

# 國立臺北商業大學

## 104 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄（初稿）

時間：104 年 10 月 8 日(星期四)下午 3 時 00 分

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、李麒麟、邱繼智、林純如、周旭華、盧智強、閻瑞彥、邱怡慧、林盈鈞、曹立妍、楊進雄、尹敏芳、華英俐、張梅芬、楊東育、林維珩、林岳祥、黃士洲、莊家彰、張旭華、葉明貴、王雅娟、蕭幸金、張世佳、黃國珍、陳春富（陳金足代）、陳潔瑩、林宏仁、夏德威、葉清江、王美慧、賴栗葦

應出席：33 位（管理學院張院長世佳同時擔任商研所所長）

實到：33 位

工作人員：吳忠熹、李明才

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

### 甲、報告事項

壹、頒獎：本校共三組團隊榮獲 2015 年海峽兩岸青年大學生實作型創新創業大賽三等獎

一、企劃案名稱：相伴小豆苗

得獎同學：商設四技二甲趙家君、湯怡萱、楊明臻

指導老師：陳金足老師

二、企劃案名稱：小林眼鏡武漢展店計畫之視界眼鏡

得獎同學：商創二技二甲許茄葦、馬琬婷、陳思安、賴意淳、陳瑋如

指導老師：陳春富主任

三、企劃案名稱：壹 X 壹起 SHOW 吧！

得獎同學：企管二技一乙劉宇珊

指導老師：陳春富主任

貳、確認 104 年度第 1 學期第 4 次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

一、教務處提：本校 104 年第 2 次自我訪視行政類訪視建議事項分工回應事宜，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：9 月 25 日已簡便行文請各單位按 9 月 18 日訪視委員建議填報改善計畫，並修正相關表件內容。

- 二、國際事務處提：修正本校「交換生甄選作業辦法」，提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：已依新規定辦理。
- 三、國際事務處提：修正本校「申請交換生作業要點」，提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：已依新規定辦理。
- 四、國際事務處提：修正本校「學海飛颺-選送優秀學生出國研修審查要點」  
提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：未來將依新規定辦理。
- 五、軍訓室提：修正本校「校園災害防救委員會設置要點」，提請審議。  
決議：照案通過。  
附帶決議：全校各法規中有關進推部及教發中心組織調整相關字句調整，一併包裹修正。  
執行情形：業已陳請校長核定後實施。
- 六、秘書室提：修正本校「校務基金管理委員會設置要點」，提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：本案業經上午召開之校務會議審議修正通過。
- 七、資網中心提：修正本校「資訊發展委員會設置要點」，提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：業已陳請校長核定後實施。
- 八、教務處提：修正本校「雙軌訓練旗艦計畫學生獎勵獎助學金實施要點」，  
提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：依程序辦理簽核。
- 九、學生事務處提：修正本校「學生社團活動經費補助暨比賽優勝獎勵要  
點」，提請審議。  
決議：照案通過。  
執行情形：業已陳請校長核定後實施。
- 十、總務處提：修正本校「科學技術研究發展採購作業要點」，提請審議。

決議：本案緩議。

執行情形：本案將提報本次行政會議討論。

十一、教務處提：有關本處組織調整後各法規名稱修正乙案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案現已簽核中。

參、各列管案之執行情形如下所示：

二、秘書室提：教學卓越計劃辦理進度【列管案】

決議：本案列入追蹤。

執行情形：(教發中心回覆) 成立磨課師與數位學習工作坊，改善教師知能研習部分。

主席指示：繼續列管。

五、秘書室提：兩校區電話系統的整合【列管案】

主席指示：本案列入追蹤。

執行情形：(總務處回覆) 本案已施作完成試用功能正常，兩校區已可以內線互通，預定 10 月 12 日實施教育訓練後開始驗收。

主席指示：繼續列管。

六、秘書室提：兩校區視訊會議建置【列管案】

主席指示：本案列入追蹤。

執行情形：(總務處回覆) 已併入第五案合併辦理。

主席指示：繼續列管。

七、秘書室提：網路的暢通、校園環境和文書系統的維護，請仿照台北市 1999 方法，建立總務維修專線及網路問題通報專線，在 0800~2200 時間內，同仁們可通報問題【列管案】。

主席指示：本案列入追蹤。

執行情形：

(總務處回覆)

