

國立臺北商業大學 108學年度第1學期第9次行政會議紀錄

109年1月16日108學年度第1學期第10次行政會議確認通過

時間：108年12月26日(星期四)下午2:00

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、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、李昭慶(陳莉玲代)、李興漢、林盈鈞、李俞麟、楊進雄、尹敏芳(胡紹華代)、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、林玟君、楊葉承、郭俊賢、周旭華、張旭華、蘇建興、邱怡慧、楊浩彥、張世佳(洪綾珠代)、黃國珍、簡士捷、凌祥發(林文晟代)、葉清江(徐彩雲代)、陳春富、陳潔瑩、陳恩航

應出席：35位

實到：35位

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

14:00-15:30	演講者：將捷集團總裁 林長勳建築師 講題：淡水滬尾藝文休閒園區之開發與營運
-------------	--

貳、確認108學年度第1學期第8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「校長遴選辦法」，提請審議。

決議：

- (一) 選擇乙案。
- (二) 第二條第(二)款校友代表及社會公正人士代表，請明定人數。
- (三) 第三條工作小組委員請再確認，人事室主任非工作小組之當然委員，人事室及秘書室分工請敘明清楚。
- (四) 第四條第三項學生代表請刪除。
- (五) 上述修正後，再提本會議審議。

執行情況：本案將待修正完成後，再提本會議審議。

二、人事室提：修正本校「校長遴選委員會代表推選辦法」，提請審議。

決議：

- (一) 選擇乙案。

(二) 各類代表人數，請再確認。

(三) 上述修正後，再提本會議審議。

執行情況：本案將待修正完成後，再提本會議審議。

三、人事室提：本校 108 學年度寒假期間調整行政人員上班時間，提請審議。

決議：

(一) 多增加 1 月 22 日統一實施補休。

(二) 餘照案通過。

執行情況：業經陳請校長核定後實施。

四、教發中心提：修正本校「教學助理制度實施要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：業經陳請校長核定後實施。

五、教發中心提：修正本校「傑出教學助理獎勵辦法」，提請審議。

決議：

(一) 本校「傑出教學助理獎勵辦法」第三條第(三)款修正如下：

三、傑出教學助理評選委員會主席置主任委員 1 人，由教學發展中心中心主任擔任；教學資源組組長為當然委員兼任執行秘書。置委員 9 若干人，由校長遴聘任 7 位教學發展會議委員組成之；委員任期一年，以學年度為期限，擔任行政職務者同職務進退。

(二) 餘照案通過。

執行情況：依決議修改，續提校務基金管理委員會會議審議。

六、教發中心提：修正本校「學生學習績優團隊獎勵要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：業經陳請校長核定後實施。

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. 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。

2. 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。

主席裁示: 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：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 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。

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)

(一) 攸關”解除選課限制”之回覆：本中心擬於最近一期中心課程委會提案討論之。

(二) 攸關”附帶決議”之回覆：中心已依通識教育委員會之決議辦理後續事宜，另國文小組也將於近期再次召開會議討論不入班事宜。

決議：繼續列管。

肆、主席報告：

(一) 下學期再安排大家一起參訪「淡水滬尾藝文休閒園區之開發與營運」。再過幾天，將屆 2020 年，預祝大家新年快樂。

(二) 前幾週，學校舉辦 AI 金融科技全國大專院校比賽，40 餘所學校參與，本校商創系獲創意組第二名。我察覺本校同學在人機

介面，User Interface 設計很不錯，但在學生技術能力層面較欠缺。共 200 隊參賽，24 隊進入決賽，在 24 隊中本校佔 5 隊，其實成績很不錯，可惜最後，5 隊僅 1 隊獲獎，據本人觀察，學生的技術成分仍太低，拿到冠軍的隊伍，有使用區塊鏈、大數據…等，將技術成分納入。本校僅為有一點子，較漂亮的人機介面，但在底層技術較欠缺，未來同學參加此類比賽，請指導老師稍微費心加強同學技術層面，俾利提升成績。

