

國立臺北商業大學 108 學年度第 1 學期第 2 次行政會議紀錄

108 年 9 月 26 日 108 學年度第 1 學期第 3 次行政會議確認通過

時間：108 年 9 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：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、李昭慶、李興漢、林盈鈞、李俞麟、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、林維珩、楊東育、林玟君、周旭華、張旭華、郭俊賢、蘇建興、邱怡慧(郭筱晴代)、楊浩彥、張世佳、簡士捷、凌祥發、葉清江、黃國珍、陳春富、陳潔瑩、陳恩航

應出席：35 位

實到：34 位

請假：1 位 楊葉承

列席：學生會會長程文劭

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、余春珠

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認會議紀錄：確認107學年度第2學期第10次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示。確認108學年度第1學期第1次行政會議(主管共識營)紀錄，且部分決議已列入108年度主管共識營列管案。

一、確認107學年度第2學期第10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「專題研究計畫助理人員及博士後研究人員約用注意事項」第13點，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：正簽請核定中

(二)教學發展中心提：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。

執行情況：續提108年度第4次校務基金管理委員會會議審議。

(三)教學發展中心提：修正本校「學生英語能力畢業門檻及輔導要點」，提請審議。

決議：

(一) 本校「學生英語能力畢業門檻及輔導要點」第三點第三款第 1 目修正如下：

三、

...

(三)「英語訓練」課程及校內英語檢定(以下簡稱校內英檢)：

1.各所、系(科)之學生同時符合下列規定，視為達成指標。

(1) 修習「英語訓練」課程：各學院~~一系(科)~~及通識中心所開設之 0 學分每周 2 小時之「英語訓練」課程，以密集方式加強聽、說、讀、寫能力修課及格。

...

(二) 餘照案通過。

執行情況：業奉校長核定實施中。

(四) 學務處提：訂定本校「學生輔導工作委員會設置要點」，提請審議。

決議：

(一) 本校「學生輔導工作委員會設置要點」第三點修正如下：

三、本委員會設置委員十一至十三人，由副校長擔任主任委員，其餘委員為教務長、學務長、總務長、通識教育中心主任、各學院院長、軍訓室主任及學生會推選之學生代表一名。執行秘書由學務處心理諮商組組長擔任。另得聘請校外具諮商輔導、精神醫療專業人士一至二人為本委員會顧問，任一性別委員人數不得少於委員總額三分之一。

(二) 餘照案通過。

執行情況：已修正後，送請校長核定後實施。

(五) 國際處提：修正本校「申請交換生作業要點」，提請審議。

決議：

(一) 本校「申請交換生作業要點」第十點修正如下：

十、若在繳交同意交換書，且已獲本校提名給交換的姊妹校後，才提出放棄交換資格者，~~2年內~~永久不得申請國際處長短期交流活動。

(二) 亦請國際處可研議罰則(如：沒收保證金、不得在學校工讀...)之相關細節及辦法訂定。若有任何是否違法疑慮，也請先諮詢本校法律顧問。

(三) 餘照案通過。

執行情況：已簽准校長核定後公告實施。

(六) 教務處提：本校109學年度第2次各所系科學制招生名額分配乙案，提請審議。

決議：

- (一) 以後本案請先經招生策略委員會討論。
- (二) 餘照案通過。

附帶決議：

- (一) 數媒系因報名人數很少，未來可考慮二技日間部如何轉型。商創系也是人數較少。
- (二) 桃園校區金雞湖段，請總務處研議利用，開放租用或公告...等。
- (三) 未來創新經營學院碩士班及 EMBA，在桃園校區仍很有需求，請大家努力。
- (四) 請教務處校務研究中心製作統計表，有關 107 學年度、108 學年度可以報名的學生人數。
- (五) 另有各系二技之學生來源，請教務處提供系主任參閱，多的部分加強，少的部分要宣傳。

執行情況：

- (一) (教務處回覆如右)招生名額分配業於8月30日報教育部。另有關於附帶決議所提:「...校務研究中心製作統計表-有關107學年度、108學年度可報名的學生人數。二技之學生來源，請教務處提供系主任參閱。...」本處今日有一提案將成立招生策略委員會，針對此議題，本處將於該會中詳述，報告今年發生狀況，如:二技日間部及研究所缺額如何因應...。二技方面，經校務研究中心統計結果，50%來自五專部畢業學生、17%來自臺中科大，尚不足以支撐日二技生源，故本校與週邊私立專科學校應加強聯繫，以擴大生源。
- (二) (總務處回覆如右)請示校方是否將開發此兩公頃的金雞湖段校地或是再找其他單位進行BOT案?

