

# 國立臺北商業大學 108 學年度第 1 學期第 10 次行政會議紀錄

109 年 2 月 20 日 108 學年度第 2 學期第 1 次行政會議確認通過

時間：109 年 1 月 16 日(星期四)上午 9:30

地點：臺北校區行政大樓 7 樓行政會議廳、桃園校區弘毅樓 A118 會議室(視訊)

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟(黃楓菁代)、邱繼智、林純如、賴暄堯(陳珮羚代)、盧智強、李昭慶、李興漢、林盈鈞、李俞麟、楊進雄(黃史舜代)、尹敏芳(胡紹華代)、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、林玟君(賴蓉禾代)、楊葉承、郭俊賢、周旭華、蘇建興、邱怡慧、楊浩彥、張世佳、黃國珍、簡士捷、凌祥發、葉清江(徐彩雲代)、陳春富、陳潔瑩、陳恩航

應出席：35 位

實到：34 位

請假：1 位 張旭華

列席：高啟中(AACSB 辦公室執行長)、李玉琪(AACSB 辦公室秘書)

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、余春珠、葉品宏、陳怡芳

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

## 甲、報告事項

### 壹、演講

9:30-11:00	演講者:成功大學 林從一副校長 講題：大學人文與社會科學教育推動的思維
------------	--

### 貳、新舊主管交接及頒獎

11:00-11:05	財金系新舊主管交接 卸任主任-林玟君主任 新任主任-賴蓉禾主任
11:05-11:10	獎項:榮獲「大專校院教學品保認證」通過 受獎人：創意設計與經營研究所 黃國珍院長(兼所長) 商業設計管理系 陳春富主任 數位多媒體設計系 陳恩航主任

參、確認108學年度第1學期第9次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示:已確認會議紀錄，上次無決議案。

肆、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：108 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：(總務處回覆)

1. **台北校區--建置自動化停車管理系統工程(137 萬 1617 元)**：已辦理結案。經洽陳怡文律師表示，本校可就預期損失部分(46 萬 0760 元)先行扣留後撥付其餘工程款，待廠商異議後再行協商賠償事宜。另認廠商尚無政府採購法第 101 條適用。廠商依法提出履約爭議調解，業經工程會調解成立(1/13 已函送調解書)。本案擬申請解除列管。
2. **桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費(440 萬元)**：已於 108/12/27 召開第 1 次規劃設計審查簡報會議，建築師提出規劃設計方案，經審查後仍需調整，妥善考量 ATM 設置空間，後續將於 109/2/13 召開第 2 次規劃設計審查會議審議。

**主席裁示**：第 1 案「台北校區--建置自動化停車管理系統工程(137 萬 1617 元)」解除列管，第 2 案繼續列管。

二、案由：108 年度資本門預算 100 萬元以上-11 月新增三案【列管案】。

6. **台北校區六藝樓無障礙電梯新建工程(180 萬元)**：108 年 11 月 6 日市府建管處現場勘驗，廠商於期中考後之 11 月 9 日進場施工，預估至 12 月底可完成鋼構吊裝及帷幕玻璃安裝，估驗金額 180 萬元。
7. **桃園校區操場及運動場整建工程(284 萬 7 千元)**：桃園校區操場及運動場整建工程全案預算數 949 萬元，108 年 11 月 21 日辦理細部設計審查會議，俟細部設計案核定後，撥付廠商預付款 270 萬元整，並向教育部申請第 2 階段補助。
8. **教育部補助計畫(1,300 萬元，不含無形資產)**：
  - (1) **高等教育深耕計畫設備費(含無形資產)782 萬 2,055 元**：(教發中心回覆)落後原因：各分項計畫執行單位辦理將一般教室改建為專業跨領域實驗室工程辦理時程長。(相關執行情形詳-計畫執行管考會議附件-採購 10 萬以上列管)目前進度：資本門預算 1,130 萬；實支 6,676,993 元，執行率 59%。改進策略：每月辦理計畫執行管考暨大學社會責任發展推動委員會，於會上檢核 108 年「技專校院高等教育深耕計畫」各執行單位 10 萬以上採購案執行情形，催辦各計畫執行單位，並協請總務處協助加快流程。預定 12/12 月辦理全校性管考會議預估完成時間：計畫期程至 108 年 12 月底前。
  - (2) **優化技職校院實作環境計畫設備費(含無形資產)264 萬 6,584 元**：(財經學院回覆)落後原因：因計畫欲建置之實驗室於平時上課期目前進度：屬小額採購間使用率高，且在設備安裝前必須先行修繕，必須確認建築牆面的受重與實驗室內供電負荷，因此運用暑假進行原有設備拆卸、修繕工程、復原。再，因擬建置能強化教學效益並提升學生學習興趣的教學環境，故邀集多家廠商進行評估，是以導致採購進度落後。之部分，皆已驗收並進行核銷中；大額採購之部分：(1)線上財金證照模考系統(約 60 萬)，公開招標中且規劃於 11/12 開標；(2)

