

出國報告書

(出國類別：其他-國際會議)

歐洲認證 EQUIS XXL Seminar

服務機關：國立台灣科技大學管理學院

姓名職稱：謝大元經理

派赴國家：比利時

出國期間：2015/02/17-2015/02/21

報告日期：2015/03/04

摘要

本校繼成功獲得「AACSB 國際商管協會認證」之後，擬再申請「EQUIS 歐洲管理聯盟認證」。藉由參與本次會議，深入瞭解EQUIS認證所需文件(data sheet and Self-Assessment Report)及正式訪視之流程與注意事項，同時，向已獲得EQUIS認證與申請中的學校經驗交流分享。

目次

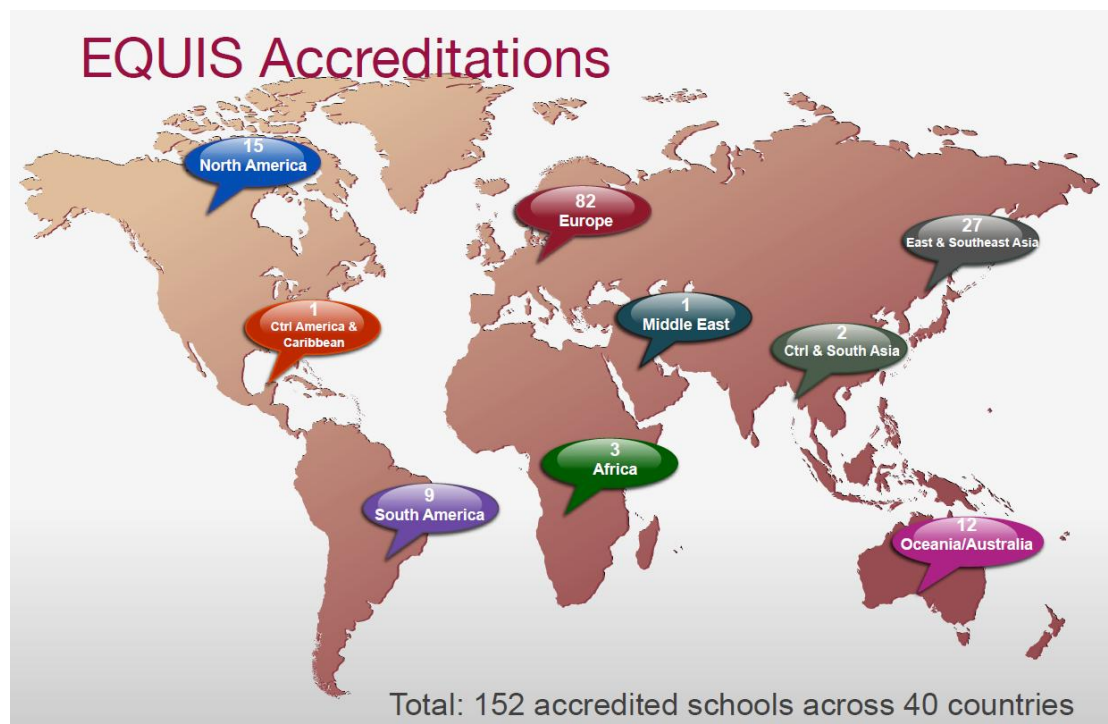
摘要.....	1
壹、 目的.....	3
貳、 過程.....	3
參、 心得.....	7
肆、 建議事項.....	8
伍、 附錄.....	9

壹、 目的

- 一、本院繼成功獲得「AACSB 國際商管協會認證」之後，擬再申請「EQUIS 歐洲管理聯盟認證」。
- 二、藉由參與本次會議，深入瞭解 EQUIS 認證所需文件(data sheet, self-assessment report)及正式訪視(peer review visit)之流程與注意事項。
- 三、藉此向已獲得 EQUIS 認證與申請中的學校經驗交流分享。

