

國立成功大學管理學院體育健康與休閒研究所99學年度第8次所務會議紀錄

壹、開會時間：100年06月20日（星期一）上午09時00分整

貳、開會地點：中正堂會議室

參、主持人：涂所長國誠

紀錄：童秋雅

肆、出席人員：林麗娟老師、邱宏達老師、黃滄海老師、徐珊惠老師、周學雯老師

伍、請假人員：王苓華老師、鄭匡佑老師、蔡佳良老師

陸、列席人員：董尹涵（碩二代表）、王盈勳（碩一代表）

柒、確認99學年度第7次會議紀錄：確認

| 決議案摘要 | 執行情形 |
|---|---|
| 提案一：核備本所指導研究作業要點，請討論。 決議： 通過，依照會議決議辦理。請參照附件A。(P.4~5) | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。 |
| 提案二：本所教師評審委員會林正章老師因擔任本校副教務長，故無法繼續擔任本所教評委員，請建議推薦委員一名。（管院教師為佳），請討論。 決議： 建議名單如后：統計系-溫敏杰教授（優先）、交管系-呂錦山教授，將委請所長進行聯絡邀請確認可否擔任本所教評委員。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。經會後聯繫，由溫敏杰教授（統計系）擔任本所教評委員。 |
| 提案三：辦理本所100學年度交換學生〔範玉鳳〕計畫作業，請討論。 決議： 不同意申請。該生大學學業修習課程內容與本所領域不符合，且學習計畫內容未能明確與本所領域的成長，亦無適合指導教授可協助指導。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。並於5月16日將名單送回國際事務處辦理。 |
| 提案四：管理學院辦理99學年度服務優良教師遴選，請討論。 決議： 99學年度暫不推舉人選。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。 |
| 提案五：本(99)年圖儀經費補助為508,760元，並包括「院長統籌款補助教師專案計畫」經費補助50,000元，總計558,760元，另業務費補助為261,000元，請討論。 決議： 通過。各實驗室分配比例如上表數據，如有疑問，請通知所辦。另，有關設備費之歸還問題，擬請力學實驗室及休閒實驗室共同商議，再將結果通知所辦，以便紀錄。（上表目前為一次歸還之分配，請參考）。另請力學實驗室於頂尖計畫提出本所教學研究空間改善計畫，以爭取經費達到平衡支出。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。 |
| 提案六：關於開授EMBA課程，請討論。 決議： 擬爭取於100學年度第1學期開授EMBA課程，開授名稱：健康與休閒管理。目前同意開授之教師如后：涂國誠老師、林麗娟老師、徐珊惠老師、周學雯老師。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。並請各位老師決定開課內容及授課大綱。上課時間為隔週週六10:00-12:30 & 13:30-14:30，並增加授課教師「鄭匡佑老師」。 |
| 提案七：關於舉辦100學年度新生入學座談會時間，請討論。 決議： 100年度新生入學座談會謹訂於100.06.24（星期五）專題討論（大班會）後舉辦，並請各位老師一同出席。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。 |
| 提案八：推舉100學年度「新生入學之導師」及「專題討論課程老師」，請討論。 決議： 100學年度新生入學導師：周學雯老師、專題討論：黃滄海老師。 | 經100年5月12日99學年度第7次所務會議決議辦理。 |

捌、主席報告：

- 一、 管理學院100學年度相關活動已排入行事曆，提供各系所舉辦活動時之參考；為提升教師發展及研究，教學經驗的分享與傳承，歡迎老師參加「教師發展中心」活動，此活動也列入教師評量「服務」或「彈性薪資」之加分項目。
- 二、 校長再次強調經費支用一定要符合規定，請各位同仁務必謹慎處理。
- 三、 校秘書室通知，請各位加強宣導智慧財產權，故請各位教師轉知所屬領域之研究生。
- 四、 本校教師延攬委員會針對教師員額分配部份，針對二年仍未聘用之員額，校方將收回統籌運用，目前本所員額遭收回，校方承諾收回員額仍暫保留於管院，如本所延聘到優秀人才，則可以專簽向校申請員額。
- 五、 關於開授EMBA課程將於100學年度第1學期開授課程名稱：運動減壓與健康體適能管理。(Stress and Fitness Management)，敬請各位老師能夠協助開授並與管院做適當的連結(教學、活動…等)。
- 六、 關於管院服務優良教師選拔及獎勵辦法，因考量各系所服務優良教師皆表現優異，且教師服務項目依各系所屬性差異性甚大，無法客觀衡量及比較各教師之服務表現，建議回歸各系所自行選拔及獎勵，但目前此案尚未通過院務會議。