主席裁示:請在學校網頁公告或在該區廣告，此校地開放外界租用或利用。

二、確認108學年度第1學期第1次行政會議(主管共識營)紀錄，且部分決議已列入108年度主管共識營列管案

序 號	納入追蹤列管案
1	先請管理學院將4件USR計劃整合為2件。請相關單位於9月10日繳交20頁主文，後送外審。USR一年經費500萬元。
2	辦理活動前，若未登錄高教深耕活動報名系統平台(https://signupactivity.ntub.edu.tw/activity/main)，就不能使用高教深耕之經費核銷，請教發中心正式發文通知各單位。

3	有關USR之校務支持方案，各項目負責單位如下所示:(如附)		
	全校USR整體發展藍圖及109-111重點目標		
	序號	項目	負責單位
	1	本期申請計畫與全校USR發展藍圖關連性與重要性	教發中心、研發處
	2	全校USR發展藍圖納入校務發展重點工作之實際進度及未來期程	研發處
3	高教深耕計畫擘劃育成之USR種子型計畫之目標與作法(如議題引導與團隊發展)	研發處	
4	實際經費、資源投入與未來承諾(不含USR個案計畫之經費)	主計室	
學校支持USR之制度與措施			
序號	項目	負責單位	
1	激勵制度與成效	教師評鑑、升遷	人事室
		彈性薪資	研發處
		表揚活動	教發中心
		學生競賽辦法、學生獎勵	學務處
2	課務發展支持與成效	減授課時數、課程時數及學分認定、跨域教學等	教務處
3	計劃專案教師或工作人員待遇與未來發展之支持與成效	成立校層級推動委員會強化校內外資源整合	教發中心
		新設或指定專案辦公室或中心進行全校性工作推動	教發中心
4	有關國際化、國際老師及國際機構合作，此的確是大家可繼續努力之發展方向。此不僅可幫助大家論文發表，遠見雜誌評比有一指標是各大學老師和國外老師合作發表的論文數，故請多尋找國外合作機會。本校與新加坡社科大學已簽訂為姊妹校，該校也有從台灣去的老師，也可多合作。也請研發處蒐集與本校老師領域相近之學者名單，傳給所有老師。		
5	請國際處及研發處合作，各院系也相同，只要有邀請國外老師，都可安排與老師們面對面討論。		
6	本校有結盟的學校，如:台師大、台科、北科，桃園有中央、中原、元智，若有邀請國外學者，都可互相合作，順道可至本校邀請演講。各單位若有任何訊息，都可提供給研發處。		
7	宣傳本校成果，讓國內外大學知悉。請收集一些大學校長、副校長、院長、教務長…的名單。將每年學校成果製作中英文版，到處廣放。		

8	請多向國外學生宣傳本校設有碩博士班，外國學生不佔學生總量名額。
9	國外的期刊不一定比國內難，初期可去瞭解哪些SSCI被接受刊登相對較高，每個期刊的特性都可去瞭解(如:審稿快，接受率高…)
10	研究人員都轉為專案老師，有教學負擔，則研究能量會降低，是否應等到躍升計劃結束後再轉為專案老師?另有關將專案老師聘任轉為專任老師，請設一制度。此請研發處及人事室參考其他大學訂定，研議有關優秀專案教師與研究人員留任之規劃。
11	各研究中心有一重點請注意，未來委員實地訪視時，要給委員看什麼?要有可Demo的東西。
12	研究績效填報平台 (http://140.131.115.145:8080/NTUBResearch/)，部分同仁反映不好操作，如何做得更好，請研發處研議。
13	假設老師申請科技部計畫若沒通過，若老師仍想執行，仍可向學校申請，本校視情況或可補助部分業務費，請研發處研議。
14	每個領域發表期刊論文的難易度不同，但每個領域也有較容易發表的期刊。各系可加以研究，並鼓勵老師。可評估期刊難易度，衡量發表較易刊登的期刊。另外若發表在頂尖期刊(如:Science、Nature…)，各院也可訂定高額獎勵。
15	有關教師評鑑辦法，希望越改越好，但也要得到共識，也需通過會議，盼讓老師有動機可活躍起來。
16	若有好的人才可以挖角。當初有提議各院可聘一個國外老師，目前也無任何單位聘任。
17	宿舍案請學務處組成一討論小組，包括:財物專家、營運專家…。有關宿舍未來共800床是否租得出去?也有很多種可能性規劃(如:推廣教育教室、老師單身宿舍…)，請學務處繼續評估。
18	請廣告、行銷，有些人根本不知我們有收寒假轉學生。
19	請資研所思考系所合一，並請副校長協調。
20	有關碩士的四加一(大學念5年獲碩士學位)、五專的五加一(五專念6年獲大學學位)，請教務處研議相關辦法。可以此向國中生宣傳招生。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、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：(總務處回覆)