教學設備案(約 120 萬)，公開招標中且規劃於 11/19 開標；(3)共同供應契約之電腦設備(約 70 萬)，事務組已下單，廠商備貨中。改進策略:積極配合程序辦理，並追蹤進度預估完成時間:108 年 12 月 31 日。

**主席裁示：**第 8 案教育部補助計畫(1,300 萬元，不含無形資產)：(1)高等教育深耕計畫設備費(含無形資產)782 萬 2,055 元：教發中心解除列管。(2)優化技職校院實作環境計畫設備費(含無形資產)264 萬 6,584 元：財經學院解除列管。其餘繼續列管。

三、案 由：控管全校評鑑【列管案】。

主席裁示：請教務處每一年度或每學期製作本校「評鑑規劃書」。(這學期或今年度有哪些要評鑑，這次評鑑是上次哪些評鑑的意見，是否已改善回覆？這學期有哪些單位要評鑑或有哪些方面教育部要來評鑑，相關單位要好好準備。)

執行情形：(教務處回覆)

(一)桃園校區：

- 1.「院、系、所及學位學程自我評鑑」(內部及外部自我評鑑)業於 108 年 6 月 11 日、108 年 10 月 8 日(教學品保認證-外部自我評鑑)，辦理完竣，該評鑑結果將於 108 年 12 月公告之。
- 2.自我評鑑相關研習活動業於 108 年 4 月 18 日、5 月 16 日及 9 月 4 日辦理完竣。
- 3.自我評鑑推動委員會及工作小組業於 108 年 6 月 27 日簽核通過並發聘。
- 4.自我評鑑工作小組會議業於 108 年 4 月 26 日、5 月 23 日及 7 月 18 日召開完竣。
- 5.自我評鑑推動委員會會議業於 108 年 10 月 2 日召開完竣，審議各所系評鑑(105 學年度綜合評鑑、103 學年度改大後第 2 次書審、105 學年度校外實習績效評量)列管追蹤事宜。

(二)臺北校區：

- 1.依據本校 107-110 學年度評鑑規劃暨籌備工作第一次會議決議：「109 年度辦理財經、管理學院系所評鑑...」，本校業已公開評選教育部認可之國內專業評鑑機構(台灣評鑑協會)辦理系(科)所、學位學程品質保證。
- 2.自我評鑑推動委員會及工作小組將於 108 年 12 月簽核發聘。
- 3.自我評鑑推動委員會預定於 108 年 12 月 5 日召開第一次會議。
- 4.自我評鑑相關研習活動業於 109 年 3~9 月辦理。

(三)教育部校務評鑑：

- 1.依據本校 107-110 學年度評鑑規劃暨籌備工作第一次會議決議：「本校預訂 110 學年度接受教育部校務評鑑...」，其各學院各系所的評鑑結果將可如期應用於 110 學年度校務評鑑教學績效佐證資料。

2.依據大學法第 5 條相關規定，學校須定期對教學、研究、服務、輔導、校務行政及學生參與等事項，進行自我評鑑...，爰此，依據本校自我評鑑實施辦法之規定，預定於 110 年 6 月辦理內部自我評鑑。

