

# 國立臺北商業大學 106 學年度第 2 學期第 8 次行政會議紀錄

107 年 6 月 21 日 106 學年度第 2 學期第 9 次行政會議確認通過

時間：107 年 6 月 7 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：劉瀚宇、李麒麟、邱繼智、林純如、李欣欣(林子誠代)、盧智強、閻瑞彥、王亦凡、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、張旭華、郭俊賢、葉明貴、蕭幸金、張世佳、黃國珍、周旭華、黃國珍、簡士捷、夏德威、葉清江、陳春富(陳金足代)、陳潔瑩、陳恩航

應出席：34 位 (張世佳院長同時代理應外系主任)

實到：33 位

請假：1 位 王有禮

列席：1 位 學生代表李昀城

工作人員：黃楓菁、李明才、黃克中、葉品宏、陳怡芳

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

## 甲、報告事項

壹、確認106年度2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、教發中心提：修正本校「專任教師創新教學獎勵辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：續提校務基金管理委員會議審議。

二、教發中心提：修正本校「傑出教學輔助學習生獎勵辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：續提校務基金管理委員會議審議。

三、教發中心提：修正本校「基礎學科會考辦法」，並停止適用本校「英文會考實施要點」及本校「國文會考實施要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：陳請校長核定中。

四、學務處提：修正本校「學生就學補助急難救助金作業要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：陳請校長核定中。

五、人事室提：修正本校「組織規程」第七條條文，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：續提校務會議審議。

六、創新經營學院提：修正本校「創新經營學院院務會議設置要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：陳請校長核定中。

七、人事室提：修正本校「專題研究計畫助理人員約用注意事項」第八點，提請審議。

決議：

(一) 專任計畫助理，原則上刷卡簽到退，如有特殊理由，由計畫主持人專簽辦理。

(二) 職員證也請人事室參考其他大學情況，研議之。

(三) 餘照案通過。

執行情形：(人事室回覆)

(一) 修正要點已簽奉校長核定，並函轉各單位。

(二) 現函請各單位提供資料，以製作職員証。

肆、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	5 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	100%	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：履約期限至 107 年 3 月 14 日，廠商業已申報竣工，排定驗收中。

(三) (總務處回覆)

1. 桃園校區風雨球場工程專項經費(3300 萬元)：建築師業於 107.1.16 向桃園市建築師公會遞件申辦建造執照審查。於 2 月 5 日協審完畢，業依公會及承辦審查意見修改，建築師公會審查沒問題，預定 4 月底執造會申請通過。

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): 履約期限至107年4月17日。截至3月底預定進度92.5%、實際進度96.35%。
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，及奉准辦理變更設計，於3月26日復工。截至3月底目前預定進度3%、實際進度3%。
5. 台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288萬9710元): 本案因變使執照尚未取得，廠商已於107年1月26日起停工，將俟取照後即可復工，目前建築師公會已協審通過，市府建管科審查中。原預期可於2月取得變使執照，3月開工、5月底竣工，屆時將不影響6月9日畢業典禮；惟因進度未如逾期，倘於近期內取得變使執照，為免影響畢業典禮之舉行，將規劃於6月中旬開工、8月底竣工。
6. 桃園校區建置自動化停車管理系統(301萬1234元): 履約期限至107年4月15日。截至3月底預定進度88.50%、實際進度90.89%。
7. 桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費: 待風雨球場取照後賡續辦理請照。  
主席裁示：繼續列管。