(一) 已於相關會議中向同仁宣導，並請同仁隨時注意報修訊息，使用一段時間後會針對使用上面臨問題商請資網中心協助改善與升級。

(二) 有關電子公文系統操作使用問題，請本校同仁至本校文書組網頁瀏覽。夜間或例假日加班同仁若有公文系統操作上的問題請洽(02)33222777 轉分機 6138 或 6135。

**主席指示：**繼續列管。

八、秘書室提：資本門經費 100 萬以上執行情況【列管案】。

主席指示： 1. 本案列入追蹤。  
2. 請主計室提供名單。

執行情形：

(一) 主計室提供名單如下：共有 7 案，總金額 6041 萬 5000 元(如:附件 1)

1. 圖書館(每月分期執行)(中西文圖書期刊及電子資料庫)-1026 萬 5000 元
2. 資網中心(130 臺個人電腦-含還原卡)-290 萬元
3. 總務處
  - (1) 教學大樓等門禁設備(桃園校區)-160 萬元
  - (2) 垃圾場及停車場增建 2 樓(桃園校區)-300 萬元
  - (3) 增建教學後方停車場(桃園校區)-300 萬元
  - (4) 國際會議廳(桃園校區)-3405 萬元
  - (5) 承曦樓空調系統增設工程(臺北校區)-560 萬元

(二) 各相關單位回覆情形：

**總務處：(4 案-桃園校區；1 案-臺北校區)**

1. 桃園校區教學大樓門禁設備等工程，已經決標，預計 11 月底前施作完成。
2. 桃園校區垃圾場停車場增建 2 樓案，陳俊宏建築師於 104.5.14 日來校簡報，預估費用 1,650 萬元，核定預算僅 600 萬元，不足 1,050 萬元，無法調整容納，故暫不施作，原 600 萬元經費，已簽報校長核准，流用至桃園校區風雨走廊(530 萬元)及環校道路北側護坡(70 萬元)，兩案均由顏明南建築師完成規劃，104.9.17 日已簡報定案，細部設計完成即可上網公告招標。
3. 桃園校區增建教學大樓後方停車場一案，因用地近年將建學生活動中心，故不建停車場，原經費流用至垃圾場停車場增建 2 樓加設雨棚。
4. 桃園校區國際會議廳經費簽准為 2,780 萬元(另 625 萬由主計室收回支應 103 年資本門保留款)，目前已決標，工期預定至 104.12.12 日完成。
5. 承曦樓空調系統增設工程，目前已完工驗收啟用。

**主席指示：**繼續列管。

九、秘書室提：有關減少開課學分、減少兼任教師、減少鐘點費之辦理情形。【列管案】

主席指示：本案列入定期追蹤。

執行情形：(教務處回覆)本組於每學期第 5 週造冊追蹤各系開課情形。

主席指示：繼續列管。

十、主計室提：103 年度資本門經費保留案【列管案】。

主席指示：1. 本案列入追蹤。  
2. 請主計室提供名單。

執行情形：

(一) 主計室提供名單如下：共有 5 案，如：附件 3。

1. 平鎮校區興建工程(含公共藝術 858 萬元)。
2. 桃園校區圖書館裝修工程。
3. 桃園校區教學大樓鋁窗及雨遮新設工程及設計監造及規費等費用。
4. 臺北校區行政大樓 8 樓音樂廳地毯更新。
5. 台北校區電腦機房建置及委託技術服務費。

(二) 各相關單位(總務處)回覆情形：

1. 桃園校區興建工程本校已於 9 月 18 日再次複驗完成，待營建署結算書圖數量確認轉報本校即可辦理尾款付款。公共藝術部分，計劃書已依 8 月 11 日市政府審議修正後呈報桃園市政府，俟收到市府核定公文即開始招標作業。
2. 桃園校區圖書館裝修工程已完工並完成驗收。
3. 桃園校區教學大樓鋁窗及雨遮新設工程及設計監造及規費等已申報完工並完成驗收。
4. 臺北校區行政大樓 8 樓音樂廳地毯更新案，本案去年底已決標，惟地毯須配合座椅更新施工，但座椅部分去年廢標，今年度通識中心尚未獲得預算申請採購，因此地毯須待通識中心座椅標決標後才能配合通知承商開工。
5. 台北校區電腦機房建置及委託技術服務費等已申報完工並已驗收完成。