3.自我評鑑專區網頁刻正進行建置中。

(四)各先前評鑑結果自我改善計畫追蹤情形(詳如附件 1 規劃表)，如以下說明：

1.103 學年度改名改制後第 2 次書審自我改善情形、105 學年度科技大學綜合評鑑自我改善情形及 105 學年度技專校院實習課程績效評量自我改善情形追蹤業於 108 年 9 月完成追蹤，並將於 109 年 1 月進行第 2 次改善追蹤(各改善建議依本校 108.09.12 自我評鑑指導委員會會議決議修正)。

2.自我評鑑指導委員會業於 108.09.12 召開完竣，完成審議本校 105 學年度綜合評鑑自我改善情形。

3.自我評鑑手冊業經 108.09.12 自我評鑑指導委員會會議審議通過，並公告於本處學術服務組網頁提供各單位下載。

決議：繼續列管。

四、案由：控管全校師生比-建立控管師資質量相關制度【列管案】。

主席裁示：每學期初，學生人數大概確定，針對各學術單位師資質量，教務處先計算，哪些還不夠，先想辦法補足。盼教務處未來建立此制度，每學期一開始計算各學術單位師資質量。

執行情形：(教務處回覆)有關生師比計算，教育部係依校務基本資料庫資料進行核算。本處將於 109 年 1 月進行初步試算，提供各教學單位參考。

決議：繼續列管。

五、案由：會計資訊系提案請通識中心解除選課限制。【列管案】。

主席裁示：解除選課限制，納入行政會議列管案。

附帶決議：請通識中心按通識教育委員會決議辦理相關事宜。

執行情形：(通識中心回覆)通識教育中心 108-1-2 中心會議，經逐一審視會資系之提案內容，部分說明如下：

(一)關於第一點之 1-3 說明：

1. 針對中心行政同仁以應屆畢業生、延修生及復學生等加選為優先加選之設定(依應中心 107-1-1 之中心會議決議辦理)，已於 108-1-1 中心課程委員會提出改善，並於該次會議決議：學生經授課教師同意，即可至通識中心辦理加選，故此問題已獲改善。

2. 學生反應大三生近半數同學未選到環境保育領域課程，中心於選課期間，曾接獲學生反應衝堂等問題，但經與會資系同仁確認後，並無必修衝堂等問題，惟有時段不符合部分學生需求，原因大多為學生欲選時段與系上選修課衝堂、學生想選的老師未加選到或當日自己有個人事務等安排(如欲安排打工、課表時間不喜歡等)。

(二) 關於第二點之說明：感謝會資系的配合，通識中心所安排之核心課程時段為週二、四上午各兩個時間為參考時段(另有提供可替換之時段供各科參考及替換)，另於教務選課系統中，於第一階段網路選課設定，中心依「本校選課作業注意事項」辦理。於開學之加退選階段，欲加選之部分大三學生，仍有其它時段可選課，惟其因上述說明原因，故學生無意自行加選。另為解決學生選課之困擾，中心業經 108-1-1 中心會議通過，學生如有特殊經授課教師同意，即可申請加退選，故本案所述問題，即可獲得解決。

(三) 於第三點之說明：為因應學生大四有實習學分需修習及各系科前三年之專業畢選修課程較為繁重，故為減輕學生負擔及課程學習之漸進性，故將通識課程之總學分數 26 學分(各大學平均值約為 29-31 學分)，平均於前三年，每學期約 4 學分，採通識課程領域以階段性學習安排，其中有 8 學分為興趣選修，學生可於畢業前自行選修，以利其學習課程之安排。另為避免學生因特殊狀況無法參與以院為單位選課之困擾，已於 108-1-1 中心會議決議，如有特殊情況，皆能經授課教師同意後，即可至通識中心辦理加選。