#### 伍、主席報告：

- (一) 本週六畢業典禮，請同仁盡量參加，原人事室已發文整天上班，但現考量畢業典禮辦於傍晚，晚上八點多結束，現授權各主管決定處室或系上同仁加班時段，請人事室再次公布，並非每個人都要來上班。
- (二) 系或院老師反映行政單位同仁常重覆要資料，請各主管檢討，如:教務處、研發處、學務處，最常要資料的這些單位，到底每年需要哪些資料?這些資料是否建置雲端資料庫?請各系把必要的資料準備好，放進該資料庫裡，各單位再到雲端上取。另外，有時以前已要過，時常重複要，請各處室建立名單，思量如何最有效率獲取資料，各單位及各系也可紀錄哪些資料最常重複要取，請逐漸檢討，將此現象改進。
- (三) 桃園校區通識教育中心有一情境教室，在二樓，很少使用，裡面設備有些損傷情形，應開放，除必要排課外，其他單位也可排課。
- (四) 桃園校區圖書館北商大之招牌，很不明顯，請總務處重新打造。
- (五) 請教務處建置兩校區遠距教學教室，開放老師開設遠距課程，允許雙邊校區學生修課。

(六) 各單位很多計畫執行，執行率及經費使用率，請各主管特別注意並掌握之。

柒、各單位工作報告：(書面工作報告請詳見秘書室網頁，另補充口頭報告)

一、教務處：

- (一) 本校5月28日接受教育部105學年度技專校院實習課程暨校評量，第二階段實地訪評，感謝各系所主管、同仁協助及配合，按教育部期程，9月中旬將函送本次訪評報告初稿，在10-11月間，接受各校聲復作業，12月公布結果，請各系及相關單位續協助本處辦理後續事宜。
- (二) 本校將於今年12月接受改大後第二次書審，103年8月1日改大後的最後階段，經檢視各受評單位繳交的第一版資料，仍有部分單位未依格式撰寫，或佐證資料尚有不足，本處會持續請各系所及行政單位繼續協助後續資料修正及補充。
- (三) 配合教育部開放式大學政策，進修學制、學士班彈性修業試辦方案，因本校是高教深耕計畫核定經費第一部分達五千萬元以上的學校，被教育部指定試辦的學校，招生名額為進修學制總量的名額，請會資系、財經系、企管系、資管系、數媒系、商務系提供名額參與試辦。

校長裁示：改大後書審，資料請準備好。

二、總務處：

- (一) 桃園校區後續建設，第一、本校已和中華郵局洽談，建置i郵箱，服務住宿學生，網購、寄包裹或公文傳遞，皆可利用之，場地預設於教學大樓一樓，規模和校本部嘉里大榮相當。第二、桃園市政府在本校勘察Ubike場地，目前有兩地點考量，一是校門口，在候車亭旁，另一是學校對面的候車亭，本校也提出希望在校門口，候車亭旁邊。
- (二) 6月14日在桃園校區，臺北校區6月19日將辦第一次勞工健康檢查，為因應勞基法要求，金額是450元，校內各約僱人員及工友皆可參加本次健檢，同時也向醫院爭取教職員及公務員參與，若各老師、各主管或同學要參加，也可請公假，詳情可洽醫院。
- (三) 奉校長指示與臺灣Pay聯絡，因現行動支付非常普遍，預期B1餐廳及學校周圍商店，以後消費可逕使用行動支付。另本校新增兩家特約商店，感謝相關單位協助，簽約後，以後本校教職同仁及學生去小林髮廊全省打7折，去蘇杭餐廳濟南店打9折。

校長詢問：特約商店是否擴及校友？使用聯名卡，是否適用？（總務長：應可，若用校友卡，信用卡或服務證、學生證應皆可。）

校長裁示：iBox、Ubike…等可配合研發處智慧校園計畫，加以整合，好好規劃。台灣 Pay 行動支付，應也算智慧校園之一環。

三、創新經營學院：剛總務長提及桃園校區要與中華郵政合作設立 iBox，現研發處有一產學案，有個 iBox 放在那裡，建議王組長，是否將該櫃移至地下樓層。

校長裁示：請總務處及研發處研議是否放置 B1。

四、學務處：

（一）有關畢業典禮相關流程、學生注意事項及家長休息與學生座位位置…等資訊，皆已刊登在畢業網頁專區，請各主管上網查閱。當日學生 5 點半始入場，6 點 10 分師長進場，6 點半典禮開始，請分配協助接待貴賓的一級主管，配合在川堂、大門口及承曦樓一樓接待，明天中午前會再發紙本通知主管。另追蹤目前天氣預報，中央氣象局維持不變，6 月 9 日白天降雨機率 10%，夜間不會降雨。CNN 表示有雷陣雨，請大家幫忙集氣，祈禱不要下雨。

