

# 國立臺北商業大學 108 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

109 年 5 月 7 日 108 學年度第 2 學期第 5 次行政會議確認通過

時間：109 年 4 月 23 日(星期四)下午 2:00

地點：視訊會議

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、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（張龍福代）、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（徐彩雲代）、陳春富、陳潔瑩、陳恩航

應出席：35 位

實到：35 位

列席人員：黃楓菁

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3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、秘書室提：修正本校分層負責明細表（教務處），提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案已於 4 月 13 日簽奉校長核定後實施。

二、教務處提：修正本校「北商學報徵稿簡則」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業已陳請校長核定，並公告實施。

三、人事室提：修正本校「組織規程」第 8 條及第 23 條，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：續提校務會議審議。

四、人事室提：訂定本校「員工職場霸凌防治及處理作業規定」，提請審議。

決議：

（一）本校「員工職場霸凌防治及處理作業規定」第六點刪除「環境保護暨安全衛生委員會」文字，其餘內容授權人事室調整。

（二）餘照案通過。

執行情況：本案內容已調整，並業已陳請校長核定，並公告實施。

五、人事室提:修正本校「特聘教授設置辦法」,提請審議。

決議:照案通過。

執行情況:續提校務基金管理委員會議審議。

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)首先感謝所有同仁對於防疫之辛苦，冠狀病毒流行狀況未減，管制仍需繼續。尤其最近熱門景點和海軍敦睦艦隊之關係，本校部分學生需在家自主健康管理，感謝老師採取遠距教學措施，也感謝教務處、學務處、教發中心及資網中心之相關防疫協助。有關成績決定方面，也請主管通知老師盡量彈性處理，秉持公開、公正。感謝各單位在疫情方面之協助。

(二)各單位之列管案若超過一年者，請各單位主管再次檢視，評估是否能解決，請告知困難點或協請校方協助，請盡快處理。

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：

(一)3月27日全校進行小規模遠距教學課程防疫演練，本校共1000多門課，專兼任老師500多位，為落實所有師生具備遠距教授課程之能力，再度發函請日間部所有老師於4月27日至5月1日進行演練。本處目前已清查未回報之授課老師，也請各教學主管協助處理，請盡快繳至本處。

(二)學業優良獎(書卷獎)依規定本處請各系科所頒發獎勵之，應公開表揚。因疫情關係，各單位目前無此機會，本處建議是否轉交導師，利用導師時間頒發，讓全班同學知悉，並拍照留念，也讓

全部同學知悉有此獎項。

**主席指示：**

- (一)請教務處將獎項彙整並於網路上公布，但此前提是尊重學生是否願意公布之意願。
- (二)有關遠距教學，表單上可設計讓老師陳述是否有何困難，需校方提供何種幫助。老師在課堂上即可演練，請同學帶手機或平板等測試，感謝教務處在這段時間的應變及協助。

二、學務處：因應嚴重特殊傳染性肺炎目前進行狀況如下

- (一)4月17日已辦理台北、桃園校區防疫措施自評，委員建議將分送各相關單位。
- (二)目前本校自主健康管理人數：學生 304 人、教師 7 人、職員 12 位，感謝教務處協助。
- (三)畢業典禮：
  - 1.4月22日已召開畢業典禮籌備會議。
  - 2.因應疫情，原 2500 人大型戶外畢業典，改成頒獎者與受獎代表同學合計約 100 人之室內頒獎典禮，坐位距離 1.5 米，委請專業攝影、錄影與直播，其他畢業生於不同教室或不同時段，由導師與系主任撥穗。
  - 3.畢業典禮（週日）改成畢業週（6月1日~6月21日），為期三週，臺北及桃園校區戶外場域佈置畢業祝福場景與夜間特殊燈效，塑造全校畢業氛圍，提供日夜間部畢業生拍照留念，並透過延長擺置時間，提供同學拍照。
  - 4.製作畢業紀念回顧影片，分為校版與各系所版本，包含校長與貴賓祝福話語，並配加當年度畢業生創作之畢業歌曲。請各教學單位於5月5日前提提供 60-70 張畢業班級活動照片。

三、應外系：有老師反映，夜間部課程下課時已超過 10 時後門關閉時間，約有 10 多位師生需到前門等至 10 時 30 分，才有警衛開門，多所不便，提請校方協助。

**主席指示：**請學務處及總務處研議，後門關閉時間延後半小時至一小時。

## 乙、討論事項：

提案一、國際處提：修正本校「學海飛颺—選送優秀學生出國研修審查要點」、本校「學海惜珠—選送清寒優秀學生出國研修審查要點」、本校「學海築夢計畫申請作業要點」，提請審議。

說明：為配合教育部學海系列補助辦法新修訂之申請次數為一年2次，本校相關學海系列補助辦法的申請次數亦修訂為一年2次。

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、總務處提：修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一「本校『臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表』」，提請審議。

說明：

- (一) 教務處經管之承曦樓 303 教室已更新教室課桌椅設備，建置為專業教室，經考量設備養護成本，並參考校內教學單位之專業教室收費標準，擬將每時段收費標準由新臺幣(以下同)2,500 調整為 3,500 元。
- (二) 資訊與網路中心為使所屬空間充分發揮效用，擬新增承曦樓 705 會議室收費標準為每時段 1,000 元。
- (三) 會計資訊系經管之六藝樓 509 及 510 電腦教室已完成電腦設備及環境更新，每時段收費標準擬由 4,500 元調整為 5,000 元。
- (四) 財務金融系經管之五育樓 405 專業教室及 406 電腦教室近來已完成翻新及增設新設備，經參考鄰近學校收費標準，五育樓 405 專業教室每時段收費標準擬由 2,000 調整為 5,000 元，406 電腦教室每時段收費標準擬由 4,500 元調整為 5,000 元，另新增五育樓 407A 教室收費標準為每時段 3,500 元。
- (五) 財經學院已完成博士班研討室暨研究室的建置，因五育樓 608C 研討室包含多元化教學環境及多功能翻轉教學設備，爰擬訂定收費標準為每時段 3,500 元。
- (六) 檢陳本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一「本校『臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表』」修正對照表及參考資料如附件。

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。

### 丙、臨時動議：

一、學務處提：原訂 6 月 6 日(六)「畢業典禮」取消，並改為 6 月 10 日(三)晚間舉辦「畢業頒獎典禮」，提請審議。

決議：照案通過。

散會：15 時 00 分。