

# 國立虎尾科技大學管理學院110學年度第1次院務會議紀錄

開會時間：110年9月30日12時30分

開會地點：文理暨管理大樓管理學院會議室

壹、主席報告：略

貳、提案討論：

**提案一**：討論本院院長遴選委員會籌組相關事宜，提請討論。

說明：

- (一) 依110.07.14虎科大人字第1102300393號書函辦理，進行院長遴選作業。如附件一。
- (二) 依本校「各學院院長(副院長)遴選(聘)續聘解聘辦法」第五條規定組成「院長遴選委員會」(辦法如附件二):各學院院長遴選委員會由委員七至十一人組成之，其中未兼任行政職務者(未領有職務加給者)須為半數以上，成員如下：
  1. 副校長一人(兼召集人)：由校長指定副校長一人為委員並兼任召集人，副校長因故出缺時，則以教務長代理。
  2. 各學院所屬系(室、中心)主管二至三人：由該學院系(室、中心)主管互選產生。
  3. 專任教師四至七人：由各該學院就所屬各系(室、中心)之未兼各該學院系所中心主管之教師中選舉產生。

院長遴選委員會	副校長(召集人)	系所主管	專任教師	「未兼」任行政職務者(未領有職務加給者)須為半數以上*人事室發佈之主管名冊皆有職務加給(附件三)
七人	1	2 3	4(其中兼行政職務可0人) 3(不合規定)	> =4
九人	1	2 3	6(其中兼行政職務可0-1人) 5(其中兼行政職務可0人)	> =5
十一人	1	2 3	8(其中兼行政職務可0-2人) 7(其中兼行政職務可0-1人)	> =6

※本院於110學年度第1學期兼任行政職務計有4位：圖書館呂麒麟館長、國際產學服務處涂光億副處長兼創新育成中心主任、國際事務處學術交流服務組王若愚組長、圖書館資訊服務組解燕豪組長。

- (三) 討論院長遴選委員會的組成及產生方式，並檢附104學年度第1次院務會議（如附件四），前次組成方式如下：
1. 管理學院院長遴選委員會由九人組成，其未兼任行政職務者(未領有職務加給者)須為半數以上，成員如下：
    - (1). 副校長一人(兼召集人)，因故出缺時，由教務長代理。
    - (2). 系所主管二人、備取一人，由系所主管互選產生。
    - (3). 未兼本院系所主管之專任教師六人，由未兼本院系所主管之專任教師選舉產生。
  2. 各系代表二位(含系所主管及教師代表)。無系所主管單位，選舉教師代表二人，備取一人。有主管代表單位，選舉教師代表一人，備取一人。
  3. 主管及教師代表投票採連記法，主管代表先進行投票，再進行教師代表投票，另全院教師代表選出後若兼行政職者超過1人，抽籤決定後再依序遞補。
- (四) 組成本院院長遴選委員會的主管選票單以及教師代表選票單之票數與候選人名冊之確認（如附件五），請討論。

院長遴選委員會	主管代表		教師代表	
	被選舉權	選舉權	被選舉權	選舉權
系主任	V	V (系主任互選)	X	V
未兼系主任之本院專任教師	X	X	V	V
教授休假、留職停薪	X	X	X	V

- (五) 本院院長遴選委員會的組成投票日期擬於110/10/4(一)~110/10/8(五)舉行，請確認投票之日期？（主管代表先投，另日辦理教師代表）檢附投票通知單（如附件六）。

**決議：**

- (一) 本院院長遴選委員會的組成方式如下：
1. 管理學院院長遴選委員會由九人組成，其未兼任行政職務者(未領有職務加給者)須為半數以上，成員如下：
    - (1). 副校長一人(兼召集人)，因故出缺時，由教務長代理。
    - (2). 系所主管二人、備取一人，由系所主管互選產生。

- (3). 未兼本院系所主管之專任教師六人，由未兼本院系所主管之專任教師選舉產生。
2. 各系代表二位(含系所主管及教師代表)。無系所主管單位，選舉教師代表二人，備取一人。有主管代表單位，選舉教師代表一人，備取一人。
  3. 主管及教師代表投票採連記法，主管代表先進行投票，再進行教師代表投票，另全院教師代表選出後若兼行政職者超過1人，抽籤決定後再依序遞補。
- (二) 主管代表投票單修正為每票至多選2人。
- (三) 教師代表投票單修正為每票至多選6人。
- (四) 主管代表投票請各系主任於110/09/30(四)下午15:00蒞本院辦公室投票。
- (五) 教師代表投票日期訂於110/10/06(三)上午9:00~下午16:00(中午不休息)，請各系專任教師(含系主任)蒞各系辦公室投票。

參、臨時動議：

肆、散會