

# 國立臺北商業大學 106學年度第2學期第4次行政會議紀錄

107年4月26日106學年度第2學期第5次行政會議確認通過

時間：107年4月12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(闕書芬代)、李欣欣、盧智強、閻瑞彥、王亦凡、林盈鈞、李昭慶、楊進雄(黃史舜代)、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、林玟君、謝文盛、張旭華、郭俊賢、葉明貴、蕭幸金、周旭華、張世佳、黃國珍、簡士捷、夏德威、葉清江(呂靜嫻代)、陳春富、陳恩航、陳潔瑩、應外系主任(陳珮羚代)

應出席：34位

實到：32位

請假：2位 劉瀚宇、林純如

列席：1位 學生會會長李昀城

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、葉品宏、陳怡芳

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

## 甲、報告事項

壹、頒獎：

- 一、105學年度優良教師-葉明貴教授、莊家彰副教授、李昭慶教授、陳素緞副教授。
- 二、106年度績優職員獎勵-陳黛娜組長、趙驥行政專員、史曜瑋行政組員、洪偉玲行政組員。

貳、確認106年度2學期第3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：修正本校「教師超支鐘點費及代課鐘點費處理要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案業請校長核定實行。

- 二、學務處提：修正本校「飛鵬獎學金設置辦法」，提請審議。

決議：請另獨立訂定本校深耕計劃獎助學金之相關規定，餘照案通過。

執行情形：部分條文已依照決議修正，現陳請校長核定中。

三、研究發展處提：為教育部辦理107年國家產學大師獎遴選，本校推薦名單乙案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：國家產學大師獎已報教育部。

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：107 年度資本門預算 100 萬元以上【列管案】。

主席裁示：本案列入追蹤。

執行情形：

(一) (主計室回覆)

項目	3 月份達成率	業務單位預估完成日
電腦軟體防護系統	0 %	6 月
無線網路系統	0 %	9 月
資安監控設備	0 %	9 月
桃園校區--資訊機房建置工程	0 %	6 月
桃園校區風雨球場工程專項經費	0 %	10 月
活動中心低壓盤暨附屬設備汰換	0 %	9 月

台北校區--公共區域監視器系統設備	0 %	7 月
台北校區--建置自動化停車管理系統工程	0 %	7 月
台北校區--活動中心增設無障礙電梯工程	0 %	8 月
桃園校區--建置自動化停車管理系統	0 %	7 月
桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費	0 %	(三次流標)

(二) (總務處、資網中心回覆)

1. 電腦軟體防護系統 (250 萬元):

(1) 資網中心: 電腦軟體防護系統已簽文完成, 預定 3 月 8 日上午評選。

(2) 總務處: 俟資網中心提出請購, 本處配合辦理招標相關事宜。

2. 無線網路系統(200 萬元)、資安監控設備 (300 萬元):

(1) 總務處: 資網中心擬於 107 年 7 月請購無線網路系統及資安監控設備共計 500 萬元, 採評選方式辦理。

3. 桃園校區--資訊機房建置工程 (2,47 萬 6,376 元):

(1) 總務處: 桃園校區資訊機房建置工程(247 萬 6,376 元)-已於 106 年 12 月 22 日開工, 工期 75 日曆天, 履約期限至 107 年 3 月 6 日。

(三) (總務處回覆)

1. 桃園校區風雨球場工程專項經費(3300 萬元): 建築師已提送細部設計資料, 並於 1 月 11 日下午辦理設計簡報, 待取得建照後即可辦理發包。本案獲教育部補助 1000 萬元, 須於年底前完成結案。

2. 活動中心低壓盤暨附屬設備汰換(250 萬元): 已委託顧問公司規畫, 預定於暑假期間施工。

3. 台北校區公共區域監視器系統設備(417 萬 8744 元): 已於 106 年 12 月 11 日開工, 工期 120 日曆天, 履約期限至 107 年 4 月 9 日。

4. 台北校區建置自動化停車管理系統工程(166 萬 2620 元): 已完成停車管制設備放樣模擬測試, 將採雙向單車道方式設置。

5. 台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288 萬 9710 元): 目前申請建造執照, 待取照後即可施工, 工期為 75 日曆天。

6. 桃園校區建置自動化停車管理系統(301 萬 1234 元): 案依桃園校區意見, 訂於 107 年 1 月 22 日開工, 工期 70 日曆天, 履約期限至 107 年 4 月 1 日。

7. 桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費: 本案發包預算為

3,754,602 元, 業於 106 年 12 月 26 日辦理第三次開標作業, 因無得為決標對象之廠商而廢標, 致無法辦理預算保留, 惟仍函請建築師重新檢討標案內容。待標案檢討確認預算額度及建造執照申請進度明確後, 請申請單位重新簽辦經費來源, 以憑辦理發包。