1. 台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288 萬 9710 元):已設置完成,並於 108 年 4 月 16 日取得變更使用執照。目前已估驗 3,816,446 元(96.9%),賡續辦理結案付款。

主席裁示:解除列管。

二、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. 桃園校區風雨球場工程專項經費(1427 萬 6604 元):已設置完成,正申請使用執照,預估約需 6 個月,須俟取照後始可使用,於 4 月 2 日複驗結果仍有缺失未完成改善,於 4 月 26 日下午複驗合格,賡續辦理結案。
2. 台北校區--建置自動化停車管理系統工程(137 萬 1617 元):目前辦理結案作業。經洽陳怡文律師表示,本校可就預期損失部分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。
3. 桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費(440 萬元):已取得建造執照,建築師依審查意見重新提送細部設計圖書及預算,經 3 月 26 日校務基金管理委員會審議通過確認預算來源,賡續辦理採購作業。惟經桃園校區於 4 月 11 日簡報會議提出情事變更(因桃園市政府已於校門口對向興建完成候車亭),基於樽節經費考量,建議減作候車亭,復經 4 月 18 日專案會議決議同意減作候車亭,僅興建校名柱及校名牌,並商請桃園市政府增做側面擋風雨設施,案俟簽奉核准後賡續辦理。
4. 桃園校區個人電腦 60 台(168 萬):暑假施工,預估 9 月完成。配合資網中心時程,辦理採購作業。
5. 台北校區大樓網路防火牆(含更新網路交換器 26 萬元)(206 萬):暑假施工,預估 9 月完成。配合資網中心時程,辦理採購作業。

主席裁示: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:桃園校區「院、系、所及學位學程自我評鑑」(內部自我評鑑)業於 108 年 6 月 11 日辦理完竣,並預定於 108 年

10月8日辦理「教學品保認證」(外部自我評鑑)，該評鑑結果將於108年12月公告之。

(二)臺北校區：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。

(三)教育部校務評鑑：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。

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10月中校務基本資料庫資料填報截止後，進行初步試算，提供各教學單位參考。

五、案由：成立招生策略委員會【列管案】。

主席裁示：本校要成立招生策略委員會，該辦法請教務處擬定，未來招生的長遠規劃，由該委員會討論及定案。

執行情形：(教務處回覆)本案於108-1-2行政會議進行提案。

參、其他列管案：

列管3-107年度主管共識營		
2	本校開設許多跨領域學程，但真正完成的學生非常少，應思量該如何鼓勵學生修習跨領域學程?如何讓學生更方便修習之?他校跨領域學程的做法係非以開設新課程，而以現有課程加以組合。建議各系僅必修課在系上修，其他課程則皆開放。盡量讓同學修課有彈性，就較易完成跨領域的學程。	管理學院解除列管 主席裁示:如何提升跨領域學程之修畢率，比起修課人數多寡，更加重要。各單位若開設跨領域學程，請多和同學說明，該跨領域學程之目的，修完此學程之好處，如:增加就業能力…等。
6	有關建置遠距教學教室，請教務處及資網中心	教務處及資網中心解除