玖、所辦報告：

- 一、 為配合校會計100年度圖儀設備費執行期限，各項經費動支最遲需於**100年9月30日(星期五)前**提出採購，如9月底尚有餘額，則由本所收回統籌辦理。
- 二、 關於頂尖計畫第二期補助款支用情形，校方將於9月及11月檢查經費使用比例，如未達支用標準將有可能提前收回補助款，請各位老師留意。
- 三、 本所將於100年6月24日(星期五)舉辦「新生座談會」，敬請各位撥冗參加。

拾、提案討論：

提案單位：所辦公室

※提案一：推選本所「校務會議代表」，請討論。

說明：依據管理學院「校務會議代表推選辦法」，本所須推選一位主管除外之校務會議代表，並於6月30日前送至管院彙辦，請參照附件1-1。(P.6)

決議：通過蔡佳良副教授(3票)為本所100學年度校務會議代表。

提案單位：所辦公室

※提案二：推選本所「院務會議代表」，請討論。

說明：依據管理學院「院務會議代表推選辦法」，本所須推選一位主管除外之會議代表，並於6月30日前送至管院彙辦，請參照附件2-1。(P.7)

決議：通過黃滄海副教授(4票)為本所100學年度院務會議代表。

提案單位：所辦公室

※提案三：推選本所「院圖書儀器委員會代表」，請討論。

說明：依據管理學院「校務會議代表推選辦法」，本所須推選一位主管除外之會議代表，並於6月30日前送至管院彙辦，請參照附件3-1。(P.8)

決議：通過周學雯助理教授(5票)為本所100學年度院圖書儀器委員會代表。

提案單位：所辦公室

※提案四：推選本所「課程委員會」委員代表，並推選1位代表為召集人，請討論。

說明：

- 一、依據本所「課程規劃委員會設置要點」辦理。
- 二、本所課程委員會召集人為管院課程委員會之會議代表，並於6月30日前送至管院彙辦，請參照附件4-1。(P.9)

決議：

- 一、通過蔡佳良副教授(4票)為本所課程委員會召集人及管院課程委員會會議代表。
- 二、100學年度本所課程委員會委員名單如下：

| 教師姓名 | 任期期限 |
|--------|-----------|
| 王苓華教授 | 101年7月31日 |
| 邱宏達副教授 | 同上 |
| 鄭匡佑副教授 | 同上 |

提案單位：所辦公室

※提案五：推選本所「研究規劃委員會」委員代表，請討論。

說明：

- 一、依據本所「研究規劃委員會設置要點」辦理。
- 二、本所研究規劃委員會召集人為管院圖儀委員會之會議代表，請參照附件5-1。(P.10)

決議：

- 一、通過周學雯助理教授(5票)為本所研究規劃委員會召集人及管院圖儀委員會會議代表。
- 二、100學年度本所研究規劃委員會名單如下：

| 教師姓名 | 任期期限 |
|--------|-----------|
| 邱宏達副教授 | 101年7月31日 |
| 黃滄海副教授 | 同上 |
| 鄭匡佑副教授 | 同上 |

提案單位：所辦公室

※提案六：關於本所中程發展計畫擬定，請討論。

說明：

- 一、依據(99)管秘字第086號來函辦理。
- 二、本所依據管院計畫書格式暫擬，請參照附件6-1。(P.11~16)

決議：依據會議討論結果修正。

提案單位：所辦助理

※提案七：所辦助理秋雅產假之代理人，請討論。

說明：

一、所辦助理秋雅預產期為 100 年 11 月 03 日，產假休假為 56 天(包含假日)，另請 4 天休假，共計 60 天。

二、建議送簽呈至校，支應代理人之薪資或者由各位老師提出其它方案。

決 議：擬先詢問人事室相關規定，並依行政程序簽文辦理及聘任代理人之相關事項。

拾壹、臨時動議：無

拾貳、散會時間：上午 10 時 45 分