

國立澎湖科技大學人文暨管理學院

108學年度第1學期第2次院務會議紀錄

一、開會時間：109年1月7日（星期二）中午12時

二、開會地點：E604會議室

三、主持人：王明輝院長

四、工作報告：

五、提案討論：

案由一：本院辦理學院院長遴選委員會委員組成案，請討論。

說明：

(一) 依「本校學院院長遴選作業準則」第八點規定：學院院長遴選委員會委員以七至十一人組成之，其成員如下：(1) 副校長一人為當然委員並擔任召集人兼主席，副校長因故出缺時，則由教務長代理之。(2) 學院教師代表委員四至七人，由該學院各系所務(中心)會議以無記名方式就該系所(中心)專任教師推舉一人，餘由院務會議代表以無記名方式就該學院副教授以上專任教師推舉產生之。(3) 院外委員二至三人，由院務會議就相關領域學者專家推選二倍以上人選陳校長遴聘之，但不得超過總額三分之一。

(二) 由各系務(中心)會議以無記名方式推舉專任教師一人為遴選委員會委員，另推薦院外委員候選人一人(如下表列)。

系別	學院教師代表	院外委員候選人
資管系	林永清委員	林豪鏘委員(臺南大學數位學習科技學系教授兼系主任)
應外系	王月秋委員	林從一委員(成功大學副校長兼人文社會科學中心主任)
通識中心	蔡明惠委員	蔡敦浩委員(中山大學企業管理學系教授)
航管系	韓子健委員	無
物流系	王瑩瑋委員	無

決議：

(1) 本案計有當然委員副校長1人，學院教師代表委員6人，院外委員2人，合計9人組成遴選委員會，並依規定進行遴選作業。

(2) 學院教師代表除各系(中心)已推舉5人外，另1人由本會議投票選出由陳甦彰老師(4票)擔任，林寶安老師、高國元老師及洪藝芳老師(各2票)為候補委員。

(3) 院外委員除原各系(中心)推舉人選3人，無異議通過外，另由本會議通過增加徐村和教授1人等共4位院外委員候選人，陳請校長排定院外委員候選人之優先順序，以邀請2位出任為遴選委員(如下表列)。

系別	學院教師代表	院外委員候選人	優先順序
資管系	林永清委員	林豪鏘委員(臺南大學數位學習科技學系教授兼系主任)	
應外系	王月秋委員	林從一委員(成功大學副校長兼人文社會科學中心主任)	
通識中心	蔡明惠委員	蔡敦浩委員(中山大學企業管理學系教授)	
航管系	韓子健委員	無	
物流系	王瑩瑋委員	無	
院務會議	陳甦彰委員	徐村和委員(高雄科技大學行銷與流通管理系教授)	

案由二：本院為分配學校補助各院辦理教學品質保證經費案，請討論。

說明：依據108學年度第1學期第5次(108.12.19)行政會議秘書室報告事項第五點辦理(附件)。

決議：

(1) 本院共有250萬分配款，各系(中心)分配額度為：資管系85萬、應外系20萬、航管系50萬、物流系50萬、通識中心45萬。

(2) 各系原提列超出分配數部份：資管系55萬、航管系50萬(原列2、3、4項合計30萬元於年底教育部結餘款補助時再提出)，另簽請學校相關經費補助。

(3) 未來本院專案設備費補助之優先順序：依序為應外系、通識中心、物流系、航管系、資管系。

六、臨時動議

七、散會