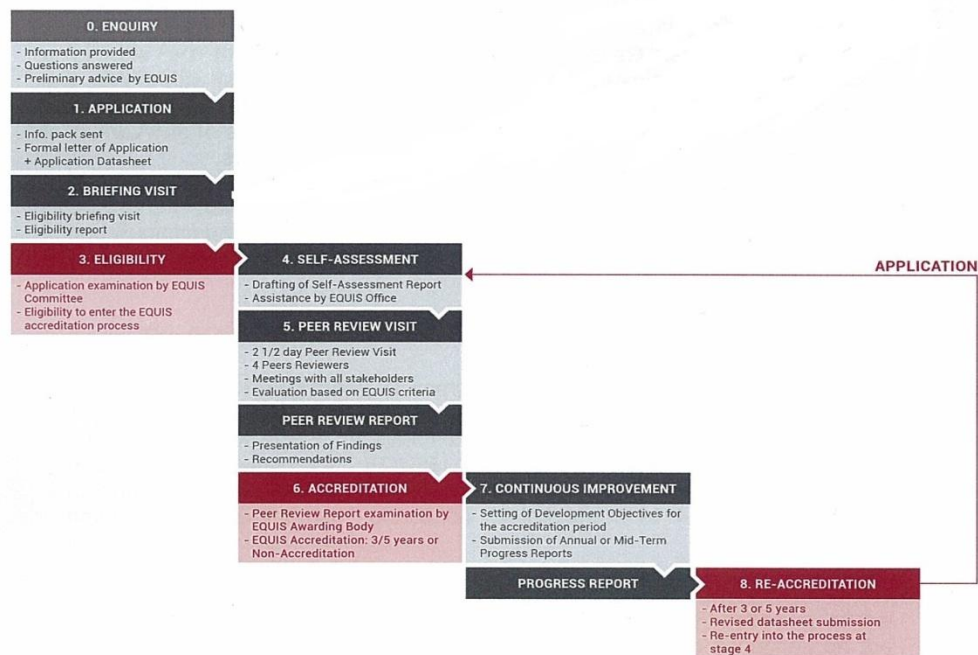
貳、 過程

歐洲 European Foundation for Management Development，簡稱 EFMD，是歐洲最大的商管學院聯盟組織，類同於美國的 AACSB 國際商管協會聯盟。EFMD 目前 840 個會員，其中超過 600 個會員為商管學院等教育機構。EFMD 同時核發多項認證，如針對商學類碩士博士學程的 EPAS 認證，全球有 82 個學程獲得此認證；以及認證整個商學院的 EQUIS 認證，全球有 152 間學校獲得。

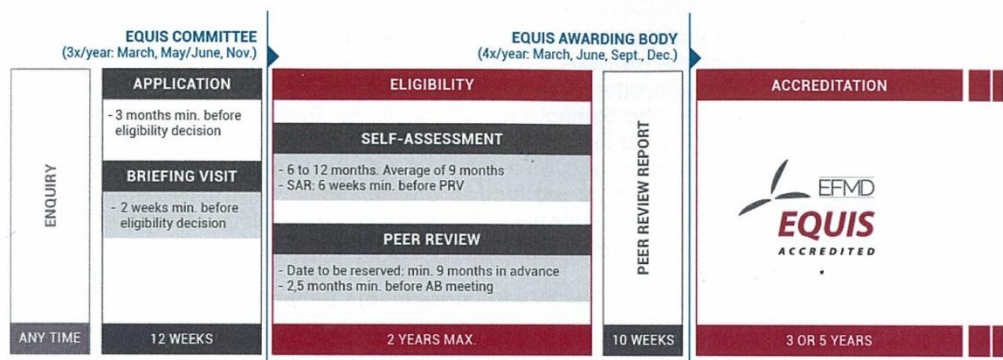


主講人共兩位，皆為品質服務(Quality Services)部門的副執行長 Ulrich Hommel 及 Martin Schader，也都是德國人。第一天一到先自我介紹，每個人都要講，參與國家包括：奈及利亞、南非、法國、德國、荷蘭、斯洛維尼亞、匈牙利、波蘭、葡萄牙、英國、比利時、泰國、韓國、挪威、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲及台灣等，非常國際化，桌次座位也有刻意安排國別與性別，讓討論可以更多元。我校為台灣唯一代表。接著介紹 EQUIS 的一些重要時程與官方的詮釋，看起來很簡單，做起來一點都不容易。