	盡快研議處理，下次委員再來也會詢問同樣問題。	列管 主席裁示：盼自下學期起，能有數門課程透過遠距教學教室上課。
列管 5-第 14 次學生與校長有約		
4	提案十九、外語系開不成外語課	教務處解除列管
列管 6-第 15 次學生與校長有約		
2	提案二、宿舍保證入住名額比例	軍訓室及學務處解除列管 主席裁示：優先入住人員之貢獻度，請清楚列表敘明。
4	提案十五、桃園校區校慶特色活動提案	學務處及創新經營學院解除列管
6	提案八、宿舍一樓咖啡廳	創新經營學院解除列管
列管 7-108 年度主管共識營		
1	先請管理學院將 4 件 USR 計劃整合為 2 件。請相關單位於 9 月 10 日繳交 20 頁主文，後送外審。USR 一年經費 500 萬元。	管理學院解除列管
4	有關國際化、國際老師及國際機構合作，此的確是大家可繼續努力之發展方向。此不僅可幫助大家論文發表，遠見雜誌評比有一指標是各大學老師和國外老師合作發表的論文數，故請多尋找國外合作機會。本校與新加坡社科大學已簽訂為姊妹校，該校也有從台灣去的老師，也可多合作。也請研發處蒐集與本校老師領域相近之學者名單，傳給所有老師。	研發處解除列管 主席裁示：研發處可請各系所推薦，若各系所主管與老師若有認識國外學者，且願意與本校合作者。請徵詢各院及系所意見，將此名單加以擴大。
5	請國際處及研發處合作，各院系也相同，只要有邀請國外老師，都可安排與老師們面對面討論。	研發處及國際處解除列管 主席裁示：建議可讓所有老師知悉有此機會。老師若有一些快要完成的成果或半成品，可和國外學者討論，或可成為 co-author，這樣可增加國際合作的作品。
6	本校有結盟的學校，如：台師大、台科、北科，桃園有中央、中原、元智，若有邀請國外學者，	研發處解除列管 主席裁示：請研發處或國

	都可互相合作，順道可至本校邀請演講。各單位若有任何訊息，都可提供給研發處。	際處蒐集各校相關資訊，若有其他學校的公開演講，可讓老師知悉。
9	國外的期刊不一定比國內難，初期可去瞭解哪些 SSCI 被接受刊登相對較高，每個期刊的特性都可去瞭解(如:審稿快，接受率高…)	主席裁示:資料請蒐集齊全，本案繼續列管。
10	研究人員都轉為專案老師，有教學負擔，則研究能量會降低，是否應等到躍升計劃結束後再轉為專案老師?另有關將專案老師聘任轉為專任老師，請設一制度。此請研發處及人事室參考其他大學訂定，研議有關優秀專案教師與研究人員留任之規劃。	研發處及人事室解除列管
12	研究績效填報平台 (http://140.131.115.145:8080/NTUBResearch/)，部分同仁反映不好操作，如何做得更好，請研發處研議。	主席裁示:繼續列管 請資網中心及研發處共同研議製作一整合系統。請建立完善系統及制度，且讓老師都知悉。本案列管研發處及資網中心，並請主秘協調。
13	假設老師申請科技部計畫若沒通過，若老師仍想執行，仍可向學校申請，本校視情況或可補助部分業務費，請研發處研議。	研發處解除列管 主席裁示:各系主任可從深耕計劃的各系業務費補助申請的老師，盡量彈性處理。請研發處參考其他學校的辦法，是否能訂定更好的辦法。
14	每個領域發表期刊論文的難易度不同，但每個領域也有較容易發表的期刊。各系可加以研究，並鼓勵老師。可評估期刊難易度，衡量發表較易刊登的期刊。另外若發表在頂尖期刊(如:Science、Nature…)，各院也可訂定高額獎勵。	研發處解除列管 主席裁示:請三學院好好思考。目前一開始是求量，盡量能在 WOS、SCI、SSCI 期刊刊登。等量夠後，未來提升品質時，可依期刊發表之難易度，訂定獎勵額度。
18	請廣告、行銷，有些人根本不知我們有收寒假轉學生。	教務處解除列管
20	有關碩士的四加一(大學念5年獲碩士學位)、五專的五加一(五專念6年獲大學學位)，請教務處研議相關辦法。可以此向國中生宣傳招	教務處解除列管 主席裁示:各系請和同學宣傳此制度，讓同學以此