十一、秘書室提：五項自籌收入 104 年目標數執行情況。(目標數如附件 2 所示)推廣教育收入：1050 萬元、建教合作收入：3080 萬元、場地設備管理收入 880 萬元、捐贈收入 655 萬元、孳息收入 750 萬元、投資收入 2000 萬元【列管案】。

主席指示：本案列入定期追蹤，按季報告。

執行情形：

(一) (教處進推組回覆) (推廣教育收入) :

1. 推廣教育學分班暨非學分班各類辦學課程績效截至 104. 9. 17 止推廣教育各類課程及計畫案課程收入數共計\$7, 046, 224(含學分班/非學分班\$6, 608, 297 元，另執行產業人才投資計畫課程, 收入計\$437, 927 元)。
2. 104 年 1~9 月推廣教育共計辦理 57 個班次(含學分班及非學分班)截至年底收入預估達 800~1000 萬，達成率達 80%~99. 5%。

(二) (研發處回覆) (建教合作收入) :

1. 育成中心今年初正式開始進行招商，目前已有 5 家中小企業進駐，進駐地點分別為臺北校區 2 家，桃園校區 3 家；另 8 月中旬向經濟部中小企業處提出「105 年度補助公民營機構設置中小企業創新育成中心」申請。預計在雙校區帶動廠商家數持續提升及政府經費補助下，將能持續挹注校務基金收入。
2. 上半年度產學合作收入已逾 9 佰萬元，下半年度將有資策會及勞動部就業學程等大型合作案實質收入，預期能增加本校今年產學合作績效。
3. 研發處持續積極擴大與廠商建立策略聯盟，以提升本校在產學合作領域的合作夥伴關係，本年度迄今已完成與新北市工業會、財團法人中衛發展中心、澎湖縣望安鄉公所、澎湖縣政府、臺北市政府資訊局及叡揚三方合作聯盟、桃園市政府經濟發展局、財團法人臺北金融研究發展基金會等單位的合作備忘錄簽訂，目前正與中華民國軟體協會及中山科學研究院洽談合作備忘錄簽訂；深化與策略聯盟廠商的合作內容及公協會合作關係，目前與資策會正進行人才培訓、業師授課協同教學、巨量資料等雙向合作

(三) (總務處回覆) (場地設備管理收入、孳息收入) :

1. 場地設備管理收入：截至 104 年 9 月 15 日止臺北及桃園校區場地計次使用費及場地出租收入 4, 488, 209 元、兩校區委外經營收入 1, 221, 900 元、臺北校區停車費清潔費 758, 355 元，合計 6, 468, 464 元，以預計目標值 880 萬元計算，目標達成率為 73. 51%。
2. 孳息收入：104 年 1 月至 8 月 31 日，本校已收入之利息收入為 2, 170, 327 元，應收未收利息，收入為 5, 527, 121 元，已達成目標值 750 萬元。

(四) (秘書室回覆) (捐贈收入、投資收入) :

1. 捐贈收入：本年度募款預計金額為新台幣 655 萬元正，迄至 9 月份，已募集金額共計 491 萬餘元，不足額盡力年度內募足。
2. 投資收入：投資管理小組委員已簽請校長完成遴聘，並已邀請

本校相關單位主管召開會前會議。已召開第一次委員會議，並依會議決議事項執行投資相關事宜。並依國立大學校院校務基金設置條例規定將「投資審議小組」改名為「投資管理小組」。

#### 肆、主席報告：

創新經營學院的老師與同學以及企管系同學參與 2015 年海峽兩岸青年大學生實作型創新創業大賽榮獲三等獎，這次比賽共 150 餘個團隊參加，能夠獲獎的確不容易，恭喜他們。

今日宜蘭大學趙校長提出有關教學卓越計畫的規劃，非常完整且具特色，可做為未來本校努力方向，現競爭非常激烈，要通過計畫，一定要有特色。

今年11月16日教育部訪視，9月18日已完成外部自評，自評委員提出很多具體建議。在數據整理方面，請各主管務必檢視資料內容之正確性，主管蓋章亦應押上日期，表示確已檢視。

研發長提及本校欲成立獎勵老師社群辦法，不論是教學社群、研究社群或產學合作社群，請各主管鼓勵教職同仁能多成立社群，原則上盼一學院至少成立一研究社群、一產學合作社群及一教學社群，通識教育中心以及體育室盼至少成立一社群。

桃園校區現已使用一年餘，接下來關於該校區空間使用、規劃檢討及維護等，都需建立制度。操場跑道似已許久未用，應定期維護，體育室有很多有關空間需求及建議，請和總務處討論如何滿足各單位需求，且也應開始規劃風雨球場...等。