主席裁示：繼續列管。

肆、主席報告：

- (一) 有關教育部玉山計畫，本校有一玉山學者之名額，是從高教深耕計畫裡分配，一位玉山大學者可換成三位玉山青年學者，因聘一位大學者較困難，故請各院聘一位玉山青年學者，各院有師資配額，故由學校負擔，不占原各院老師名額，因教育部補助玉山青年學者每人約 150 萬元（除原來薪資之外）。研發處上次詢問各院，各院都未提，但此為難得機會，盼各院各找一名青年學者，4 月 30 日前報教育部，教育部會審核，若未通過，本校仍可聘，但無額外獎助金，請各院 4 月底前完成，此人應是優秀且對各院有幫助。
- (二) 117 年為高教大限，117 年大學入學人口僅 16.6 萬，117 年是 2028 年，再過 10 年，很多學校已著手思考撰寫 2030 年願景。請各院思考 2030 年要達到何地步，也請研發處整合撰寫本校 2030 年願景。為配合上述，各院也應思考各院系所調整及整合，因少子化，要增加新的系雖可，但卻無學生名額，故有時可藉由調整系所架構，增加一些現學生需要、社會需要也具競爭力之系所，除創新經營學院外，本校其他系所皆歷史悠久，但仍可稍做調整，名字稍加改變也可。
- (三) 請學務處思考，未來希望推動學生團隊合作能力，盼同學在大學期間，多和老師及同學接觸。如：每位學生畢業前認識 50 位老師，由 50 位老師簽名表示「我認識你」、「我對你有瞭解」。另一是認識約 100 位同學，因一班約 40-50 位同學，希望同學畢業前要認識 100 位同學，以上請學務處思量，是否製作類似 passport 簽名等，此目的是讓同學在大學階段多認識朋友及老師。
- (四) 本校校務會議現一學期召開 2 次，其他大學校務會議一學期僅召開 1 次，請秘書室及各一級單位思考衡酌其必要性，因很多計劃都是期中之後才審議，期初的校務會議若無必要，為節省委員時間及精力，以後一學期召開 1 次校務會議。

伍、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、學務處：

- (一) 4 月 16 日早上 10 點是校長續任致聘儀式，儀式後會有與達永建設公司簽訂合作備忘錄之儀式，同時也邀請北科大，兩校校長

及達勇建設公司共同簽訂合作備忘錄，歡迎各主管同仁續留觀禮。

- (二) 達永建設暫訂5月3日邀請師長及學生參觀，到時會發通知，由哪些主管及同學參觀。
- (三) 6月9日畢業典禮，本次會改在傍晚舉行，主要原因是因本次同時兼顧附屬學制同學，會在戶外舉辦，兩天備案會和廠商溝通，也請專進葉主任及空院夏主任向同學告知，若兩天備案，因二樓場地無法容納這麼多學生，會請附屬學制同學在一樓中正紀念廳實況轉播觀禮，後續的工作內容及程序會在籌備會議討論。
- (四) 有觀畢業典禮之時程調動，較為臨時，本處會統一撰寫說明電郵，會轉發告知全校畢業生，也請各主管協助說明。

## 二、總務處：

- (一) 學校的工程，剛報告之桃園風雨球場及校名柱，現進入到市政府建管處審查中。臺北校區主要是電梯，教育部前陣子來文，表示補助金今年不撥放，主要是因活動中心電梯現仍在建置中，須待建置完後，教育部才會後續補助，且六藝樓電梯有內嵌或外掛，此有些法律問題，會延到明年再來施作。
- (二) 餐廳下週一將重新開放，本次篩選七家攤商，由總務處經管組直接管理。後續也會進行○○之法律訴訟，因其尚欠本校100多萬。

**校長裁示：**感謝總務長及總務處同仁，春假期間仍到校協助。

三、人事室：校長續任致聘典禮在下週一上午10點，地點改為承曦樓10樓國際會議廳舉行，相關通知已轉發各單位，請各主管到時蒞臨觀禮，並轉知所屬同仁參加。

四、秘書室：校長續任致聘典禮將會準備一些餐點，歡迎各主管及同仁一起參與此盛大典禮，會後會請秘書室同仁與大家確認是否出席，有課的同仁當然以授課為重，有空者歡迎參與。

## 乙、討論事項：

提案一、學務處提：訂定本校「原住民族學生資源中心設置要點」，提請審議。  
說明：

- (一) 為提供原住民族學生生活、課業及就業輔導、生涯發展、民族教育課程活動等各項協助，落實服務原住民族學生工作，依據「原住民族教育法」第十八條設置本校「原住民族學生資源中心」，特擬訂本要點。

(二) 本要點業經 106 學年度第 2 學期第 1 次學務處處務主管會議  
審議通過。

辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決 議：照案通過。

丙、臨時動議：(無)

散會：15時00分。