生。

為目標。

肆、主席報告：

- (一) 恭喜黃焜煌副校長、黃國珍院長、陳鏡羽教授，三位教授榮獲本校特聘教授。
- (二) 近日開學，請各主管注意同學修課狀況及教室設備是否有問題。若有學生休退學，亦請導師及主管應瞭解原因。
- (四) 本人時常接獲家長及同學抱怨有關同仁服務態度。請各主管注意並提醒同仁應具親切和藹的態度，且告知對方該案件錄案處理，勿與之爭辯。
- (五) 請各主管隨時上網注意貴單位網頁資料是否正確及更新?未來本校將參加 AACSB 之認證，英文網頁也很重要。各系所、國際處、教務處之英文網頁需特別注意，亦可參考已通過認證之其他學校網頁。

伍、各單位工作報告：(工作報告請詳見秘書室網頁，另補充口頭報告)

一、教務處：

- (一) 感謝桃園創新經營學院外部自我評鑑之努力，8月8日已繳交自評報告，10月1日台評會將公告待釐清事項，10月8日實地評鑑，12月將公告評鑑結果。
- (二) 各系應注意網頁更新及資訊正確，是否依往例仍由資網中心擔任第三方查核網頁正確性，或改由各學院、教務處檢視，或由主秘召集大家開會決定。
- (三) 註冊率初步統計結果，去年整體註冊率 97.83%，今年註冊率 97.22%。碩士班缺 7 位，整體碩士班註冊率僅 93.27%，此為從未有過之情況。四技日間部去年缺 14 名，今年缺 10 名。去年創新經營學院幾乎無缺額，今年日四技缺 3 名，日二技缺 15 名。全校日二技缺 21 名，去年 100%。此 21 名該如何招生?也將辦轉學考。今年 7-8 月時，已警覺到此問題，已將桃園名額轉至臺北校區，但相關問題仍需檢討。四技進修部去年缺 8 名、今年缺 2 名，二技進修部今年缺 2 名。整體而言在誤差範圍，但結構上仍有部份單位需檢討。
- (四) 專科進修學校將結束，8月30日已函報公文，雖可轉到其它進修學制，但仍需經校務會議通過。教育部業已同意本校於最近一次的校務會議提案，名額應無問題。後續專科進校應提裁撤計畫書，經相關會議通過，以及後續人員安置。專進轉成進修學制二專企管科及應外科，與成立系科相同，也需經相關會

議再報教育部，企管系及應外系需啟動，並通過系務會議、院務會議、校務發展委員會、校務會議…等相關會議。

主席裁示：

- (一) 專進相關程序，請教務處及專進確實完成並注意時限。
- (二) 各單位網頁，請先讓大家有一個月時間改善準備，再請資網中心找外部委員，設計評分表或評審表，並請委員將缺點寫出，再讓各單位參考改善。
- (三) 有關招生缺額，各主任(所長)亦應瞭解各系的招生情況。教務處今日成立招生策略委員會，也將訂定相關辦法，若各系一直有缺額，也要減其招生名額。盼各單位有警覺性，想辦法吸收學生。

二、企管系：有關教師研究室分配狀況，本系某專任教師退休，空出研究室原擬分配給某專案教師，但後被總務處收回，表示專案教師不能分配。後得知總務處分配原則係依各系教師員額分配表，記得上次校長已表示應按師生比，非按該年久失修之舊表。若要依該表，是否也該重新審視該表合理性？是否能讓專案教師有空間？

總務處回應：之前研究室業已分配各系，該室為何被收回，後續本人將再瞭解。目前教師研究室共 187 間，臺北校區某些系仍需二人一間。

主席裁示：請總務處重新檢視修正教師研究室相關分配辦法。目前各種身分之教學人員眾多，該如何分配，請再檢討。

三、劉副校長室：

- (一) 五育樓一樓飲水機旁漏水，請總務處儘速處理。建議該區山蘇撤走，改為平臺擺放花盆。
- (二) 約聘職員常因故匆促離職，卻未完成離職程序，導致後續同仁若申請工作證明書，本校無法給予，此也造成離職同仁認為其權益受損，而向勞工局申訴，將造成學校困擾。請各單位務必確認相關程序完成後再核章，以免後續發生糾紛。

主席裁示：

- (一) 約聘同仁離職，請主管瞭解因素，並等所有離職程序、交接完成後再核章。
- (二) 有關漏水問題，會後請總務處親赴現場檢視。

四、主計室：本校目前財務狀況並無變較好，如：LED 案及耐震評估皆是上千萬元、類產業配合款、資安 60 萬元顧問評估費及後續費用，學校經費皆增加未減少。本室仍盼各單位若需增加經費盡量以計劃案支應。如：國科會若未通過案件需補助者…。今日又增加特聘教授 36 萬、招生策略委員會 40 幾萬元。另有關課程整