校本部與桃園校區整體資訊系統整合及開發...等，也需各單位主管加以考量，選課系統同學有許多建議及問題，成績輸入系統等資訊系統對大學營運也很重要，請各主管評估哪所大學系統最佳，或考慮逕將其引進。本校APP也請資網中心盡快發佈，至少先有個初版，讓學校的資訊傳播，可透過APP傳達，將更加精準及快速。

各單位助理離職過於頻繁，有很多原因，請人事室及各單位主管加以瞭解，希望能留住好的人才，若離職太過頻繁，職務交接及傳承將出現問題，當然待遇是其中因素，另有關約聘助理的稱謂也應檢討，應取個讓人做起事較有榮譽感的稱謂，請人事室研議，不需皆稱為行政助理。

提醒各主管，行政會議是學校重要會議之一，各主管應確實參與，若不克參與，請務必請假並請代理人出席與會。

#### 伍、各單位工作報告：(書面報告請參閱秘書室網頁，補充以下口頭報告)

一、教務處：本處今有一提案將成立招生小組，向大家報告本校今年招生報到率，研究所的部分，缺3個名額，招生44名，註冊率96%，日四技缺4個，總核定名額429位，報到率99%，另二

技日間部缺額 1 個，招生名額 310 位，註冊率 99.7%，五專部分，收 350 位，20 個缺額，報到率 94%。進推部二技部分，缺額 8 個，招生名額 379 位，報到率 98%，四技明年將改成單獨招生，目前缺額 4 個，招收名額 169 位，註冊率 98%。盼本校整體註冊率能達到 99%，希望大家一起努力，有關缺額部分是何種原因或在哪些系科，會後將再與各系科逐步檢討改善。

## 二、總務處：

- (一) 上午校務會議時，校長提及學校體育館即將啟動，因部分系主任未必是校務代表，故在此補充報告。體育館預計 111 年時正式拆除，因為到時該建物就滿 50 年。希望在 106 年百年校慶時，成為本校訴求的新亮點。也許大家會覺得還有 7 年的時間，但要做的事情現在開始做也不會嫌早。基本的想法體育館是學生活動中心，也是表演的場所，是多功能建築物，後續需提本校規劃委員會，也要撰寫校務發展整體規劃書，亦需報教育部與報告行政院。同時也請各系所主管仔細思考對體育館有何種未來需求，可提供本處。昨日已正式開始啟動，也會訂出行程表，盼 100 年時有初步計畫訴求，也希望校友捐款及贊助。
- (二) 配合 11 月的訪視，加強校園美化，除校園平面部分外，也會在五育樓兩個花台種植植栽，請五育樓四科系協助種植雪茄花，請商務系協助五育樓二樓及三樓右側，正面面對五育樓及三樓右側請商務系協助。請財金系協助四樓兩側及三樓左側。請企管系協助五樓跟六樓的右側。請財稅系協助七樓跟六樓的左側。

## 三、研究發展處：

- (一) 本處在各學術主管桌上發放從 104 年迄今本處收到的產學合作案，但並沒有包含科技部的研究案，僅是企業的產學合作案。
- (二) 感謝葉主任為本校建置績效資料庫，即將運轉蒐集資料，後續將請葉主任及其學生幫我們做說明會，到時亦請所有的教學單位助理，一起參加此說明會，方便及時將學生獲獎、老師紀錄放進此資料庫，等到將來技專資料庫開放填寫時，此資料庫可回饋大家一些相關資料，讓學校蒐集資料能更輕

鬆。

四、主計室：上週五已行文至各相關單位，將提早分配 105 年度預算，若單位有新興計畫或表件不適用，都可提出並請敘明清楚。希望大家計畫能順利進行，相關需求亦請各主管親自思考計畫需求確認。

五、秘書室：

- (一) 這一年多來，同仁常查詢公文跑去哪裡，大多是送錯地點或根本未送出，故已請總務處調查其他大學是如何處理，其他大學皆訂有公文遞送規範，本校尚無，故請總務處研議相關規範。
- (二) 已常呼籲大家公文一定要押日期，一、二級主管蓋章一定要押日期，方便檢視公文流程，近來因很多行政助理為新來同仁，曾發生公文擬聘校外委員但寫錯稱謂，非常不禮貌，或是函文至教育部卻有錯字，請各主管一定要先把關，本校發文至校外的公文，務必徹底檢查一遍。
- (三) 校園認同卡是本校花費許多心血洽談成功，且合庫非常幫忙，但目前申請辦卡的績效非常差，請各主管協助宣傳。近日將再請校友組積極至各單位協助申辦。本校起碼應有 400 張以上，因其經濟規模大概要 1000 張以上才划算，才符合成本，請各單位多幫忙。

