

國立臺北商業大學 107 學年度第 1 學期第 6 次行政會議紀錄

107 年 11 月 22 日 107 學年度第 1 學期第 7 次行政會議確認通過

時間：107 年 11 月 8 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：李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、閻瑞彥、李興漢、林盈鈞、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、謝文盛、張旭華、郭俊賢、蘇建興、邱怡慧、張世佳(古綺靚代)、簡士捷、夏德威、葉清江、黃國珍、陳春富、陳恩航、陳潔瑩

應出席：33 位 (蕭副校長同時代理財經學院院長)

實到：29 位

請假：4 位 劉瀚宇、蕭幸金、周旭華、林玟君

列席：1 位 陳信宇

工作人員：李明才、余春珠、陳怡芳、盧晴鈺

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、標竿校務講座-邀請全球玉山科技創始人曾憲章博士演講，講題為青年成長與創業之路，並頒予榮譽講座聘書。

貳、確認107年度第1學期第5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、研究發展處提：修正本校「辦理科技部補助大專校院研究獎勵作業要點」，提請審議。

決 議：

(一) 本校「辦理科技部補助大專校院研究獎勵作業要點」第八點第(一)款修正如下：

八、預期成效：

...

(一) 於國內外 SCI、SSCI、TSSCI(第一級及第二級)及 THCI ~~核~~
期刊(第一級及第二級)學術期刊發表(包含已接受發表)一
篇論文以上。

(二) 餘照案通過。

*資研所所長建議:另有關教育部彈性薪資建議比照參考本案之表格設計。

*研發處回覆:有關彈性薪資，本處仍會修法。在修法會議上，盡力將老師方便計算之表格列入。

執行情形：(研發處會後提供書面回覆)本案併同申請表同步修正，陳請校長核定後實施。

二、秘書室提：修正本校教務處、教學發展中心、學生事務處、總務處及研發處等單位分層負責明細表案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依決議辦理，後續本案電子檔將放置於本室網頁連結，也請各單位確依單位分層負責明細表辦理。

三、總務處提：修正本校「空間規劃委員會設置及運作要點」，提請審議。

決議：本案暫緩，延至下次會議討論。

執行情形：本案將續提本次會議審議。

四、總務處提：修正本校「空間分配及使用管理原則」，提請審議。

決議：本案暫緩，延至下次會議討論。

執行情形：本案將續提本次會議審議。

五、總務處提：修正本校「教師研究室規劃、分配暨使用要點」，提請審議。

決議：本案暫緩，延至下次會議討論。

執行情形：本案將續提本次會議審議。

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	9 月份達成率	業務單位預估完成日
電腦軟體防護系統	100 %	6 月
無線網路系統	100%	9 月
資安監控設備	100 %	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	100 %	9 月
台北校區--公共區域監視器系統設備	100%	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 2.3.)

2. 無線網路系統(200 萬元)、3. 資安監控設備 (300 萬元):本案廠商已履約完成(履約期限至 107 年 10 月 23 日),10 月 29 日驗收合格,現正辦理核銷作業。
5. 桃園校區風雨球場工程專項經費(3300 萬元):107 年 7 月 2 日正式開工,9 月施工作業廠商辦理基礎工程施作(現場開挖)、鋼構材料備料、膜構材料備料、高壓管帳移位工程,工期 120 日曆天,另因 7、8、9 月天候影響免計工期 15 日,履約期限至 107 年 11 月 13 日。另廠商鋼構及膜構協力廠商遲至 8 月底才確認,已逾原預定期程約 2 個月,廠商提出趕工計畫,預定 11 月 5 日鋼構進場,預定 11 月 20 日鋼構組裝完成。預定 107 年 12 月 31 日竣工,已告知廠商屆時如未符契約第 7 條因素展延,逾期依契約第 17 條規定扣罰。
6. 活動中心低壓盤暨附屬設備汰換(250 萬元):已委託顧問公司規劃,於 107 年 7 月 25 日開工,7 月進行前置作業,期間 8 月 17 日、8 月 18 日行政大樓及五育樓半夜停電施工(不影響日常作息),8 月 24

