

國立臺北商業大學 106 學年度第 1 學期第 8 次行政會議紀錄

106 年 12 月 28 日 106 學年度第 1 學期第 9 次行政會議確認通過

時間：106 年 12 月 14 日(星期四)下午 2:00

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳

出席人員：王有禮、李麒麟、邱繼智、林純如、李欣欣、周旭華、盧智強、閻瑞彥、王亦凡(許台滢代)、林盈鈞、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、林玟君、謝文盛、郭俊賢、張旭華、葉明貴、蕭幸金、張世佳、黃國珍、陳春富、陳潔瑩、陳恩航、簡士捷、夏德威、葉清江

應出席：33 位 (張世佳院長同時代理應外系主任)

實到：32 位

請假：1 位 劉瀚宇副校長

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、演講-清華大學彭明輝退休榮譽教授演講「知識經濟時代的核心能力」。

貳、確認106年度1學期第7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、人事室提：修正本校「專任教師聘約」第十點及第十七點，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：續提 12 月 21 日校務會議審議。

二、人事室提：修正本校「兼任教師聘約」，提請審議。

決議：

(一) 本校「兼任教師聘約」第九點「退休金」文字刪除。

(二) 餘照案通過。

執行情況：陳請校長核定中。

三、學務處提：訂定本校「因應狂犬病疫情應變計畫」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：陳核校長核定後實施。

四、圖書館提：修正本校「圖書館委員會設置要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

五、秘書室提：訂定本校「行政服務品質評鑑實施計畫」（草案），提請審議。

決議：

（一）「需極大改善」請修正為「極需改善」；「同仁專業素質」請修正為「同仁專業素養」。

（二）請洽本校問卷領域專家老師協助檢視本問卷。

（三）餘照案通過。

執行情況：已於12月12日簽請校長核定後實施。

六、學務處提：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：

（一）本校「學生社團活動經費補助暨比賽優勝獎勵要點」附件一「學生社團參與國際性或全國性(含全國校際性)比賽獎勵標準表」第二點第(二)款文字請再調整敘明清楚。

（二）餘照案通過。

執行情況：陳核校長核定後實施。

七、學務處提：修正本校「緊急傷病處理要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：陳核校長核定後實施。

八、學務處提：訂定本校「校園登革熱防治要點」，提請審議。

決議：

（一）本校「校園登革熱防治要點」第三點第2目「發言人:主任秘書」等文字，請刪除。

（二）餘照案通過。

執行情況：陳核校長核定後實施。

九、數媒系提：請校方建置兩校區遠距教學教室，提請討論【臨時動議案】。

決議：請教務處思考假使要建置哪些教室合適，又或現個人電腦設備日趨進步，或可思考哪種教學方式較合宜(如:上課直播、MOOC課程...等)。

執行情況：有關兩校區遠距教學教室，都有相關系所有相關建置及經驗，過去也曾建置過此環境，我會再去瞭解，現有設備是否可繼續使用？短期之內，現有本場地也請通識中心是否可開設類似兩校區之通識課程？教務處可來協調。非同步部分，本校已有數位學習 BD 平台，未來可放在該平台網站上。後續會再研議。

主席裁示：請教務處建立相關 SOP。若老師想開放兩校區同學修課，場地在哪？需何種設備？應讓老師及同仁知悉。

十、學務處提：建議設置公文交換區，俾利減少學習生送公文之人力【臨時動議案】。

決議：公文交換區之設置，請總務處研議。

附帶決議：

(一) 請總務處提供各單位電子化公文比例。

(二) 請主計室詢問行政院各部會電子核銷情況。

執行情況：

(一) (總務處回覆) 線上公文比例佔 20%，不包含核銷作業，核銷作業很多。現在有兩區可交換公文，警衛室(如同上游)及秘書室(如同下游)。學務長提到應是中游的機制。有些大學有設，有些學校未設。設置有利有弊，個人也支持，地點可設在行政大樓 1 樓出納組旁，相關細節可再研議。

(二) (主計室回覆) 行政院各部會並無電子核銷憑證之情況。

主席裁示：請總務處及秘書室將相關流程問題釐清後，再決定是否要設置。

十一、通識中心：剛校長提及音樂廳數張椅子故障，本中心現無多餘經費可修繕，尚請校方協助【臨時動議案】。

決議：物品壞掉就應修繕，各單位若無經費，請簽呈上報，校方即可提供協助。

附帶決議：從下學期起，承曦藝廊及音樂廳管理權責劃歸總務處所有。

執行情況：

(一) (通識中心回覆) 本案已簽會總務處。

(二) (總務處回覆) 下學期起，總務處進行接管承曦藝廊及音樂廳，也請通識中心將預借使用場館之紀錄提供本處。

主席裁示：請將相關資料提供給總務處。

參、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：請管理學院及財經學院籌劃申請 AACSB，請提出規劃書【列管案】。