校長指示：

- (一) 認同卡申請單請秘書室電郵一份至各老師信箱，行政同仁職員部分則請各主管負責。
- (二) 公文系統方面，有個系統各單位刷條碼即隨時可知公文已到達哪個單位，此請總務處研議。

## 乙、討論事項：

提案一、總務處提：修正本校「科學技術研究發展採購作業要點」，提請審議。

說明：

- (一) 本提案業經總務處 104 學年度第 1 學期處務會議審議通過。
- (二) 為使本校科研採購與北科大、臺科大、東華大學、臺灣大學及清華大學等辦理標準一致，擬將本校科研採購金額門檻，由現行新臺幣 30 萬元提高至 100 萬元。
- (三) 本次修正重點如下：

1. 小額採購係指預算金額未達新臺幣 100 萬元之採購案。
2. 科研採購案公告期間視實際採購需求合理訂定，至少需有七個工作天（含）以上之合理期限。
3. 部分文字及附件修改。

(四) 修正內容詳如附件。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後公告實施。  
議：

(一) 本校「科學技術研究發展採購作業要點」附件二表 2-13 附註文字：

…

附註文字：

1. 辦理未達 100 萬元之小額採購金額者，由計畫主持人主驗，請購單位會驗~~→主計畫書函監驗~~。

…

(二) 有關本案申請、採購、核銷等流程，請總務處研擬完備。  
(三) 餘照案通過。

提案二、體育室提：修正本校「體育競賽獎學金實施要點」，提請審議。

說明：

- (一) 修正體育競賽獎學金實施要點內容。
- (二) 本要點業經 103 學年度第 2 學期體育室第 3 次室務會議通過在案。
- (三) 本要點亦經 104 年第 2 次學生競賽獎學金會議通過在案。
- (四) 本要點亦經 104 學年度第 1 次獎學金管理委員會通過在案。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定實施。

議：

- (一) 第六點請按固定格式文字修正。
- (二) 餘照案通過。

提案三、秘書室提：修正本校「投資管理小組設置要點」，提請審議。

說明：

- (一) 旨揭要點前經提報 103 年 9 月 3 日本校 103 年度第 4 次校務基金管理委員會審議通過，並陳請校長核定施行；合先敘明。
- (二) 茲以國立大學校院校務基金設置條例（以下簡稱本條例），業於 104 年 2 月 4 日修正公布，教育部並因應本條例之實施，配合修正國立大學校院校務基金管理及監督辦法相關規定，於 104 年 9 月 3 日通函各校施行。爰為應業務實際需要，擬配合修正本要點名稱為本校投資管理小組設置要點，同時

修正本要點內容，其修正情形詳如「本校投資管理小組設置要點修正草案總說明」。

- (三) 檢附本校投資管理小組設置要點修正草案對照表暨修正草案各乙份。

辦法：經本會議通過後，續提校務基金管理委員會審議。

決議：照案通過。

提案四、秘書室提：本校各相關行政規則（法規）內文修正乙案，提請審議。

說明：

- (一) 依據本校 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議辦理。
- (二) 日前本室彙整全校各單位所提供資料，全校行政規則(法規)約共 590 餘種。其中共約計 135 種行政規則(法規)，其於新(修)訂時，最高通過層級需提送至行政會議審議。
- (三) 現依據 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案八附帶決議辦理，各行政規則(法規)內文若有「...經費由校務基金 5 項自籌之○○收入財源支應...」等文字，請一併修正為「...經費由校務基金自籌收入財源支應...」等文字。

辦法：經本會議審議後，各行政規則(法規)內文請一併修正。

決議：照案通過。

提案五、教務處提：訂定本校「招生宣傳小組聯繫作業要點」，提請審議。

說明：

- (一) 近年來少子化現象除明顯波及日間部正規班的招生，未來包含進修學制、空中學院暨專科學校的局勢，將更為窘迫，在此之下，本校應設法活化招生宣導方式，結合本校多元學制特色優勢，開創多元招生管道，以拓展生源。
- (二) 本校現行招生宣導多為教務處、專科進修學校、空中進修學院各自對外辦理招生活動，多方宣導造成資源重複浪費及無法充分將本校多元學制管道招生特色表現出來；據此，為吸引更多學生報名並就讀，參考各校規定，訂定本規定。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

- (一) 本校「招生宣傳小組聯繫作業要點」第二點、第五點修正如下：

二、本小組由教務處長、國際長、專科進修學校校務主任、空中進修學院校務主任、各學院院長及所系(科)主任共同組成之。

...

