年4月23日
處理單位	管理學院	處理人員	朱家葳	填寫日期	102年5月2日
事件分類： <input type="checkbox"/> 建議 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 主要缺失 <input type="checkbox"/> 潛在風險 註：內部稽核不填寫此欄位			事件來源： <input checked="" type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 個資事件 <input type="checkbox"/> 自行發現 <input type="checkbox"/> 其他_____		
問題或缺失說明	(1.12) 組織未依個資法規定，公告組織個人資料檔案。				
原因分析	因單位剛完成單位內之「個人資料檔案」清查，尚來不及進行個人資料檔案公告作業。				
矯正措施	<input type="checkbox"/> 須計算機及資訊網路中心協助進行主機弱點掃描作業。(請照會計算機及資訊網路中心) 彙整單位欲公告的個人資料檔案項目，並由統籌單位(計資中心)協助統一公告於網站上。				
	預定完成日期：102.05.31	追蹤人：	追蹤日期：	確認結果：	
預防措施	依個資法第十七條規定，每年檢視個人資料使用之特定目的並公告。				
	預定完成日期：102.05.31	追蹤人：	追蹤日期：	確認結果：	
權責單位承辦人員	✓權責單位主管	照會其他單位主管 (如有需要)		資安暨個資保護稽核 小組組長	
					

註：流水號編號格式：民國年 (YYY)+日期(MMDD)+三碼流水號(001~999)，例：101-09-18-001。

本資料為國立中興大學專有之財產，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。
 The information contained herein is the exclusive property of NCHU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of NCHU.