主席裁示：本案列入追蹤。

執行情形：

(財經學院回覆)

- 1.AACSB 亞洲總代表於 106 年 3 月 30 日 前來本校拜訪本院，與我們討論有關入會與申請認證等相關流程事宜。
- 2.本院於 106 年 7 月 11 日赴新加坡拜訪 AACSB 總部，並與相關主管及人員舉行專案會議，深入討論以瞭解認證相關文件與認證標準。
- 3.本院已完成本校公文流程，同意 AACSB 入費會預算支應。
- 4.並已向 AACSB 提出加入會員之申請書，email 申請書於今 (106)年 10 月加入成為 AACSB 會員。
- 5.加入後，持續規劃認證之相關行政事宜。

(管理學院回覆)

- 1.本院已向曾通過 AACSB 認證之學校，了解申請之程序、費用、標準、效益等相關事宜。
- 2.AACSB 議題擬提本院院務會議討論形成共識。

主席裁示：財經學院解除列管，管理學院繼續列管。

二、案由：研議行政服務品質【列管案】。

主席裁示：本案列入追蹤。

執行情形：(秘書室回覆) 本案已擬定本校行政服務品質評鑑實施計畫(草案)並提本次行政會議審議，建請解除列管。

主席裁示：解除列管。

肆、其它列管案之執行情形如下所示：

- 1.106 年度主管共識營:通識中心第 1 案解除列管(但其中 1-3 (三) 本校其他老師開設通識課程之限制太多，請研議。仍繼續列管)、第 7-1 案解除列管、第 8-2 案解除列管。

伍、主席報告：

- (一) 本周六日為本校校慶典禮，周六於臺北校區舉行，周日於桃園校區舉行，請各位主管參與並協助接待貴賓，也請各系主管運用此機會與系友建立好關係。
- (二) 近日本人查詢教師及學生成就，檢視各系所網頁時，發現難以搜

尋相關資料，請各單位主管注意各單位網頁是否更新，並請時常上網檢視，務必注意網站內容之即時性及正確性。

- (三) 明年度調薪百分之三，公務人員四分之一薪資需學校自付，約聘僱人員薪資全由學校自付，故明年分配到各單位預算皆會減少，請大家共體時艱。
- (四) 經常門吃緊，資本門執行率卻很低。今年經費分配會議後即可開始執行。後續每次行政會議，請主計室列出各單位執行率相關資料。
- (五) 通識中心音樂廳椅子是否已修復完成?(通識中心回覆:已簽會總務處)，請各主管將維修效率提高。

陸、各單位工作報告:(工作報告請參考書面資料，另補充口頭報告)

一、教務處：本次百周年校慶，明日將辦理大學校長論壇及高峰講座，主要談論人才培育及高等教育趨勢，該議題與本校經營發展有關，該場地保留 80 位名額，邀請各行政人員出席，除有重大緊急事件外，本校同仁請一律參加研習，也請各主管共襄盛舉。

二、研發處：(請詳見桌上補充資料)有關 105 學年度應屆畢業生問卷調查回收率，目前為止皆為個位數字，請各系所主管提醒再繼續努力。另外，畢業後一、三、五年之調查雖有明顯進步，但相較於教育部對本校期待，仍具很大空間。大家若有較好創意，請讓本處知悉，讓此部分績效可更好。106 年主管共識營第四案提及各系所學生實習規範上，是否能讓學生有全學期校外學習機會，這部分有很多企業關切。今年我們和法人合作開設產業實習課程，現已有法人將協助學生媒合實習機構，但法人發現來自不同系所的學生，實習規範上有不同規範，產生全學期實習之困難，此造成法人困擾及企業關切，是否有調整空間，請系所思量這方面未來是否能更開放，以符合時代需求。

* 企管系、數媒系反映：此回收率數字有疑慮，不知是否是系統轉換之問題?