五、本小組召開會議方式如下：

(一)定期會議：每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議，議定學年(期)招生工作計畫，會議由教務長主持，出席人員為教務處(企劃組及進修學制)、專科進修學校、空中進修學院、各學院院長及系(科)主任。

~~(二)臨時會議：得依實際運作需要隨時召開，由招生主題活動之主辦單位主管主持。不定期會議之出席人員以各單位為原則，單位主管得視實際需要出席會議。~~

...

(二) 餘照案通過。

提案六、總務處提：工程助理楊修毅支給專業加給並更改職稱乙案，提請討論。

說明：

- (一) 本案業經 104 年 9 月 23 日總務處處務會議審查通過。
- (二) 依據本校各單位工作職務所需特殊能力專長經驗及專業證照加給標準表辦理。(如附件一)
- (三) 營繕組所從事之職務項目機電、採購等係具特殊性，非一般之行政作業，且進用之人員需具專業證照及專長能力經驗等並能獨立勝任。
- (四) 本組同仁工程助理楊修毅進用以來表現良好，且均具專業判斷能力及相關證照，爰此，提請准予支給該位同仁專業加給每月 6000 元，並更改職稱為「高級技師」。
- (五) 相關效益分析及證明文件等如附件二。

辦法：經本會議通過後，簽請校長核定後實施。

決議：本案緩議。

附帶決議：請人事室於一個月內研議擬定契僱人員加給審核機制之相關規範。(包括：記功嘉獎、職務稱謂修改…等)

提案七、總務處提：工程助理劉佳昇支給專業加給並更改職稱乙案，提請討論。

說明：

- (一) 依據本校各單位工作職務所需特殊能力專長經驗及專業證照加給標準表辦理。
- (二) 綜合服務組所從事之職務項目機電、採購等係具特殊性，非一般之行政作業，且進用之人員需具專業證照及專長能力經驗等並能獨立勝任。
- (三) 本組同仁工程助理劉佳昇進用以來表現良好，且均具專業判斷能力及相關證照，爰此，提請支給專業加給每月 3,000 元，並更改職稱為「技師」。

(四) 相關效益分析及證明文件等如附件。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：同提案六決議。

提案八、總務處提：行政助理蔡靖霞支給專業加給並更改職稱乙案，提請討論。

說明：

(一) 本案業經 104 年 9 月 23 日總務處處務會議審查通過。

(二) 依據本校各單位工作職務所需特殊能力專長經驗及專業證照加給標準表辦理。(如附件一)

(三) 事務組所從事之職務項目為採購作業，工作具備特殊性，非一般之行政作業所及，且進用之人員需具專業證照及專長能力經驗等始能獨立勝任。

(四) 本組行政助理蔡靖霞自進用以來表現優異，且具專業判斷能力及相關證照，對提升採購效益著有績效，爰提請准予支給蔡員專業加給 3,000 元，並更改職稱為「行政專員」。

(五) 相關成本效益分析及證明文件等如附件二。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：同提案六決議。

提案九、秘書室提：行政助理廖芳儀支給專業加給乙案，提請討論。

說明：

(一) 本案依本校各單位工作職務所需特殊能力專長經驗及專業證照加給標準表辦理。(如附件一)

(二) 公共關係組職務項目係具新聞公關專業及特殊性，且進用之人員需具專長能力經驗等並能獨立勝任。

(三) 本組行政助理廖芳儀進用以來實際從事相關專業工作績效卓著，並能達成本室要求，具有一定執行績效，爰此，提請准予支給該位同仁專業加給。

(四) 相關成本效益分析及證明文件等如附件二。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：同提案六決議。