日、8月25日活動中心全日停電。107年10月1日完成驗收，已簽辦付款。

8. 台北校區建置自動化停車管理系統工程(166萬2620元): 107年6月29日辦理驗收，缺失改善期限為1個月，簽報後排定8月20日複驗，惟三次驗收皆因車牌辨識、系統軟體等問題未通過，自9月18日起均屬逾期，依契約第17條規定扣罰。已函請廠商加速修正驗收缺失改正、完成測試。另案簽辦驗收結果檢討及後續辦理原則會議。
9. 台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288萬9710元): 於6月11日復工，本案履約中，10月施工作業項目為昇降道裝修工程、防火門及捲揚機組裝，本案施工廠商延遲履約，契約預定竣工日為10月27日，廠商俟施工現場部分完成，會先申報停工。因原契約有編列「消防安全檢查申報作業費」，施工廠商針對部分內容不屬於他應辦事項，詢問建築師，建議委託第三方辦理，並將原契約費用扣款。
11. 桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費: 本案經三次招標結果均為廢標，已請建築師進行標案檢討。建築師持續建造執照審查，經桃園市政府委託建築師公會審查結果(107年7月20日)，尚需補充相關資料。續依建築師意見，107年8月報部說明本案屬近程計畫及工程範圍，以取得認可增建本案之回函，作為法源依據，目前已收到教育部函復，並轉知建築師據以補充相關審查意見提送桃園市政府，桃園市政府委託公會於10月26日辦理審查通過，目前進入桃園市政府承辦審查。本案持續辦理請照作業，預定完成取照後，續辦理發包採購。

主席裁示: 第2案無線網路系統(200萬元)，第3案資安監控設備(300萬元)，第6案活動中心低壓盤暨附屬設備汰換(250萬元)，以上解除列管。其餘繼續列管。

肆、其它列管案: 107年度主管共識營-第4案、第8案教發中心，以上解除列管。

(**主席裁示:** 第4案仍請教發中心督導各系辦理情況。)

伍、主席報告: 現已是11月中旬，各單位經費執行，若有仍落後者，請加強。明年度開始，可能會有些新計畫，如: 後續高教深耕計畫，提升學校研究能力之躍升計畫...等，也請主管好好規劃執行，教育部定期3-5個月就會檢視，請大家在計畫執行方面努力點，主任能多費心，動員所有系上老師都能參與，執行會較快。

陸、各單位工作報告: (書面工作報告請洽秘書室網頁，補充口頭報告)

一、教務處:

- (一) 中午召開高教深耕計畫考核會議，當中提及研究所學生能否獲完善弱勢機制之補助？教育部明定該計畫預算編列方式，就本校為例，一年級弱勢學生人數，做為基本額度補助，108年有一獎勵補助，是107學年度執行狀況，本校五專、二專、四技、二技一年級弱勢學生之進步情況。顯然當時匡列預算時，教育部補助完全是針對日間部學生，從高中生或國中生招生吸引北商就讀後的大一、大二、大三、大四，要持續五年，所以經費用於此輔導，是否能延伸到研究所，當然可視為一整體，讓弱勢學生繼續修讀研究所，這也可行，明文並無不行。明日將與學務處、教發中心研議，若將經費視為整體來補助，是合理的。有研究所學生認為不補助不合理，已投訴到教育部。本處將再找主計研議，教育部立場可能認為請學校自己認定。該案精神雖針對大學生，但大學生可能繼續升學研究所，端看如何認定。
- (二) 本校「107學年度改大後第二次書審」撰編作業刻正進行中，敬請各受審系所、學位學程務必於本(11)月26日前完成表冊印製與裝訂(含光碟錄製)，依本處前已行文通知之繳傳方式與份數，送交教務處學術服務組，以利於30日前由彙整全部表冊並統一用印後，備文報送教育部審查。
- (三) 有關本校系所專業發展自主規劃，其實是傳統評鑑，教育部有一補助大專校院自主辦理系所品質保證要點，可補助。上次校長在行政會議有做一決議，新設所系單位滿五年，學校要請這些系單位評鑑，變成建立一機制，舊的系所五年一個循環，現還是有新系所陸續成立，此制度蠻好，沒有評鑑成績，事實上對系所發展有蠻大影響，因無評鑑成績，很多外加或部分機會不能辦理，如：辦研究所、辦產碩班…等，故規劃三學院各系所評鑑，認證費用共約250萬，分兩期付費，教育部補助120萬，分兩年補助，所以我們短期可委請國內專業評鑑機構辦理認證，此做法可能也不會影響本校申請AACSB認證，AACSB的認證屬本校中長期規劃，一般來說五年後才能拿到，可能要同步進行，固然AACSB通過後，可免評鑑，但教育部某些方面也不承認，如：辦境外專班或產學國際專班時，教育部不承認AACSB，此因兩學院現已努力在做，學生也建議請學校趕快推AACSB，故請雙軌進行，教務處負責此部分也會持續在做。108-110學年度的評鑑工作實施計畫，此草案後續將提會研議。

