

國立臺北商業大學 108 學年度第 2 學期第 2 次行政會議紀錄

109 年 3 月 26 日 108 學年度第 2 學期第 3 次行政會議確認通過

時間：109 年 3 月 12 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（孫蜀晴代）、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、賴蓉禾、楊葉承、郭俊賢、張旭華、蘇建興、邱怡慧、簡士捷、楊浩彥、周旭華、張世佳、黃國珍、凌祥發、葉清江、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、確認108學年度第2學期第1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、圖書館提：修正本校「圖書館入館閱覽要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

二、圖書館提：修正本校「圖書館兼任教師、退休教職員工、校友及短期臨時人員借書要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

三、圖書館提：訂定本校「圖書館校外人士借書申請要點」，提請審議。

決議：照案通過。

附帶決議：請總務處及資網中心若討論行動支付時，一併討論本案相關繳費應用。

執行情況：依決議辦理。

四、圖書館提：修正本校「圖書館圖書資料借還規則」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

五、秘書室提:修正本校分層負責明細表(教學發展中心、學生事務處、研發處、總務處、附設專科進校及各學院...等單位),提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:刻正簽請校長核定中。

六、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:已報教育部備查。

七、教務處提:訂定本校「109學年度行事曆」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:已報教育部備查。

八、教務處提:修正本校「學生校外實習辦法」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:簽請校長核定中。

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。

執行情況:將續提校務基金管理委員會審議。

十、學務處提:修正本校「學生團體保險要點」,提請審議。

決議:

(一)本校「學生團體保險要點」第五點、第九點修正如下:

五、

被保險人應繳之保險費,扣除依教育部規定補助金額外,其餘由被保險人分上下學期二次繳納。但下列被保險人,應由本校業管單位審核相關證明文件通過後,依教育部規定之最高金額,分上下學期補助,惟補助金額以外之不足部分,由校方或保險公司負擔:

(一)免繳學雜費之學生(包括低收入戶學生、重度、極重度身心障礙學生及重度、極重度身心障礙人士之子女,惟不含公費生)。

(二)原住民身分學生。

九、本要點所需補助經費統由校方籌措務基金支應。

(二)餘照案通過。

執行情況:依決議辦理。

十一、學務處提:修正本校「校園性騷擾、性侵害或性霸凌防治實施要點」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:將續提校務會議審議。

十二、數媒系提：本系申請裁撤「數位遊戲與動畫發展中心」，提請審議。

決 議：同意裁撤。

附帶決議：請各相關單位檢視各院級與系級中心，若無績效，建議申請裁撤。

執行情況：依決議辦理。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、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。

二、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2月進行初步試算，提供各教學單位參考。

決議：繼續列管。

三、案由：109年度資本門預算100萬元以上-7案【列管案】。

執行情形：

1.台北校區六藝樓無障礙電梯新建工程690萬元：(總務處回覆)全案預算數949萬元，目前進行跑道基礎層鋪設及夯實、操場扁形透水管(抗高壓集排水管)鋪設，履約期限至5月5日。惟施工過程中由於屬戶外工程，如因天候影響，承商可依契約申請展延工期；並考量後續驗收、缺失改正及結案付款等作業，擬申請展延計畫期程至109年9月15日。

2.桃園校區操場及運動場整建工程949萬元：(體育室回覆)體育室桃園校區操場整工程目前仍在進行中，預計5月份完工，驗收時間暫訂6-7月執行，目前體育署已核撥第一期款項284.97萬，目前已依合約進度申請撥付189.8萬，預計待工程及驗收完成7月份才能執行完畢。

3. 「前瞻基礎建設計畫－人才培育促進就業建設－優化技職校院實作環境計畫－智慧零售類產業環境人才培育計畫」第一年(3,274萬5千元)：
(管理學院回覆)

計畫分項採購：

(1)目前已簽准採購無人機載具，目前依總務處建議辦理最有利標採購中，另辦理電腦設備採購簽核中。

(2)智慧商店營運主要設備於培育基地委外營運後配合辦理採購。

(3)智慧商店培育基地使用之空間已提案於空間規劃委員會審議。

4.桃園校區個人電腦 60 台(168 萬元)：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

5.台北校區個人電腦 60 台(150 萬元)：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

6. DNS 設備(200 萬元)：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

7. 冷氣機(120 萬元)：(總務處回覆)預計 3 月辦理集中採購。

決議：繼續列管。

參、主席報告：

- (一) 感謝各同仁這段期間防疫協助及配合，後續總務處將安排保全處理。疫情短時間應不會結束，歐美也日趨嚴重。各單位若有會議或邀請國外人士來臺，其相關旅遊史請多加注意，請大家持續警戒。在教學方面，也請各主管通知各老師教學應保持彈性，如：感冒也可在家透過視訊教學。
- (二) 請研發處及教發中心加強躍升計劃及高教深耕之執行成果。躍升計劃之論文數目前僅 28 篇，KPI 為 100 篇，請各主管將此訊息傳達出去，教育部之 KPI 應努力達成。
- (三) 目前學校僅訂有榮譽講座辦法（如：國立臺北商業大學講座設置及經費支應辦法），尚未訂定榮譽教授之相關辦法。若本校需聘任退休教授為榮譽教授，請人事室參考其他大學研議訂定本校榮譽教授(professor emeritus)之相關聘任辦法。在此之前，各系所網站若有榮譽教授等相關文字，請暫先撤下，以免造成誤會。