* 秘書室建議：研發處訂定 KPI 競賽指標，每年度可挑重點評比給予補助，研發處有很多工具可使用。若回收率第一名，或可給予經費調整，或許就可有所改進。

主席裁示：

- (一) 實習課請研發處訂定一般規範，各系所盡量配合。
- (二) 應屆畢業生調查回收率過低問題，研發處是否有任何好建議把比例提高?(研發處回覆:系所請畢業班導師協助)。請各主

管應用此方法，請畢業班應屆導師打電話協助。

(三) 數據疑慮方面，請研發處再向各系確認。

(四) 每年有各單位評比，有些 KPI 可依評鑑及訪視需求調整。

三、學務處：

(一) 有關提供獻獎及頒發感謝狀名單之確認，請於 12 月 15 日 11 時前回報名單，請各主管協助。

(二) 明日中午 12 時第一次預演，1 時 30 分第二次預演，4 點進行總預演，請各相關單位人員出席。

(三) 12 月 16 日有關各主管協助接待事宜，已將各主管分配接待地點，請詳見補充資料，並請於 8 時 30 分就定位。

(四) 12 月 17 日上午 8 時學校統一發車，明日中午再請同仁向各主管確認出席。

(五) 圓通寺宿舍已提供 100 個床位調查，已超過 100 位同學申請入住，之後會依排序通知同學。200 個床位會開放給新生。

(六) 12 月 16-17 日當日校慶典禮，請著正式服裝。

* 企管系建議：16 日當天很寒冷，請問親善大使是否有大外套?(學務處回覆:以後會申請經費製作)

* 總務處表示：有關學校停車問題，16 日校本部有停車管制，貴賓安排在承曦樓 B3。桃園校區 17 日安排一與二級主管開放弘毅樓地下室，教職員工生安排於環校道路那處停放。

主席裁示：現仍有封路但未用，是否可用於停車，請總務處瞭解。

*、秘書室：請參閱校慶典禮配置圖，當日貴賓很多，請各單位注意自己的接待位置。活動中心建議由單一入口進入，貴賓各自接待。當天忽然來訪之貴賓也請注意要介紹，勿漏掉或弄錯。各單位主管也請注意並查證貴賓職稱及姓名之正確性。

主席裁示：現場是否有電腦及印表機可應變。主管及校內工作同仁是否要帶名牌，請製作。

六、研發處：校慶當天 11:30 實驗商店開幕，請各主管共襄盛舉。

七、圖書館：

(一) 校慶時校史館會開放，館內有很多互動裝置，歡迎校友蒞臨。

(二) 感謝學校及校長支持，本館與教務處合編三本百年校慶專書已正式出版，本書特別是校園生活錄口述史，針對高商較資深校友，年事較高，八十歲以上。百年史裡，專科時代也有很多專科菁英，如：林研發長、邱教務長、維珩主任…等，皆是本校五專畢業之傑出校友，盼明年進入第二期-五專菁英校友口述歷史，或若文筆很好者，也可自行書寫，將放置校史典藏電腦，

以互動方式保存，盼將本校榮光繼續發揚。

- (三) 剛演講真是非常精彩，本館已購置該講者著書兩冊，一本在桃園校區，一本在本館，但因尚未編目，本館僅一位編目館員，一年需編五千本以上的書，人力有限。明年將購置其電子書。也請各主管將此訊息傳給研究所及大學部帶領專題之老師，若老師未教導同學，同學可能大量引用網路資料，卻未做引註，而未來專題報告之書，都是各系所重要資產，未來也可做成數位，可銷售化，若未完整引註，可能侵犯智財權。也鼓勵同學與本館聯絡，本館可帶領使用學校相關資料庫及電子資源。

主席裁示：編目僅一個人，但圖書館有十餘人編制，建議可做編目教育訓練，讓人力更充分利用。(圖書館回應:兩館共 13 位編制，其實大部分同仁都有專屬工作，但校長指示很好，本館將朝此努力)。

八、主計室：

- (一) 會計年度即將結束，11 月 20 日所發放之經費收支注意事項，核銷時間點集中在下週前，請遵守時限來報支。若未按此時限處理，本處將做些調整，將影響報支，請大家注意。
- (二) 本校資本執行率目前初估最樂觀約 78%，剩下 1-2%，本室也和校長及主秘報告和說明，目前仍努力中，這方面還請大家一起努力。
- (三) 明年調整待遇方面，四分之一負擔約三百七十餘萬，影響學校蠻大，教育部表示在原預算裡調整容納，再加入兼任教師負擔，估計約四-五百萬，加上 3% 的身心障礙，約三-四百萬，故整體狀況非常嚴峻。最後所有約聘僱人員調薪，此也是要考慮進去，將嚴重擠壓明年分配預算，請大家體諒。