併、減少兼任老師…等，尚未見績效及期程。建議本校若需開支，建議盡量由計劃案勻支。特此說明也請大家體諒。

主席裁示:新聞報導某大學提議採績效制度，本校雖尚未如此，但也請各單位盡量開源節流。

五、資網中心：

(一)年底將屆，各單位將編列新年度預算，再次提醒，各單位需求非購置新電腦，而是換置固態硬碟，其CP值較高。並建議使用 i5，標準為 100G，若經費許可，容量可調大。另若各單位經費較多者，可改善各教室單槍設備。

(二)電腦教室電腦可淘汰給行政單位使用，行政單位不該使用新電腦，因僅置換固態硬碟，即足以供給僅上網或文書處理之功能。教學單位部份因使用 Adobe 或運算量大，則需使用較好的電腦。後續若空間不足，將盤點老師課程內容，若不需上機操作，則請移至一般教室上課。

(三)近日本人身體較不堪負荷，有關網頁問題，建議教學單位由各院承接，行政單位由本中心承接。

(四)有些軟體很昂貴，較貴軟體應僅安裝於某教室，而非所有教室皆安裝之。

(五)本中心這幾年來在場地租借、盤點收入，皆已盡最大的努力。

教務處回應:語言教室及電腦教室應當成限制因素，當成第一優先去排課。

主席裁示:

(一)係請資網中心聘任校內外委員檢視之，非由資網中心檢視。若主任仍有疑慮，或可請主秘協助，由資網中心開出推薦名單。

(二)一般行政單位同仁所用電腦，速度不需那麼快，一般電腦加上固態硬碟即可應付，以後行政單位皆按上述規格。除非有特別需求及執行，再請提出。

(三)各系所若需使用語言教室及電腦教室，請先與資網中心及教發中心申請。請教務處及相關單位建立此機制，並從下學期開始。

(四)請人事室研議有關資網中心主任所述相關同仁之處室調動問題。

六、圖書館：(請參見書面補充資料-「獎盃精選輯」)本館盤點校史館文物時，發現許多體育類獎盃，此可型塑本校榮光，對本校招生亦可宣傳(如:本校有許多優秀的運動員…)，感謝總務長指導，以及教發中心經費支援印製。

主席裁示:請公關組或相關單位研議此是否可宣傳。

七、秘書室：

- (一)老師上課使用哪些軟體應敘明清楚，特殊軟體非常昂貴，應調查清楚。若上哪個軟體課程就至該安裝教室上課。此應由教務處及資網中心共同排課。
- (二)本人今年教授夜四技課程，原 20 名，現僅剩 12 名同學。請教務處瞭解，並趕緊招收轉學生補入，一年約相差 240 萬元。
- (三)許多事情都需落實執行及推動。本校四加一辦法，應多向同學宣傳，本校四技同學有些都蠻優秀的，應鼓勵推動之。
- (四)很多業務雖解除列管，但仍需持續推動，才有意義。
- (五)繳費系統今年發生許多問題，後續該如何解決，請教務處邀集相關單位一起解決，本人亦會協助。
- (六)請落實休假待理人制度，也請人事室思考如何落實。
- (七)簽辦公文請同仁自行辦理，勿假工讀生之手。

主席裁示：

- (一)請各主管叮嚀同仁上述相關事宜。
- (二)有關係上網頁未更新、流失學生、招生不足…，皆請各系主任多注意。各系這幾年是否因各主任之任內，變得更好，請以此為衡量基準。

八、學務處：

- (一)(請參見書面補充資料-「減塑又減紙、真心愛地球」)本處推動減用一次性餐具，該活動分為三時程:宣導與推廣期、試辦期、全面落實期。推廣將從本處會議及本處同仁開始。學生方面，將透過社團及活動開始，也將舉辦相關激勵機制，前 20 名班級將獎勵 1500 元禮券。另亦請總務處、人事室協助製訂獎勵教職員工相關規定或其它推廣，請大家共同努力。請教學單位主管做表率，後推廣至老師、學生。盼下學期達 70%自備餐具，才符合大學社會責任，真正教育學生愛地球。此計畫書若有任何意見，請提供本處。臺北市共有 6 店家可提供回收鋼製餐盒，本處可提供名單。本校餐廳自助餐店也可提供。若是全校性幾百人的餐盒，則例外處理，未來盼 50 人以內之會議，皆比照辦理。
- (二)今年新生健檢，招標新廠商辦理，多加一項「空腹抽血」，本次也出現許多問題(報到處當機壅塞、人員專業度、同學昏倒…)，造成一些瑕疵，本處將加以檢討改善。
- (三)本校宿舍今年共 370 床位，確定入住 368 人，缺 2 床。已達合約 80%住宿率。
- (四)本校境外生總人數近 290 人，其活動空間略顯不足，請總務處協助。

