

# 國立虎尾科技大學管理學院112學年度第1次院務會議紀錄

開會時間：112年12月14日12時10分

開會地點：管院會議室

壹、主席報告：

貳、業務單位報告：前次會議議案執行情形

參、提案討論：

## 提案一

案由：新訂「國立虎尾科技大學管理學院認證推動委員會設置要點(草案)」(如附件1)，提請審議。

提案單位：管理學院

說明：

1. 為加強認證評鑑機制之建立與審查，特以設置「國立虎尾科技大學管理學院認證推動委員會」，以研擬本院與各系所評鑑認證相關事宜。
2. 本案業經112年06月07日111學年度第3次院主管會議及112年06月21日111學年度第4次院主管會議討論通過，送院務會議審議。
3. 本要點經院務會議通過後發布實施，修正時亦同。

決議：第二條：本會置校內委員十三人修正人數為十三至十七人；由各系系主任推選專任教師三人修正人數為二至三人。修正後通過。

## 提案二

案由：修訂「國立虎尾科技大學管理學院教師資格審查送審作業要點(草案)」(如附件2)，提請審議。

提案單位：管理學院

說明：為客觀辦理本院教師資格審查送審作業，特基於公平原則訂定本院送審作業流程，本次修訂係依本校人事室之建議，修訂外審委員遴選小組成員，本案業經112年12月13日112學年度第2次院教評會議修訂通過，修訂對照如下：

國立虎尾科技大學管理學院教師資格審查送審作業要點 部分條文修正草案條文對照表		
修正條文	現行條文	說明
二、本院籌辦各項教師資格審查送審作業前，應組成外審委員遴選小組，組成成員 <u>五至七人</u> ： 1. <u>教務長、研究發展處處長為當然委員。</u> 2. <u>院長擔任召集人，並依送審教師專長擇院教評會委員三至五人擔任之。召集人如有迴避情形時，應由院教評會委員互推產生。</u> 3. 必要時得由召集人依送審教師專長另聘教授一人擔任個案遴選小組委員。 4. 本小組會議召開應由召集人依需要隨時召集之。 <u>本會開會時，應有委員三分之二(含)以上出席，始得開議。</u>	二、本院籌辦各項教師資格審查送審作業前，應就院教評會委員組成外審委員遴選小組，組成成員 <u>三至五人</u> ，由院長擔任召集人。必要時得由召集人依送審教師專長另聘教授一人擔任個案遴選小組委員。本小組會議召開應由召集人依需要隨時召集之。	1.依本校人事室之建議修正本法第二條，遴選小組成員應包含教務長、研究發展處處長。 2.增訂召集人迴避時之推選條款 3.明訂會議開議條款。

決議：照案通過。

### 提案三

案由：新訂各系經費稽核委員會設置辦法(草案)，提請審議。

提案單位：工管系、資管系、財金系、企管系

說明：

1. 依本校112年3月29日111學年度第1次內部控制專案小組會議決議辦理如**附件3-1**，依該次會議案由三之決議：「……請各系系主任於每學期系務會議，公開全系的經費使用情形。特別是有周末假日開辦的產學訓專班、產學攜手專班等特殊專班的經費使用情形，皆請落實經費使用並透明化。」。
2. 經112年6月21日111學年度第4次院主管會議通過，各系經費稽核法規彙整如下：

系所	經費稽核法規名稱	系務會議	附件
工管系	國立虎尾科技大學工業管理系經費稽核委員會設置辦法	112年09月12日112學年度第1次系務會議通過	<b>附件3-2</b>
資管系	國立虎尾科技大學資訊管理系經費稽核委員會設置辦法	112年09月14日112學年度第1次系務會議通過	<b>附件3-3</b>
財金系	國立虎尾科技大學財務金融系經費稽核委員會設置辦法	112年09月20日112學年度第1次系務會議通過	<b>附件3-4</b>
企管系	國立虎尾科技大學企業管理系經費稽核委員會設置辦法	112年09月13日112學年度第1次系務會議通過	<b>附件3-5</b>

決議：照案通過。

### 提案四

案由：112-118學年度中長程「院務發展計畫書」及「系(所)務發展計畫書」，提請審議。

提案單位：管理學院、工管系、資管系、財金系、企管系

說明：

1. 管院院務發展中長程計畫書如**附件4**、工管系所如**附件5**、資管系所如**附件6**、財金系所如**附件7**、企管系所如**附件8**。
2. 各系業經各該系系務會議審議通過，並附於各系中長程計畫書之末頁。

決議：修正後通過。

參、臨時動議：

肆、散會