伍、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:昨日收獲本校桃園校區評鑑結果，恭喜及感謝桃園校區所有同仁努力，三單位通過，一單位有條件通過。有條件通過，受評單位在結果函送一年內得提出追蹤評鑑申請，臺評會將針對待改善事項檢視，重新審議評鑑結果，納入原週期計算。建議 109 年 10 月追蹤評鑑，但相關決議仍請黃副校長或院長審慎規劃後續期程，要申覆或接受此結果，應立刻回應臺評會，下個期程是 5 月或 10 月…等。本處感謝各單位協助，有關工作同仁敘獎事宜，也將循程序辦理。

主席裁示:針對評審委員意見-待改善部分，請列入各系追蹤改進事項。

二、學務處:

(一) 感謝各單位對本次校慶活動協助，上週已順利舉辦完成。今日校慶檢討會議中，最主要提及本次校慶時程過長，也感謝劉副校長及主秘建議，爾後將以時間結束做為截止原則。另特別請教學主管注意，有些學生不見得想獻獎，等待過程中會有怨言，下次請詢問意願，或找代表，也不用強迫。有關場地方面，若雨天造成濕滑，採購兩天防滑地墊鋪置，讓典禮具安全性及清潔性，再次感謝各單位協助。

(二) 有關高教深耕弱勢協助就學募款，再次懇請各教學單位及秘書室校友組協助，這幾天請再努力募款。非常感謝這段期間，各單位協助，目前募得 330 萬元。在此仍請各主管，根據本處週一傳給大家之弱勢學生輔導機制獎助要點，向校友宣達及鼓勵，本次募款將有一比一補助。

主席裁示:

(一) 感謝各單位協助及配合，讓校慶可順利完成。

(二) 雖現已年底，請將此消息傳遞出去，教育部補助募款，讓您的募款有雙倍效果之機會。

三、企管系:本系 50 週年舉辦慶祝活動-夕霧花園電影欣賞，週六晚上 6:30 現場索票，但需先向本系或網頁報名，該片九項金馬獎提名。

四、商創系:回應剛教務長所提評鑑結果，本系為有條件通過，在此提出一些盼協助事項。18項建議中有4大項皆為師資不足，但因評鑑為105-107年，師資不足在108年，因剛好有兩位老師離職，這問題對本系有點不給機會。18項中有5項為改系名，以及未來校與系關係之間的問題，盼能聽聽各長官意見。另因改系名，未來一年要採「商品創意經營系」追蹤評鑑，或使用「創意科技與產品設計系」評鑑，請長官協助。

主席裁示:

(一) 明年8月改名，故明年追蹤評鑑使用舊系名。

(二) 師資不足方面，105-107年是足夠，此可申覆。(教務長:已申覆，維持原意)。在下次追蹤評鑑前要把師資補足。改系名見仁見智，雖委員有此意見，屆時仍可說明課程如何配合及未來培養學生的能力…等，委員應可諒解。

(三) 根據委員意見，能改善就改，不能改善就好好說明，為何堅持之原因。

教務處回應:陳主任有其觀察，部份委員確有主觀意見，申覆不見得有效。其實有條件通過，事實上就是通過，給予改善機會。當年改大也是有條件通過，只要有誠意改善，每條意見，一件一件皆改善。並非全部重新檢視，故並非如此難通過，只是早或晚拿到五年之認可。

五、主計室:今日為最後一次行政會議，會計年度即將結束，本室向大家提醒核銷時間，盼大家加緊辦理。按本室傳統，12月31日一定會派人上班，該日放假對本室壓力頗大，盼下次12月31日勿補假，此對整個行政及核銷較好，總務相關核銷及驗收也會受到影響。

主席裁示:明年校慶補假時間可參考。

六、資網中心:新課表已出爐，仍須和各主管商議，本校一直未將全校空間壓縮，造成若有單位要承租，找不到空間可借。故未來空間壓縮過程，仍請各單位給予協助配合，盡量調整教室，讓某教室在某整個時段都空出，若校外單位要租借或辦研討會，可有空間。

主席裁示:本校教室使用率無效率，有些教室一天僅使用1-2節，校外租借教室無法借到一整天。是否有何軟體，可將其拼湊成一整段時間。教室壓縮方面，請資網中心與教務處協調及研議如何進行較佳。

乙、討論事項:(無)

丙、臨時動議：(無)

散會：16時00分。