主席裁示：請大家體諒大環境艱困。

九、秘書室：

- (一) 待校慶辦理完畢，英文簡介請各主管檢視及校訂。此為學校大事情，需大家一起努力完成。
- (二) 資本門執行率方面，每年都檢討，每年都一直關注此事，也造成行政效率低落。從明年 1 月起，假使各單位分配到資本門 100 萬元以上者，全都列管，並於每次行政會議請大家報告進度。尤其明年 3 千萬預算之桃園風雨球場勢必要完成。
- (三) 彭教授剛演講很精采，研究生更值得來聽。是否所有重要演講，獲演講者同意後，都可臉書直播，直播完後放置 YouTube，此皆為本校行銷。
- (四) 學習生使用有些浪費，可再做些節約。辦理很多大型活動，大家就一直向學校要學習生協助，其實各單位人手眾多，難道不能大家一

起動員辦好。學習生應給他一些真正的工作，可協助我們完成的，不是坐在那邊，給他一些不重要的工作，將再和學務長研議節約學習生時數。

主席裁示：

(一) 英文簡介方面，各系皆有英文很好的老師，系主任若沒空檢視，請麻煩此老師檢視，因此牽涉各系在國際上之觀感，未來英文簡介將發給國外大學，並放置網站。

(二) 資本門執行率仍請最大宗單位總務處，明年請特別小心。

(三) 演講臉書直播應不難，各單位在演講者同意後，就可盡量直播。

*學務長補充：剛主秘提及學習生時數，將有一重大變革，明年將行政單位分為服務性的行政單位與一般性單位，服務性行政單位包括：圖書館、體育室及資網中心，因其有些場域要提供學生使用，需要學習生時數較多，故從一般性單位提撥時數給此三單位。

乙、討論事項：

提案一、研發處提：修正本校「教師研究獎(補)助實施要點」，提請審議。

說明：

(一) 本要點業經 106 年 11 月 23 日 106 年度教師研究獎(補)助審議小組審議通過。

(二) 擬修正第七點第(二)項及申請出席研討會論文發表應檢附之證明文件等要點。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會會議審議。

決議：

(一) 本校「教師研究獎(補)助實施要點」附表一「教師研究獎(補)助申請項目應檢附之證明文件一覽表」之「申請應檢附之佐證文件」，其中第 1 點「1. 機票票根、登機證或出入境證明(護照戳章)、購票證明(皆正本)」，內文中「(皆正本)」文字請再審酌修正；第 4 點「4. 有刊載申請人姓名、校名之會議日程表、會議手冊、出席證明或出席照片等相關證明及其他有助審查之~~文獻~~相關資料(如其會議的學術地位與重要性)」，內文中請刪掉「文獻」兩字。

(二) 餘照案通過。

丙、臨時動議：

一、會資系提：

(一) 學校招生宣傳有些地方可再加強，如：宿舍資料在網站上及招生宣傳上皆未有足夠說明，可讓未來新生知悉。

(二) 臺北校區空間較狹小，一般人或可認為本校缺乏運動設施，是

否請校方多些經費將之打造成較好的健身房設施及韻律教室，比照坊間等級規模，並拍攝精美照片，做為招生宣傳之重點。可用招生宣傳費之概念來協助體育館樓下之整頓。建議可建置VR棒球場(本校具KANO淵源)、VR高爾夫球場(本校為商學院學校)，若是全國第一所具此設施者，可做廣告，吸引更多的學生。

學務處表示:相關宿舍資料已修正並納入之。

體育室表示:最近已提計畫向體育處申請經費，下學期預計於重訓室及心肺適能室進行改善。先前已和終身運動中心外包廠商洽談未來合作課程，仍有部分細節需研議，包含桃園校區亦同，目前並不確定其是否能做到VR設施，但有些電腦模擬設備。下學期會積極處理，107學年度若能開放此類課程，會朝此方向努力。

秘書室表示:以本校學生人數比例而言，本校國際交換生名額比例蠻高的，此也是亮點，此也可放在網頁。

決議:

- (一) 本校可和臺北市運動中心簽約，讓老師及同學運動有優惠。未來桃園校區亦比照辦理。
- (二) 請盡量將本校新生專區內容充實之。
- (三) 各單位請至新生專區中檢視各單位亮點是否已納入，若尚未納入，請加入之。

散會：17時10分。