決議：解除列管。

#### 伍、其他列管案：

(一) 第 14 次學生有約：編號 7 提案二十六，有關心新增試算 GPA 功能，教務處及資網中心解除列管。

(二) 第 15 次學生有約：編號 3 提案三，有關球場燈收費問題，體育室解除列管。

(三) 第 16 次學生有約：

(1) 編號 1 提案一及臨時動議三，有關學生機車停放問題及地下一樓學生使用問題，總務處及學務處仍繼續列管。(主席裁示：可聯合其他學校共同發文市府，詢問學校周邊停車費用是否可優惠或打折，本案請主秘協助兩單位。)

- (2) 編號 5 提案六，有關圖書館開放時間，圖書館解除列管。
- (3) 編號 7 臨時動議二，有關校史館開放時間，圖書館解除列管。
- (4) 編號 10 臨時動議六，有關學校大門及後門放下鐵門時間建議，總務處解除列管。
- (5) 編號 14 臨時動議十一，有關資管系學生缺乏置物櫃問題，資管系及總務處解除列管。(主席裁示:請資管系系主任與學生加以溝通)。
- (6) 編號 15 臨時動議十，有關校園設置民主牆，學務處解除列管。
- (7) 編號 16 臨時動議十三，有關學校側門開放時間，總務處解除列管。(主席裁示:請總務長與學生加以溝通)。

#### 陸、主席報告：

- (一) 下週過農曆新年，祝大家新年快樂，鼠年行大運，請總務處提醒所有同仁，放年假前請關閉門窗、電源。
- (二) 剛大家聽聞林教授演講，在學生學習方面盡量不加以限制，學生跨院系修課盡量給予方便及學習彈性。有關自主學習，甚至系上可定期詢問學生意見，學生想學什麼、盼開什麼課程，盡量建立相關機制，讓同學真正按自己喜歡的方式來學習，這是未來努力之方向，請大家多思考。各系及各老師皆可提出教學創新方式，勿限於傳統窠臼。

#### 柒、各單位工作報告：(相關報告請參見書面資料，補充口頭報告)

##### 一、教務處：

- (一) 恭喜剛評鑑認證通過(五年效期)的三個單位。後續請校史館找一處將此三證書正本永久保存，副本則給予各系科。桃園校區尚有一系待有條件通過，預計今年 10 月和臺北校區一起評鑑。
- (二) 有關臺北校區評鑑，本處已初擬一份自我評鑑檢核表，分 PDCA 四構面，讓各院長督導各系，相關做法及細節，近日將召開相關會議說明。
- (三) 近日教育部校務資訊公開，媒體關注「註冊率」及「就學穩定率」，此兩指標，本校是全科大第一，盼本校能繼續保持此優勢。若各系有缺額，隔年馬上要調整，各系科要有此共識。

主席裁示:針對那些未報到的學生或報到又離開的學生，各系要有一詢問機制，若有可協助之處，我們應盡量協助解決。

##### 二、學務處：

- (一) 已發信及發 line，宣導全校學生寒假期間，請注意自身安全及交通安全。
- (二) 本校 12 月 7 日校園獅子會已經成立，感謝課外活動組。
- (三) 感謝總務處，新增 50 床招標評選已完成，下學期宿舍共 370 床。
- (四) 1 月 16-23 日，扶少團將到屏東三地門賽嘉國小服務。境外學生志工團，將至臺東卑南國中進行志工服務，1 月 20-21 日桃園校區 B-BOX 社團有活動。本處會注意此三社團之安全相關事宜。
- (五) 中午本處將召開獎懲會議，會有三位同學因 23 小時缺曠被退學，這學期此類事件變多，請各教學主管提醒導師對同學出勤狀況之注意。

三、秘書室:有關本校列管案一覽表電子檔，已放置於電子議程/各單位工作報告/秘書室補充資料，請各單位參閱。請各單位注意辦理時限，已列管一年以上之單位，以紅字標示，請特別注意。

四、創新經營學院:

- (一) 本院商設系及商創系租用 ADOBE，去年 11 月到期，廠商同意若續租可延用至本學期結束，但上週續租流標。因 2 月 17 日開學，請總務處協助於開學前招標。
- (二) 本學院執行躍升計劃，很多老師申請專利。但待專利有結果，需耗時幾個月至一年之後，剛開始執行時使用經常門，但現經管組規定只要專利核定後前置支出皆需轉為資本門，故導致原有資本門很難執行，此造成老師困擾。