- (五) 感謝國際志工帶隊老師:楊進雄老師、胡小娟老師、劉冠麟老師、本處吳靜宜組員對本校國際志工之貢獻及辛苦。緬甸目前流行屈公病，亦請大家注意。

主席裁示:「空腹抽血」若非必要，可改為可選擇的項目。

乙、討論事項：

提案一、人事室提:修正本校「特聘教授設置辦法」，提請審議。

說明：

- (一) 本校特聘教授設置辦法(簡稱本辦法)最近一次修正案，經107年12月13日本校107學年度第1學期第1次校務會議修正通過第2條在案。
- (二) 依108年7月23日本校108學年度特聘教授遴選委員會會議決議，為明確規範申請特聘教授所具資格與3年任期相契合，並酌予提高獎勵以激勵士氣，另配合本校教學傑出獎權責審核單位為教學發展中心，爰修正本辦法相關規定，提報本次會議審議。本次修正重點說明如下：
 1. 第2條第1項：任教授年資修正為3年以上。
 2. 第2條第1項第1款：擔任科技部年度專題研究(一般型研究計畫)計畫主持人，修正為最近3年內達3次以上。另增列「且發表SCI、SSCI、A&HCI、TSSCI、THCI之論文累計達3篇(含)以上」。
 3. 第2條第1項第2款：以本校名義發表SCI、SSCI、A&HCI、TSSCI、THCI之論文年限及篇數，修正為最近3年內至少7篇(含)。
 4. 第2條第1項第6款：獲本校優良教師修正為3次以上，獲本校教學傑出獎修正為2次以上。
 5. 第5條第2款：申請案件會辦單位，教務處修正為教學發展中心。同條第3款，遴選委員會委員，教務長修正為教學發展中心中心主任。
 6. 第6條：每月核發特聘教授之獎助金，提高為新臺幣2萬元。

辦法：經本會議通過，續提校務基金管理委員會審議。

決議：撤案(特聘教授任期修正為2年，其他條件亦請參考其它大學，一併配合修正後，再提會討論)。

提案二、人事室提:修正本校「職員獎懲要點」，提請審議。

說明：

- (一) 依本校107學年度第1學期第3次職員考績委員會會議臨時動議略以，有關獎勵案件審議標準，似有前後不一致情形，因此，建請研訂考績委員會執行作業相關要點，以求明確一

案，經決議：「請人事單位參考其他大學作法，或修正本校相關規章，或擬（新）訂考績委員會執行作業要點，俾符實務需要。」。

(二) 查有關考績委員會之組成、職掌、運作、程序等，已明訂於考績委員會組織規程中，足供參考施行，尚無窒礙難行之處，爰無需另訂考績委員會設置要點。復經參考各大學職員獎懲要點規定，並為實務需要，乃配合修正本要點相關規定，俾求週全。

(三) 本案提經 108 年 6 月 5 日本校職員考績委員會 107 學年度第 2 學期第 1 次會議審議決議：「一、本校職員獎懲要點修正草案修正要點第 3 點第 1 款第 7 目、第 8 目及第 2 款第 11 目，均予以刪除。二、餘照案通過。」檢附本要點修正草案總說明、修正草案對照表及修正草案等相關資料各乙份。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定，並報教育部備查後實施。

決議：照案通過。

提案三、秘書室提：修正本校「傑出校友選拔辦法」，提請審議。

說明：

(一) 本辦法經 108 年稽核人員稽核後，建議修正部分條文如下：

1. 因 106 年臨時增列傑出校友候選人乙員，為爭取時效表揚特殊貢獻之校友，特請當年度委員進行網路投票，經稽核人員建議新增條文第四條第三款，如遇特殊情況辦理選拔，得陳請校長核定後辦理。
2. 當年度當選傑出校友，未出席校慶典禮領獎者，依往例會後直接送達傑出校友之指定地點，惟稽核人員建議提案新增辦法條文第七條獎盃領取方式。