EQUIS Process Flow Chart



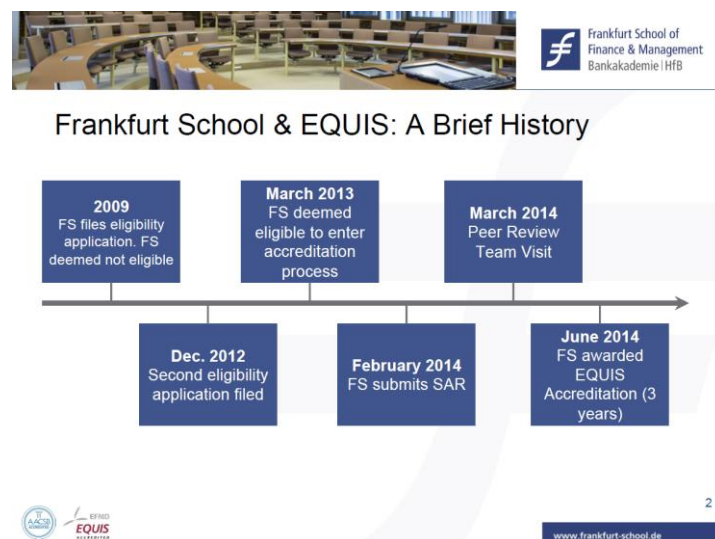
EQUIS Key Timings



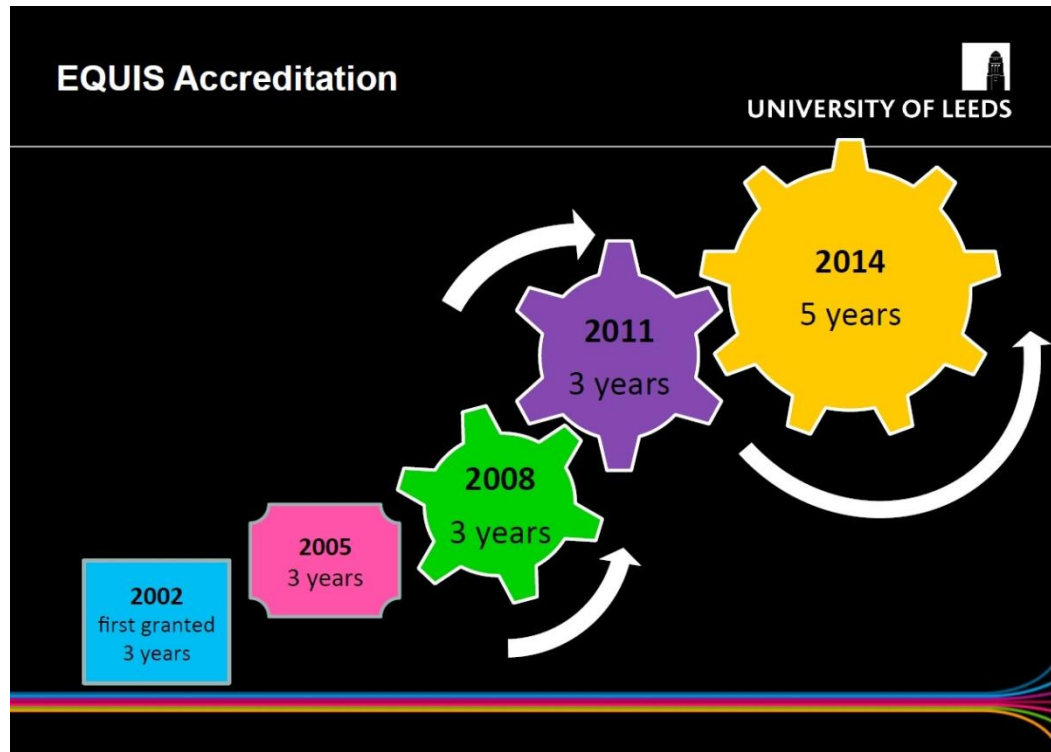
Data sheet 是申請 EQUIS 的第一份資格審查文件，也是委員們在審核資格時的重要判斷依據。下午就開始依桌次分組，閱讀解析討論五所不同學校的 data sheet 優劣，並指派代表上台發表該桌的結論，主講者也在一旁補充說明。這個練習有助於提升撰寫 data sheet 時要留意的細節與要件，而由於內容牽涉各校的保密資料，討論結束後，所有的 data sheet 一律現場收回。回家作業則是要閱讀 Frankfurt School of Finance and Management 的自我評估報告(Self-Assessment Report)。