總務處回覆:

- (一) 有關 ADOBE 該案，盼年後可處理完成。
- (二) 有關專利該案，會後將再瞭解。

主席裁示:請總務處盡快處理。

## 乙、討論事項：

提案一、學務處提:修正本校「特殊教育學生同儕輔導學習助學金作業要點」及新增附表「特殊教育學生同儕輔導學習助學金期末評分表」，提請審議。

說明：

- (一) 參考教育部「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」修正之。
- (二) 為符合學習助學之目的與精神，修正要點依本校「獎助生權益保障處理要點」辦法簽會教務處辦理協助同學選讀 0 學分

課程，亦不列入畢業學分，學生參與特教知能訓練，提供服務與協助，按表現與學習狀況斟酌補助學習助學金。

(三) 訂定特殊教育學生同儕輔導學習助學金期末評分表，依參與課程、服務時數與服務表現等進行評比，為發放學習助學金之依據。

(四) 是次提案已於 108 年 11 月 21 日特殊教育推行委員會會議暨 108 年 12 月 18 日第 3 次學生事務處主管會議通過。

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。

提案二、研發處提：訂定本校「學術期刊或國際學術會議之論文列名處理原則」，提請審議。

說明：

(一) 依教育部 108 年 3 月 11 日臺教高(五)字第 1080026798B 號函辦理。

(二) 教育部函釋申明，「有關國內學者於投稿或與大陸學者共同具名於學術期刊發表論文，作者之國家名稱，以 China 或 Taiwan,China 等不符我國整體利益之方式參與及署名，致貶抑我國國家地位者，該篇期刊論文將不予承認，亦無法用於求職、升等及計畫申請等事宜。...」。各校辦理補助案、計畫申請或教師資格審查等作業時，應依函釋及處理原則辦理。

(三) 本案於 108 年 11 月 20 日以北商大研字第 108112001B 號簡便行文表請各單位提供修訂意見，彙整如附件。

(四) 本原則係依上開教育部來函內容及參考國立政治大學等學校，有關論文列名處理相關規定訂之。

(五) 本原則業經研究發展處 109 年 1 月份處務會議審議通過(109.01.02)。

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：本案相關訊息請通知所有教職同仁。

提案三、資網中心提：本校 109 年度無形資產需求概算表，提請核定。

說明：

(一) 依「國立臺北商業大學年度預算分配原則」第參條第二項：「各單位之分配額度及項目，由資訊與網路中心召開「資訊發展委員會議」討論後送行政會議核定。」辦理。

(二) 本校資訊發展委員會於 108 年 12 月 5 (星期四) 中午 12 時 10 分召開，已討論「109 年度無形資產需求概算表」如附件。



- (三) 其中教務處會後修正名稱、需求理由及預算，由 50 萬元調降 40 萬元。
- (四) 108 年 12 月 26 日(星期四)下午 3 時 30 分(行政會議結束後)，召開「109 年度本校資訊業務委託民間辦理可行性評估說明會」，討論「圖書館之入口網(新版)」550 千元及「學務系統」3,500 千元預算案，決議暫緩執行，一併考量整合全校資訊系統規畫。

辦法：經本會議核定通過後，分送各單位執行。

決議：照案通過。

附帶決議：

- (一)「學務系統」問題，請資網中心於後續相關會議中定案。
- (二) 第 9 案臺灣公司治理資料庫，此應為資料庫，非軟體，下次請改列至圖書館。

(\*學務處表示:學務系統已延宕多時，本處期盼能盡快建置，後續相關會議討論，請提升效率。)