（二）有關圓通寺宿舍，建設公司已通知 5 月底通過消防安檢，目前申請建物執照，預訂 9 月 1 日讓學生入住。目前校內共新生 24 位陸籍生，已確定優先入住，若陸續進來外籍生及弱勢學生，皆會按公告排序安排。

校長裁示：未來陸生麻煩大家多多照顧，給予好印象，回去之後口碑宣傳。

五、通識教育中心：本中心承曦藝廊及音樂廳，若各單位需借用，請事先於上班時間借鑰匙。

校長裁示：若申請借用，請盡量正常上班時間先借鑰匙。

六、秘書室：創新經營學院畢業展作品在承曦藝廊展出，本校五專生皆優秀，是否請各主管鼓勵五專生，宣傳並讓他們去看畢業展設計。從今天開始佈展至 28 日結束。

校長裁示：本校五專生非常守規矩、有紀律。也請加強四技同學品格方面訓練，如：守信用、準時、有禮貌…等。

## 乙、討論事項：

提案一、教發中心提：修正本校「教學發展中心計劃執行推動暨管考委員會設

置要點」，提請審議。

說明：

- (一) 本辦法業經 107 年 5 月 10 日 106 學年度第 2 學期教學發展會議審議通過。
- (二) 依研究發展處 107 年 3 月 5 日簽奉事項辦理業務移轉，並配合研究發展處所撰之「107-申請-國立臺北商業大學-大學社會責任實踐計畫整體說明」關於成立校級「大學社會責任發展委員會」之規劃，爰修正本要點名稱與條文內容。

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。

附帶決議：請教發中心及研發處研議統整有關本校推動校級計劃暨管考委員會。

提案二、學務處提：修正本校「學生獎懲辦法」，提請審議。

說明：

- (一) 為因應 106 學年度第 2 學期桃園校區校長有約有關校園內使用酒精性飲料提案，辦理本法規有關飲酒部分文字修正，以符合校園內禁止使用酒精性飲料之規定。
- (二) 本案業經 107 年 5 月 7 日 106 學年度第 2 學期第 1 次學生獎懲會議審議通過。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決議：照案通過。

提案三、研發處提：訂定本校「辦理企業教學案例撰寫及產學合作共創教材獎勵作業要點」，提請審議。

說明：

- (一) 為達深化產學合作成效、提升學生實務操作能力之目的，配合「107 年度教育部補助本校辦理高教深耕計畫—厚植研究能量計畫」之執行，本處訂定國立臺北商業大學補助教師辦理企業教學案例撰寫及產學合作共創教材實施計畫，並經 107 年度 5 月 24 日研發(本)處處務會議討論通過。
- (二) 前揭計畫規劃補助項目如下：
  1. 補助教師企業教學案例撰寫：預定補助 20 件，經審查為通過者，每件核予撰寫教師獎勵金新臺幣 5,000 元。
  2. 補助教師辦理產學合作共創教材：預定補助 6 件，經審查為通過者，每案最高補助金額為 10 萬元(含補助教師產學合作教材研發獎勵金 3 萬元。)
- (三) 前揭實施計畫業於 107 年 6 月 4 日簽奉鈞長核定，主計室併陳意見略以：「有關教師獎勵金發放事宜經參酌本校及其他學

校行政程序，均訂定相關法規送行政會議審議通過後實施，爰本案宜請另訂獎勵規定送行政會議審議。」

(四) 為求行政程序之完備，依實施計畫內容訂定旨揭作業要點。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

(一) 授權研發處修正第七點及第八點文字內容，並於下次行政會議中確認。

(二) 餘照案通過。

附帶決議：請研發處與教發中心研議相關獎勵案予以整合。

丙、臨時動議：(無)

散會：16時00分。