第二天上午先介紹如何準備一份好的自我評估報告，再來分組討論昨天的回家作業。我們這組分到第二章 Programs 跟第十章 Corporate Links，老實說，整份報告用字淺詞，淺顯易懂，架構清晰，圖表適當，要在雞蛋裡挑骨頭實在有點為難，但還是有些部分可以做得更好，例如說不要有反白的效果、不要用別人的不好來凸顯你的好等字眼。Frankfurt School of Finance and Management 的自我評估報告也在討論結束後，現場回收。

下午有兩間過來學校做認證心得分享。第一位就是回家作業的 Frankfurt School of Finance and Management 的院長 Udo Steffens 教授來講從零到三年的歷程，由於我們上午都在討論他學校的自評報告，其實多少已經對該校（尤其內部運作與困境）有認識了，他等於補充說明更多內容，感覺滿好的，而且他們也經歷過第一次被退件後，組織調整完再來一次的經驗，有參考價值。



第二間為英國里茲大學(University of Leeds)商學院的副院長 Julia Clarke 教授，他們在連續四次拿到三年認證後，終於在去年(2014)獲得 EQUIS 五年認證，整個過程嘔心瀝血，需要投入心力、人力、物力、財力等去思考與慢慢修正，並非一步登天。



由於很多人要趕飛機，會議提早一小時結束。最後有提到 10 點注意事項：

1. Read the bloody manual
2. Plan the process
3. Meet EFMD and EQUIS
4. Listen to EQUIS
5. Appoint a project leader
6. Communicate
7. Do not apply prematurely
8. Be honest, do not hide facts
9. The reviewer is king
10. Provide sufficient resources

And if it goes wrong, don't sulk over bad news—be positive and put it right!

參、心得

- 一、兩天密集會議加上時差相當耗費體力與精神，不是大家想像得那樣輕鬆愉快，不過能舊雨新知也是挺開心的。
- 二、本院可依 **Frankfurt School of Finance and Management** 認證經驗為借鏡，失敗並非可恥，準備好了再來就好，而且要有長期抗戰的心理準備。
- 三、EFMD 其實跟 AACSB 有在暗自較勁的意味，會議中常明示或暗示他們與美國認證機構的區別與特殊性。
- 四、另外，寫報告時，建議參考芬蘭 **Lappeenranta University of Technology (LUT)** 與瑞典的 **Jönköping International Business School(JIBS)**兩間學校的網站與內容。
- 五、整體上，本次會議對於工作有相當大的助益，組合非常國際化，會強力推薦給任何想要做 EQUIS 或正在進行中的學校去參加，感謝院長與本校的贊助，據說今年秋季還會再舉辦。

肆、 建議事項

- 一、主辦單位 EFMD 選擇在農曆春節除夕與初一舉辦此會議，顯然是非常歐陸思維，已經主動提醒，在選擇舉辦研討會議的日期時，請留意世界各國的重大節慶。
- 二、藉由兩間學校分享認證血淚史後，取得 EQUIS 認證並非一步登天，也不能光靠書面資料做樣子，所需的資源，包括經費來源、人力、校方的支持等，皆需穩定而且長遠規劃，要有長期抗戰的心理準備。
- 三、EQUIS 認證指標與認定、各委員會的組成等，皆非常主觀與歐陸思維，有別與跟美國那套，準備時需要調整一下。

伍、 附錄

一、EQUIS 團隊負責人介紹

The EQUIS Team at EFMD



Aurélie Harmand
Coordinator - EQUIS



Veronique Roumans
Manager - EQUIS



Ulrich Hommel
Senior Advisor – EQUIS



Martin Schader
Senior Advisor - EQUIS



Michael Osbaldeston
Director – QS, EQUIS



Marielle Van Renterghem
Coordinator - EQUIS



EFMD

2015 www.efmd.org

二、照片



Ulrich Hommel



Martin Schader



EFMD 大門



與 Julia Clarke 合影