(二) 檢附傑出校友選拔辦法修正草案對照表暨修正草案各乙份。

辦法：本要點經本會議通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案四、研發處提：修正本校「校務發展特色躍升計劃教師研究、產學、專利獎勵實施要點」，提請審議。

說明：

(一) 本要點業經 108 年 6 月 6 日 108 年度第 1 次「本校校務發展特色躍升計畫教師研究、產學、專利獎勵審議小組」審議通過。

- (二) 配合論文發表趨勢及使本要點說明更完整，修訂本要點第四、九點及證明文件一覽表部份規定。
- 辦法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會審議。
- 決議：
- (一) 本校「校務發展特色躍升計劃教師研究、產學、專利獎勵實施要點」第五點修正如下：
五、~~技術移轉獎勵金及專利獎勵金不得重複申請支領。~~
- (二) 餘照案通過。

提案五、教務處提：訂定本校「招生策略委員會設置及推動要點」，提請審議。

說明：本校為有效整合校內招生資源及鼓勵本校教師積極參與對外招生宣導，以達學校永續發展之目標，特成立招生策略委員會，並訂定本要點。

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：本校網頁 for 學生，可再細分為 for 陸生、for 海外學生…。碩士班、未來博士班，海外學生都可單獨申請入學，這些學生生源皆可開拓，目前尚無。如：資研所目前招生不滿，國外學生喜歡來臺念資訊，可到海外招生。

提案六、教務處提：廢止本校「招生宣導小組聯繫作業要點」，提請審議。

說明：本校為有效整合校內招生資源及鼓勵本校教師積極參與對外招生宣導，擬訂定本校招生策略委員會設置及推動要點。基於同一事項另訂新要點，擬廢止本要點。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後廢止。

決議：同意廢止。

提案七、教務處提：本校 109 學年度第三次各所系科學制招生名額分配乙案，提請審議。

說明：

(一) 依據教育部「109學年度資通訊領域系所外加名額10%」（附件1）來文及本校「109學年度專科進修學校招生會議決議」（附件2）辦理。

(二) 有關教育部技專校院109學年度資通訊領域系所外加名額10%一案，本校符合大專校院學科標準分類之所系為「資訊與決策科學研究所」及「資訊管理系」：

1. 資訊管理系：四技日間部原名額25名，外加3名，合計28名；四技進修部原名額43名，外加0名，合計43名；二技日間部原

名額29名，外加3名，合計32名；二技進修部原名額66名，外加0名，合計66名。

2. 資訊與決策科學研究所原名額15名，外加2名，合計17名。

(三) 另依「109學年度專科進修學校招生會議」決議，本校二專進修部名額調整如下：

1. 二專進修部應用外語科：原名額80名，調整為50名；

2. 二專進修部企業管理科：原名額191名，增加原應用外科名額30名，合計221名。

辦法：經本會議通過，依規定補陳會議紀錄送教育部。

決議：照案通過。

提案八、教務處提：修正本校「108學年度行事曆」，提請審議。

說明：

(一) 本校「108學年度行事曆」經臺107年12月6日107學年度第1學期第8次行政會議審議通過，並報部備查在案。

(二) 然尚有未盡事宜，進修學制行事摘要酌予修正：

1. 第二階段網路選課：由9/9~9/20調整為9/9~9/21。

2. 期末考試、成績輸入：由1/6~1/11調整為1/4~1/10（因應109年1月11日（星期六）第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉）。

3. 新增項目：109年2月29日（六）及109年4月4日（六）照常上課。

(三) 另網路選課日期、各會議及活動時間如有調整，以主辦單位實際公告為準。

辦法：經本會議通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案九、教務處提：修正本校「入學成績優異學生獎勵實施要點」，提請審議。

說明：為符合現行申請流程，修正第五點申請時間與手續之說明。

辦法：經本會議通過，提至校務基金管理委員會，審議通過後陳請校長核定實施。

決議：照案通過。

附帶決議：請教務處製作本案得獎同學之獎狀，並於下次行政會議中頒獎。

丙、臨時動議：（無）

散會：17時00分。