肆、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：本學期中港澳學生 84 位，每位學生有 7-8 門課，總計修課人數統計 606 位人次，校內 492 人次，空大 56 人次，空院 58 人次。其中企管系 257 人次，商務系 94 人次，其他各系不等，幾乎全校所有系皆有陸生。幾乎 9 成老師可使用同步及非同步遠距教學，但本校數位學習課程僅有 2-3 門課及 4 位老師。本校機制尚

有檢討空間，後續將在相關會議討論，為何老師有此能力，卻不願意申請，本校極少數老師願意開設遠距教學。

主席裁示:各主管可鼓勵老師嘗試網路教學。如:MIT 皆使用網路教學。網路教學是各老師未來必備技能，請資網中心、教發中心及教務處將基礎建設(infrastructure)做好，讓老師能容易進行網路教學。

二、管理學院:本院申請教育部「智慧零售類產業環境人才培育計畫」，並將辦理智慧零售環境培育基地委外營運。目前階段為契約草稿擬訂，後續將製作招商文件對外公告。本案類似促參案，有特定公共建設目的，盼廠商進駐後從事社會責任(公益活動)。本院業於 109 年 3 月發文請各單位提供社會責任活動內容，3 月 10 日截止，目前活動內容如下:(一)配合本校從事藝文活動，每年至少辦理 3 場次。(二)給予本校師生及專任教職員 95 折優惠。(三)提供本校學生至少 20 小時智慧商店實習機會。(四)提供基地營運大數據資料供本校師生研究。未來將列入招商文件，若各單位若有任何意見，請提供本院參考。

主席裁示:該場地原為承曦藝廊，各單位若對此藝廊使用有任何想法，請提供管院參考。

三、學務處:

- (一)本處已召開 3 次防疫小組會議，本校各防疫措施仍屬順利，也感謝黃副校長協助桃園校區。截至 3 月 12 日，本校居家檢疫 0 人、自主管理 16 人，下週有一學生將從南韓返國，將進行居家檢疫，本處將詢問相關協助並關懷，也請系上導師協助關懷。
- (二)請各單位主管提醒所屬教職員工生至防疫專區填寫相關「旅遊史」以及「具感染風險之民眾追蹤表單」，每日本處將彙整並通報。以上請各單位協助填寫並提高警覺。
- (三)教育部規定，除總務處全校公共區域消毒外，各單位辦公室及負責區域(如:電梯按鈕、門把、廁所…)，也請大家皆請定期消毒，請大家配合。
- (四)本人遠距教學使用 BB，是否可建議廠商設定影片僅可線上觀看、不允許下載之功能，因有些老師較注重著作權(教發中心回應:將向廠商詢問是否有此功能)。
- (五)下週二中午 12:30 將召開線上導師會議，使用 google meet，相關使用方式已電郵至各老師，當天採線上簽到。

四、研發處:

- (一)有關後續本校舉辦學術研討會是否有統一規定?
(學務處:建議學校是否有統一規範，做統一延期辦理)

(創新經營學院:本院研討會原訂於5月份,原將邀請韓國和泰國學者,目前正研議是否取消專題演講...等相關事宜。)

- (二)美國大學在這段期間運作較不正常,學術活動皆改採數位方式。故建議本校也可採此方式,且教發中心已建置好直播教室,可同步錄影,大家可在家裡參加研討會,不需至現場,僅發表人和論文評論人在此空間。計劃也可持續進行,學生也有發表的平台。

主席裁示:

- (一)研討會若無邀請外國學者,仍可辦理。若有邀請國外學者,請注意其旅遊史。
- (二)在這段期間,盡量以數位取代實體的方式。

五、總務處:台北校區承曦樓後門入口遠紅外線量測體溫防制工作,自明(3月13日)起,由學校調配保全人員辦理。原排定班次人員,可不用到班值勤,感謝各位同仁防疫期間的協助與配合。桃園校區因人力調度,3月22日起由保全職勤。

乙、討論事項:

提案一、研發處提:修正本校「學術研究倫理管理及自律規範」,提請審議。

說 明:

- (一)配合科技部學術倫理案件及審議要點修法,修正本校學術研究倫理管理及自律規範。
- (二)本規範業經研究發展處109年2月份處務會議審議通過(109.02.27)。

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:廢止本校「創新轉型委員會設置要點」、「校辦虛擬社會企業設置要點」及「校辦虛擬社會企業創作品銷售要點」,提請審議。

說 明:

- (一)本案業經109年2月27日研究發展處處務會議審議廢止在案。
- (二)本校為激發校園創作及扶助弱勢學生,特設立「校辦虛擬社會企業」,並設置「創新轉型委員會」籌畫本校創新轉型及校辦虛擬社會企業各項業務。因考量原智慧實驗商店規劃作為本校師生模擬社會企業運作之階段性任務已完成,爰於108年10月16日簽奉核可由本處協助辦理「校辦虛擬社會企業」註銷事宜,本處已於109年1月2日註銷完竣,相關法規應辦理廢止。

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。

丙、臨時動議：(無)

散會：14 時 30 分。