主席裁示：

- (一) 弱勢學生請盡量補助，若經費許可即可，不論是否列入KPI。
- (二) 書審請各單位好好寫，交出前請再檢查一遍，勿有錯別字或圖

形不清楚等小錯誤。評鑑方面，原則上，如剛教務長所言，各單位五年評鑑一次，有可能是教育部派人，若無就本校自己辦評鑑。

二、總務處：

- (一) 學校體育館內浴室及廁所皆竣工，安排下週五驗收。體育館電梯主體已建構完成，目前等待消防，因消防及使照申請併在一起，現待使照申請後再驗收，因牽涉其保固期，太早驗收保固期相對縮短。桃園校區風雨球場預計明年1月竣工，前因其鋼構及模構工程延誤，11月底已先支付一千萬，後續看學校需求，也可配合12月，再做另一估驗，可估驗到90%。桃園校區校名牌候車亭，經費約375萬，臺北六藝樓電梯經費為650萬，現請建築師請照中，建築師預計年底時兩個建造可完成，之後校名牌候車亭可即刻動工，六藝樓電梯需待暑假，較不影響上課，盼明年暑假六藝樓電梯能施工。
- (二) 教育部10-11月陸續蒞臨本校訪視兩次，一是節能績效，另一是檔案管理，感謝蕭副校長、館長及楊主任協助，本處將依檔管建議改善。節能方面，雖提出很多，但因牽涉經費較龐大，有些可立刻做，如：委員建議本校飲水機太多，且熱水、溫水、冰水皆提供，全國小學現皆無提供熱(冰)水，僅提供溫水，很多大專院校也是，故本處已簽請校長奉准，從12月1日起取消冰水，運動場附近留有幾座飲水機有冰水。12月1日至3月底，整個冬季取消冰水，預估節省電費4-5萬元，之後再看成效及學生反應。現仍提供熱水，則因同學表示中午要吃泡麵等。此能節省電費，且為一趨勢。
- (三) 暑假時，台大化學系及台北醫院發生火災，本處認為緊急狀況確需緊急處理，也奉校長指示，請各單位留備份鑰匙給本處，兩校區只要有上鎖的門，務必給備份鑰匙或卡片，若後續更換時，也隨時更新。備份僅供緊急事件使用，臨時找不到鑰匙，本處不提供，應找管理單位，後續也將訂定該管理要點，如此若遇緊急事件，應變較為快速。

三、企管系：承上次報告，去年教育部將本校附設學校-專科進校之企管科，列為本系進修推廣部一部分，夜二專名額裡，導致學生名額加權後約達1600人，教育部表示本系師生比嚴重過高，也來函。目前本系編制員額為22名，現已聘滿，也依校長指示，盡可能借調，若

借調到可及格，需 35 名，至少編制上應編擬 35 名，設計上師生比為及格，但若編制上僅寫 22 名，將顯得不願意達到合格比例，上次已請人事室協助處理，不知後續結果如何？

各相關單位發言：(略)

主席裁示：

- (一) 請教務處現盡快電洽教育部，本校放棄申請雙軌班。有關校長公文批示後之意見，請詳閱清楚，並確實執行。
- (二) 另有關專進問題，請副校長召集相關會議討論之。

四、學務處：

- (一) 針對上次行政會議發言，在此向各教學主管鄭重道歉。因上次在協助執行弱勢學生深耕計畫，提及有關證照蒐集並發放獎學金之相關事宜，因該計劃由教務處所擬，當初未深入瞭解其內容，收件後造成許多同學及主管誤解，宣佈和實質上有所差異，非常抱歉。為補救此部分，本處亦擬將各單位蒐集之證照，挑出弱勢學生後，一樣採多元學習方式，請其填覆多元學習補助，也幫助其在證照做些申請，在此鄭重聲明。
- (二) 日前本校校友提供有關新宿舍相關訊息，本處後續會做詳細估算後再行討論，在此僅先將此訊息向各主管報告。(註:本案若需知詳情，請逕洽學務處)。
- (三) 請各單位主管協助提醒，有些單位辦活動，會在電梯口及地下室會張貼 A4 紙，請大家遵守海報張貼準則。請主管提醒同仁應使用海報架。

主席裁示：

- (一) 上次圓通寺申請宿舍約多少人，就可略知本校需求。一千多床位應有些過多。
- (二) 再此提醒，當然鼓勵大家申請計劃，但申請同時，有關計劃執行規則，經費項目可用及不可用者，請仔細研讀，否則恐發生用完經費但事後卻被追回之情況。
- (三) 請檢視該海報張貼規定，是否有相關罰則可處理？