提案十、教學發展中心提：有關本中心變更為一級單位後，法規更名乙案，提請審議。

說明：

(一) 為配合本校自 104 年 8 月 1 日教學發展中心組織規程變更，

部分法規需修訂內容，爰修正本中心各單位相關法規。

- (二) 經彙整本中心各單位相關法規資料，全中心法規計 9 種需加以修訂，如附件。
- (三) 有關條文內容修訂部分，依相關會議程序，提送各層級會議審議，以完備法規修訂程序。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

- (一) 與教學相關的委員會皆應加入教務長為委員，請再全面檢視。
- (二) 餘照案通過。

提案十一、教學發展中心提：訂定本校「教學卓越推動委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- (一) 本校為爭取與推動教學卓越相關計畫，特設置「國立臺北商業大學教學卓越推動委員會」，並訂定「國立臺北商業大學教學卓越推動委員會設置要點」。
- (二) 本會事務性工作由教學發展中心及其所屬教學卓越辦公室兼辦。開會時，視實際需要邀請相關人員列席。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

- (一) 本校「教學卓越推動委員會設置要點」第二點修正如下：
  - 二、本會任務如下：
    - (一) 擬定與整合教學卓越相關計畫主軸計畫之方向與策略。
    - (二) 督導教學卓越相關計畫撰寫。
    - (三) 審議教學卓越相關計畫經費編列事宜。
    - (四) 督導教學卓越相關計畫之推動執行與管考機制。
    - (五) 議決教學卓越相關計畫相關事宜。
- (二) 餘照案通過。

提案十二、研發處提：訂定本校「發展創新特色領域計畫補助要點」、「研究社群發展實施計畫」、「教師產學合作社群補助申請實施計畫」、「學生創新社群發展實施計畫」案，提請討論。

說明：

- (一) 本案經 104 年 10 月 7 日 104 學年度第 1 學期第 1 次研究發展會議修正通過。
- (二) 查本校「專案性培育計畫經費分配原則」前經 104 年 4 月 9

日 104 年度第 2 次專案性培育計畫經費預算會議決議，以該計畫階段性任務業已完成，擬自 105 年度起終止適用，並轉型為發展本校未來創新特色所需經費，爰擬訂定「國立臺北商業大學發展創新特色領域計畫補助要點」，以延續本經費用以支應校務發展之目標。

(三) 本校於 104 年 9 月 18 日自辦改大後自我訪視，經訪視委員勤益科技大學趙敏勳校長建議：「學校發展重點與特色中，以商管實務教學型大學為定位，是否能再有更明確的亮點。」

(四) 旨揭要點擬以發展學生創新社群、教師研究及產學社群之模式，推動創新創業相關的活動與計畫，提升師生創新創業及學生就業力，期建立本校亮點特色。另為深化本校與產業連結，協助本校培養數位創新菁英人才，擬以本計畫經費推動「311」計畫，建構創新教學模式。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。  
決議：

- (一) 學生社群加入指導老師。
- (二) 績效採計原則刪除「期刊」兩字。
- (三) 餘照案通過。

### 丙、臨時動議：

一、企管系提：有關校園噪音控管問題，活動音量似乎沒有上限。建議校方針對透過器材所發出的音量訂定上限。

決議：近日音量過大因是音樂季因素，請通識教育中心對老師及學生加以宣導，應適度控制音量。

二、應外系提：行政大樓及六藝樓廁所洗手乳似已過期變質，建議更換。

決議：請總務處處理，並定期檢視更換。

三、秘書室提：本校有許多非體育競賽的學生在國內外得到很好的比賽成果，但僅頒發獎狀，或可研議頒發獎金之獎勵機制。

學生事務處提：有關本校專業類績效競賽各申請團隊平均水準很高，已達國際性或全國性水準，但最後獲頒獎金之團隊有限，普及率過低，有關績效團隊獎金過少，建議教發中心可重新檢討。

教務處補充：目前教發中心已有績優團隊獎勵辦法，但或可思量未來金額是否可提高…等。也有些學生不知道可來申請，故訊息傳遞也應多宣導。

決 議：

- (一) 請學務處於網頁建置獎助學金專區，並整合全校所有與學生有關獎助學金之資料。
- (二) 請教學發展中心檢討績效團隊獎金額度及相關獎勵機制。

四、圖書館提：本校許多校友很有成就且樂於幫助本校學生，學校每年是否可推動小額捐款，積少成多。

決 議：請秘書室校友組研議寄信給所有校友，附上捐款劃撥單，名目可再細分等。有關校友組搬家開幕，請研議擇日邀請校友聚會。

散會：17時00分。