

國立虎尾科技大學管理學院109學年度第1次院務會議紀錄

開會時間：109年08月26(三)中午11時00分

開會地點：文理暨管理大樓管理學院會議室

壹、主席報告：

貳、業務單位報告：前次會議議案執行情形。

貳、提案討論：

提案一

案由：有關本院推選校長遴選委員會社會公正人士代表及教師代表作業事宜，提請討論。

提案單位：管理學院

說明：

1. 依中華民國109年8月3日人事室虎科大人字第1092300448號函(附件一)、第1092300449號函(附件二)，以及依本校校長遴選辦法(附件三)辦理，本院選舉結果將薦送至人事室辦理後續校級普選事宜。
 - (1) 推選社會公正人士代表候選人:依規定，各學院公開推薦三人(推薦人選產生方式:由各學院專任教師五人以上連署推薦，並經各學院專任教師投票產生)。社會公正人士被推薦人不得為本校校友、專任教職員工或在學學生，且任一性別應占三分之一以上。
 - (2) 推選管院教師代表候選人:以無記名投票方式推選出編制內專任教師三人。另依規定，因全時進修研究講學、休假研究、留職停薪或其他事由未在校內授課、任職之教職員工，不得擔任遴委會之學校代表，且任一性別應占三分之一以上。
2. 本院於109年8月6日函至各系轉知所屬教師知悉推薦社會公正人士候選人(虎科大管院發字第1095200190號如附件四)，並於8月24日截止收件，共計4件，檢附校長遴選委員會社會公正人士被推薦人名單如附件五；另校長遴選委員會教師代表候選人名單如附件六。
3. 依人事室來文說明，有關社會公正人士代表及教師代表名單需於9月15日(二)前，將推薦名單送至人事室。
4. 本次投票日期將訂於9月15日(二)上午9時至下午4時辦理(中午不休息)，本次投票將並同校務會議教師代表投票作業，故當天投票作業共計有三項：109學年度校務會議教師代表、本校校長遴選委員會社會公正人士代表候選人、本校校長遴選委員會教師代表候選人，當天需請各系辦指派一名助理協助本次投票作業。
5. 請討論本次作業監票人選、唱票人選。
6. 任一性別應占三分之一以上，以得票較高之前三人擔任之，如遇同票時，抽籤決定，請討論抽籤人選。
7. 依本院往例，校長遴選委員會各項代表每類每人二票，本次每人每類票數為何？請討論。

決議：

1. 監票人員：王秀鑾老師、工管系教師乙名，唱票人員：企管系李麗紅小姐協助。
2. 抽籤人員：王秀鑾老師。

3. 投票日期將訂於 9 月 15 日（二）上午 9 時至下午 4 時辦理（中午不休息）
4. 校長遴選委員會各項代表每類每人二票。
5. 有關下學期之教授休假或深耕服務教師，是否具備候選人資格，請人事室釋疑，並提供可行之遞補機制，並請人事室發函至各院統一辦理。
6. 校長遴選辦法第三條：「……教師代表候選人由各學院分別辦理(體育室、通識教育中心、語言教學中心併入文理學院)，以無記名投票方式推選出編制內專任教師三人。」是否有遞補機制?請人事室釋疑。
7. 因管院公告社會公正人士之收件時間為 8 月 24 日下班前，對於社會公正人士被推薦人蔡惠卿總經理之收件時間為 8 月 24 日下午 5 時 26 分，本件是否符合收件規範，請人事室釋疑。

提案二

案由：修訂「國立虎尾科技大學管理學院 AACSB 推動辦公室設置辦法」如 附件七 暨新訂 AoL 課程補助經費原則如 附件八，提請討論。

提案單位：管理學院

說明：

1. 本次新增 AoL 課程補助原則，AACSB 辦公室設置辦法修訂對照表如下：

國立虎尾科技大學管理學院 AACSB 推動辦公室設置辦法修訂對照表		
修正前	修正後	說明
<p>第五條</p> <p>本辦公室相關經費由學校經費編列預算之固定支出及管理學院經常門經費支應。辦公室之作業程序及購置設備、核銷作業程序皆依據本校相關預算動支注意事項及經費核銷作業須知辦理。</p>	<p>第五條</p> <p>本辦公室相關經費由學校經費編列預算之固定支出及管理學院經常門經費支應。辦公室之作業程序及購置設備、核銷作業程序皆依據本校相關預算動支注意事項及經費核銷作業須知辦理。</p> <p><u>AoL 課程補助經費另訂定補助原則。</u></p>	<p>新增 AoL 課程補助原則</p>

2. AoL 課程補助經費原則如 附件八。

決議：修正後通過。

參、臨時動議：

肆、散會