五、秘書室：

- (一) 請各系主任跟研究生做些溝通，不只研究生，若與同學有相關的計劃，一定要充分說明清楚，且請學生有任何問題應先在校內反應。
- (二) 今晚 6:30 假行政大樓 7 樓將舉行傑出校友遴選委員會，請各主

管若為委員者，請務必出席。

- (三) 上週我與校長前往歐洲，此行成果非常豐碩，奧地利 IMC 克雷姆斯應用科技大學 (IMC University of Applied Sciences Krems) 相當積極與本校洽談雙聯學位，做法為兩年 IMBA Program，與本校開設同樣的課程，該校學生可到本校修讀，本校學生也可到該校修讀，兩年可獲兩所大學碩士學位，本案已講定，教育部駐外組長亦當面見證，明年三月預計簽約。這可能是全國唯一兩校開設同樣課程之學位。另所大學也盼與本校洽談雙聯學士學位，但我認為碩士應較易開設，雙聯學士學位當然仍要進行，此對真正國際化落實絕對有幫助。此計劃一定會落實，到時會找全校老師支援此課程，用全英文授課。另所捷克大學也盼與本校貿易合作交換，11 月份該校校長也將熱忱回訪本校，也將簽另所捷克姊妹校。
- (四) 行政一、二級主管很辛苦，建議兼行政或學術主管的教師免收停車費，本人拋出此議題，並在此聆聽大家意見。

主席裁示：

- (一) 國際化方面請國際處及主秘規劃，盡快做好。
- (二) 停車費問題，請總務處研議。

總務處回覆：確實停車管理辦法已有段時間未修訂，後續會收集一些資料，後續行政會議再提出報告。

乙、討論事項：

提案一、總務處提：修正本校「空間規劃委員會設置及運作要點」，提請審議。
說 明：

- (一) 改大後本校空間管理相關法規需配合修正，以利後續空間整體及分配使用。
- (二) 本要點修正內容業於 107 年 10 月 4 日「107 學年度第 1 學期第 1 次空間規畫委員會」會議審議通過在案。

辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決 議：

- (一) 修正本校「空間規劃委員會設置及運作要點」第二點修正如下：

本委員會由校長、副校長、主任秘書、教務長、研發長、學務長、總務長、各院院長及體育室主任組成。校長為召集人，總務長為執行秘書，協助處理相關行政業務。下設執行小組，成員由秘書室、事務組、營繕組

及保管組等成員組成，必要時得請相關人員或學生會會長列席。

本委員會開會時，應有成員總額過半數出席始得開會，出席成員過半數之同意始得決議；決議事項陳請校長核可後執行。

(二) 餘照案通過。

提案二、總務處提：修正本校「空間分配及使用管理原則」，提請審議。

說明：

(一) 改大後本校空間管理相關法規需配合修正，以利後續空間整體及分配使用。

(二) 本原則修正內容業於 107 年 10 月 4 日「107 學年度第 1 學期第 1 次空間規畫委員會」會議審議通過在案。

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：本案後續執行若有任何問題，再行修正。

提案三、總務處提：修正本校「教師研究室規劃、分配暨使用要點」，提請審議。

說明：

(一) 改大後本校空間管理相關法規需配合修正，以利後續空間整體及分配使用。

(二) 本要點修正內容業於 107 年 10 月 4 日「107 學年度第 1 學期第 1 次空間規畫委員會」會議審議通過在案。

辦法：本案經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

(一) 第七點「出國前」刪除，

(二) 餘照案通過。

*主任秘書建議：本校研究室空間已足夠，有些國外大學為四位老師一間研究室，主要應是管理問題。要點訂定後，請確實落實管理及執行。

*主席裁示：請各主管負起責任，退休或離職老師的研究室應要收回。

提案四、學務處提：修正本校「導師輔導費及導師班級活動費報支作業規定」，提請審議。

說明：

(一) 有關本校行政主管可否擔任相同學部導師乙節，業於 88 學年度行政會議決議：行政主管不宜於同一時段兼任導師職務，並於 95 學年度教學主管會議再次決議：兼任行政職之教師不

能擔任相同學部之導師；為使各系(所)安排導師職務時有所依循，擬將前述會議決議納入本規定中。

(二) 為明訂專任教師支領導師費之相關規定，及兼任、代理導師業務之導師費發放方式，擬修訂「導師輔導費及導師班級活動費報支作業規定」部分條文。

(三) 本案業經 107 年 10 月 24 日 107 學年度第 1 學期第 3 次學務處處務會議審議通過。

辦法：本案經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：本案撤案。

丙、臨時動議：（無）

散會：15時30分。