

國立臺北商業大學 108 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄

108 年 10 月 17 日 108 學年度第 1 學期第 4 次行政會議確認通過

時間：108 年 9 月 26 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(黃楓菁代)、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強(胡紹華代)、李昭慶、李興漢(郭筱晴代)、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、楊葉承、周旭華、張旭華、郭俊賢、蘇建興、邱怡慧、楊浩彥(周旭華代)、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(周旭華同時擔任貿易實務法律暨談判碩士學位學程主任並代理財經學院院長)

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、頒發聘書及感謝(獎)狀、學生會會長致贈教師節禮品

14:00-14:15	頒發聘書-黃炎東榮譽講座
14:15-14:25	頒發感謝狀-都市離島搭橋伴學活動 感謝人員:學務處盧智強學務長、資網中心楊進雄主任、軍訓室尹敏芳主任、應外系郭筱晴副教授、秘書室公關組姜健組長、學務處衛保組陳黛娜組長、學務處服學組劉雅文組長、學務處課外組胡小娟組長、通識中心李沛樹組長、體育室孫彩卿副教授、體育室鄭豐譯講師、體育室鄭世賢講師、軍訓室陳智擘教官等 13 位
14:25-14:30	頒發獎狀-入學成績優異學生 得獎者:四技會資段凱文、五專應外黃小容
14:30-14:35	學生會程文劭會長代表全校學生致贈校長-教師節禮品-環保水壺

貳、確認108學年度第1學期第2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「特聘教授設置辦法」,提請審議。

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)。

執行情況:本案尚研議中,完成後將另提行政會議討論。

(二)人事室提:修正本校「職員獎懲要點」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:簽請核定中。

(三)秘書室提:修正本校「傑出校友選拔辦法」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:業依決議辦理。

(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。

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。

執行情況:續提校務基金管理委員會審議。

(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。

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。

執行情況:已規劃中,並即將召開會議。

(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。

決議:同意廢止。

執行情況:已照案執行。

(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。

決議:照案通過。

執行情況:後續會議紀錄將補送教育部備查。

(八)教務處提:修正本校「108 學年度行事曆」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:已照案執行。

(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。

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。

執行情況:今日已頒發同學獎狀,本要點將續提校務基金管理委員會議審議。

參、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.桃園校區風雨球場工程專項經費(1427萬6604元):已設置完成並於4月26日下午複驗合格。市府建管單位於108年9月18日核准使用執照。正進行增設防護墊、菱形網、攔球網,預定9月25日前完成。
- 2.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,俟工程會調解後憑辦。
- 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3/26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108年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108年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,案已簽准及賡續由桃園校區確認需求中。
- 4.桃園校區個人電腦60台(168萬):暑假施工,預估9月完成已於8/15完成評選及決標作業,履約期間為60個日曆天,預計10月中旬完工。
- 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):台北校區大樓網路防火牆等設備280萬元,已於8/15完成評選及決標作業,履約期間為60個日曆天,預計10月中旬完工。

主席裁示:繼續列管。

二、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。

三、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。

四、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。

肆、其它列管案：108年度主管共識營第9案研發處繼續列管。

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	研發處	納入列管	主席裁示：資料請蒐集齊全，本案繼續列管。
---	--	-----	------	----------------------

	刊的特性都可去瞭解 (如:審稿快,接受率高...)			
--	------------------------------	--	--	--

補充書面資料:臺灣 WOS 論文被刊登次數前五名之期刊。(詳如附件)

主席指示:

- (一) 此表件並無設計領域之期刊,請補上。
- (二) 請確認本表件部份文字重複及誤繕,請修正。
- (三) 請另製作一份有關接受率高之表件。
- (四) 請註明是否收費。

伍、主席報告:

- (一) 首先感謝大家的支持,若有任何問題,大家也可直接告訴我。
- (二) 各系教室設備請隨時巡視並補充,以免讓老師感到不方便。若有刪減經費,請務必與同學及同仁交代清楚。
- (三) 感謝財金系三甲程文劭同學,擔任學生會會長並列席本會議,也感謝同學贈送教師節禮品。

陸、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) 101 學年度起,日四技招生選才有重大改變。選才內涵要參採學習歷程檔案,此預計明年四月需讓現在高中生完全充分瞭解,2-3 年後入校時要採計哪些,教育部也為此增聘人員及補助經費。10 月份本校將辦理填寫說明會,屆時請系主任、襄助教師及助教與會,俾利後續順利推動。
- (二) 9 月 18 日全國教務主管會議,司長針對吳寶春條款做一宣導,有關「入學大學同等學力認定標準」第七條規定,考取碩士班之機制及狀況。8 月教育部有文調查 EMBA 班、產學合作班及緬甸境外專班,調查報考資格條件,應檢附招生證明,入學資格程序,招生上限人數,錄取人之專業領域、最高學歷、正取或備取...等資料。該會議建議吳寶春條款核定該系該組名額 10% 為限,此為一較大變革。上述資訊,也請各所長知悉,以免到時收許多資格不符之學生。明年 2 月份報名,3 月書審和口試,請及早因應。

主席裁示:

- (一) 請企管系注意,採吳寶春條款入學同學,未來不得超過 10%,請各單位注意。

- (二) 學習歷程檔案方面，技職院校在四技招生要檢視學習歷程檔案，其佔 48%，如此高比例，請各系也要好好評估未來學習歷程檔案該如何評分，應盡量公平。

二、學務處：

- (一) 減用一次性提袋或餐具，本活動現已正開始執行。
(二) 102 周年校慶已規劃，本處已召開工作會議，全校校慶籌備會議將於 10 月 18 日召開。

主席裁示：校慶貴賓請提早邀請，尤其是主要貴賓，請學務處先行規劃。

三、圖書館：接獲校方通知，去年入學學生於畢業前須上網接受學術倫理培訓完成後才能畢業。本館今年購入論文比對系統，也辦理相關研習，並於網頁公告。老師也可帶領學生一起來，讓學生知悉此訊息或瞭解如何使用該資料庫，可向本館同仁報名或電話通知。

主席裁示：論文比對系統實為文章比對系統，可看出抄襲程度是百分之幾，大家檢視學生論文或投稿時，可多利用此系統。

四、研發處：(詳見書面補充資料-學生畢業流向調查)有關本校畢業學生流向調查，有些系比例相對較低，畢業一年流向調查已達六成，但畢業三年及五年部分，尤其是畢業五年，現僅達 23%，請各系所繼續努力。本處今年可協助訓練各系電訪同學，若要新增同學，本處可協助培訓，另若需同學時數經費支援，本處也可設法協助。

商設系報告：本系系名請修正為「商業設計管理系」，誤植事件已發生多次，請各單位主管注意。

主席裁示：

- (一) 請各系所多加協助。掌握畢業生流向對各系也有幫助，校友資源很重要，各系應掌握畢業學生在何處工作，也可透過此流向，改進課程規劃或教學。若畢業生皆非在您原預想的領域工作，表示教育目標仍需檢討。
(二) 但商業設計管理系未來若無參加 AACSB，請研議系名需將「管理」兩字刪除。後續也請 AACSB 辦公室研究及規劃。

五、體育室：10 月 14 日上午 10 時 30 分，風雨球場將辦理啟用儀式，本活動將邀請桃園地區 3 位立法委員，9 位議員，1 位當地里長，屆時也會發送邀請函給各主管。10 月 9 日將調查各主管是否參加，俾利後續安排交通車。

乙、討論事項：(無)

丙、臨時動議：(無)

散會：15時30分。