提案四、黃副校長室(AACSB 辦公室)提:本校 Eligibility Application(EA 報告書)，提請審議。

說明：

- (一) 本校 AACSB 商管認證辦公室係依據「國立臺北商業大學 AACSB 推動委員會暨商管認證辦公室設置要點」而設立，負責 AACSB 商管認證相關業務之執行。
- (二) 從 108 年 8 月，本校 AACSB 辦公室之執行長與執行秘書到任後即著手撰寫本校 EA 報告書，現已依據 AACSB 規範標準，完成撰寫本校 EA 報告書初稿，由於願景、使命、認證單位範疇及系所學位名稱等，對後續認證工作影響甚鉅，為求審慎完備，故提請 討論。
- (三) 本校願景(Vision)與使命(Mission)：於 108 年 09 月 12 日提送本校第 1 次 AACSB 推動委員會會議審議，再依其決議，辦理後續修正事宜，其目前修正版及第 1 次 AACSB 推動委員會會議版本對照表如附件一所示。目前修正版本內容係依據會議委員的意見與本校研發處訂定本校願景定位，再參酌國內十多所通過 AACSB 認證學校，並諮詢雲科大陳院長、義守大學藍執行長等之意見，其文字內容，提請 討論。
- (四) 認證單位範疇：因為本校為商業大學，從外人觀點容易聯想為全部歸屬於 AACSB 認證範疇，故本校 EA 報告書採取先彙整本校所有大學部(含)以上之系所學位，再依據 AACSB 認證

規範，撰寫排除理由，將空院、創新設計與經營學院、應外系、資研所排除，如附件二所示，提請討論及確認。

- (五) 系所學位名稱等相關資料：已經向 AACSB 確認過，認證單位要涵蓋商管系所之所有大學部(含)以上學位，只要是學校頒發畢業證書者皆要納入，包含正式學制及申請教育部專案計畫之非正式學制，故產攜班、產碩班及境外班等皆要放入於 EA 報告書中，陳述學位名稱、專業的主領域與次領域、英文課程科目表等所有資料，彙整列示於如附件三所示，提請 確認。

辦法：本校申請 AACSB 認證之願景與使命、認證單位範疇、系所學位名稱等相關資料經本會議討論後，將依會議討論的決議與意見修正後，以後續辦理送至 AACSB 之相關作業事宜。

決議：

- (一) EA 報告書之 Vision，修正為「The CoB and CoM ~~endeavor to become teaching focused~~ **are** business schools offering programs and services that enable students to succeed in their current studies, in their ongoing education, and in their chosen careers.」等文字。(備註：1月20日黃副校長室「AACSB 辦公室」提供再次修正文字為「**To become** business schools offering programs and services that enable students to succeed in their current studies, ongoing education, and chosen careers.」)。
- (二) EA 報告書之 Mission，其文字內容請配合學校培養品格素養及專業素養，簡單敘述。(備註：1月20日黃副校長室「AACSB 辦公室」提供修正文字為「**To educate business talents with professional literacy and ethical awareness so that they can participate in the advance of society.**」)。
- (三) 本報告書有關各系所之資料，請各系所加以檢視，若有任何修改意見，請於下週一(1月20日)前洽本校 AACSB 辦公室。
- (四) 餘照案通過。

附帶決議：創新經營學院有些系所之商管課程超過 25%，也請盡快修改。

(\*應外系主任表示:關於商管認證，本系已與系上老師及同學說明及溝通，並已調查全國多所大學/科大應外系，其學位皆授予文學士，本系系務會議已決議將改為文學士，商管學分亦將調整，目前程序僅至系務會議通過，後續將送院務會議、院課程會議、校課程會議及教務會議討論。現報告書附件 2 僅在「學分數 25% 以下」敘明將從 2020-2021 開始，是否可再加註本系學位將改授予文學士?)

(\*AACSB 辦公室執行長回覆:若貴系已規劃更改學位，業經系務會議通過，但全部程序尚未完備。本辦公室建議可加註「預期何學年度將改授予文學士」。)

(附註:本次其餘八個提案，因會議時間因素，皆移至 2 月份會議討論。)

### 丙、臨時動議：

一、劉副校長室提:有關退休老師可延長服務年限，不受 65 歲限制，此協  
請人事室盡快作業。

決 議:請人事室處理。

散會：16 時 00 分。