

國立臺北商業大學
109 學年度第 2 學期第 6 次行政會議紀錄(初稿)

110 年 6 月 10 日 109 學年度第 2 學期第 7 次行政會議確認通過

時間：110 年 5 月 27 日(星期四)下午 2:00

地點：視訊會議(google meet)

出席人員：蕭幸金、劉瀚宇、黃焜煌、李麒麟、史穎君、邱繼智、楊東育、賴暄堯、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄、胡紹華代理主任、鍾淑惠、洪文平、廖文華、江淑玲、林玟君代理主任、楊葉承、施翠倚、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、連俊名、彭勝龍

應出席：35 位 (李總務長同時擔任環安衛中心主任)

實到：34 位

請假：1 位 陳恩航

列席：1 位 AACSB 認證辦公室高啟中執行長

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 109 學年度第 2 學期第 5 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：有關本校 109 年度校務基金績效報告書函報教育部備查案，提請審議。

決議：

(一) 軍訓室 P.25 漏數字，請略做修正。

(二) 餘照案通過。

附帶決議：各單位若有修正意見，後續請洽秘書室。

執行情況：業經 110 年 5 月 24 日校務基金管理委員會議審議，續提 6 月 17 日校務會議審議。

二、教務處提：修正本校「學生出國期間有關學業與學籍處理要點」，提請審議。

決議：

(一) 本要點內有關「進修」之用字，是否修正為「交換」，請教務處一併全面檢視。

(二) 餘照案通過。

執行情況：本要點內「進修」之用字，全修正為「交換」，本案並將另案會簽國際處後，陳請校長核定後實施。

三、人事室提：修正本校「教師校內轉調及支援他單位實施要點」，提請審議。

決 議：

(一) 本要點所列學術單位請確認有無遺漏(如:財經學院碩博士班)，並請將全校所有相關學術單位皆列入。

(二) 餘照案通過。

執行情況：業依決議修正，本案續提校教評會審議。

四、人事室提：修正本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」第3點，提請審議。

決 議：

(一) 第三點部分定義有疑慮(如:學校代表、委員中未兼行政職務之教師人數不得少於委員總數三分之二...等)，請於說明欄補充說明。

(二) 餘照案通過。

執行情況：業依決議修正，本案續提校務會議審議。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案 由：110 年度資本門預算 100 萬元以上-7 案【列管案-新增】。

執行情形：

1. 臺北校區承曦樓綠建築工程(5,420,000 元)- 總務處:110 年 1 月 18 日申請「建物築外牆立面變更(增設遮陽設施)」，臺北市政府都市發展局於 110 年 2 月 23 日同意備查，後續請建築師檢核是否須修正圖說及預算資料，預計 3 月底辦理發包作業。

2. 臺北校區五育樓耐震補強整修工程(30,200,000 元)-總務處:

(1) 本案依「建築物耐震能力評估及補強流程」委託「台北市結構工程工業技師公會」辦理結構審查，於 109 年 12 月 28 日第一次審查；結果尚需修正，續於 110 年 3 月 4 日第二次審查。

(2) 本案預定辦理預算追加，經結構公會審查委員及建築師表示，由於本案預算屬去年上半年編列，去年底至今年初鋼筋及鋼材物價上漲，另外由於台積電南部建廠及疫情影響（外籍勞工引進隔離問題），相關北部工人找尋不易或要求費用上調。

(3) 本案至 3 月 4 日如結構外審通過後，預計請建築師於 3 月中旬提供修正預算及圖說資料，本組預定 3 月底辦理預算追加，以利後續發包作業及如期於暑假開工。

- 3.臺北校區汰換冷氣機(1,800,000 元)-總務處:本案依經管組提供本校冷氣機設備清冊，篩選 10 年以上老舊耗能冷氣，並分別依優先順序辦理評估，現進行現場設備效能評估及招商估價中。
- 4.桃園校區個人電腦 60 台(1,440,000 元)-資網中心、總務處:
 - (1)資網中心: 配合學期中上課，應暑期採購施工。
 - (2)總務處:俟請購單位提出需求及簽核後，將依程序辦理採購。
- 5.台北校區個人電腦 62 台(1,550,000 元)-資網中心、總務處:
 - (1)資網中心: 配合學期中上課，應暑期採購施工。
 - (2)總務處:俟請購單位提出需求及簽核後，將依程序辦理採購。
- 6.超融合(伺服器和儲存)設備(3,000,000 元) 資網中心、總務處:
 - (1)資網中心: 配合學期中上課，應暑期採購施工。
 - (2)總務處:俟請購單位提出需求及簽核後，將依程序辦理採購。
- 7.自動投幣機暨系統整合工作站(1,000,000 元)-教務處、總務處:
 - (1)教務處:本案已簽准以公開評選辦理採購，並訂於 3 月 11 日進行評選程序。
 - (2)總務處:已進入採購程序，預計於 3 月底前辦理招標採購作業。

決議：繼續列管。

肆、主席報告：

- (一)中央已宣布遠距教學至本學期，請各主管關心各教師實施遠距教學狀況，學生學習上是否有問題，可詢問班代意見，以維持教學品質。
- (二)請大家多注意身體健康，勿到處走動。
- (三)請人事室告知所有同仁防疫期間居家辦公應注意規定事項，並請公告各單位知悉。

伍、各單位工作報告：(補充口頭報告)

一、學務處：

- (一)本處隨時透過防疫小組將最新防疫措施轉知全校教職員工生。
- (二)規劃線上畢業典禮相關事宜。
- (三)感謝資網中心，整理 40 台筆電提供有需求之學生借用。
- (四)圓通宿舍目前 93 名學生留宿，桃園宿舍 90 名學生留宿，已加強防疫宣導。
- (五)本處網站已公告，本校諮商中心仍持續進行諮商輔導，皆可在原系統上提出申請。

主席裁示:請關心所有同學，有無任何問題及狀況。

二、總務處:(會後教務處提供書面文字)

(一) 臺北校區五育樓耐震能力補強工程案

1. 已於5月7日決標，可如期於暑假開始即開工。

2. 目前考量防疫期間施工規劃如下：

(1) 為區隔行政人員與施工人員進出動線，避免無預期的錯身而過，較佳狀況是封閉補強區域(B2F~5F 全樓層含梯廳)全面施工，受影響單位(1F~5F)採異地辦公(五育樓 6F~8F 或六藝樓普通教室)。

(2) 管制左側電梯為施工電梯，其餘搭乘中間及右側電梯。

(3) 施工人員由地下停車場進出，並配合防疫措施，搭左側電梯(專用控管)至施工區域。

(4) 運送施工機具及材料、灌漿作業等，則限定於暑假期間週五、六、日非上班日進行。

(5) 原規劃6月28日暑假開始即施工，工期135日曆天，施工順序是由下而上(B2F~5F)，於開工後90日(9月25日)完成結構體補強工項(裝修工項接續進場，陸續完成即開放使用)，裝修工項接續於45日後完成(11月9日)。

(6) 現防疫期間遠距線上教學、教職員居家或異地辦公，原辦公室上班人員相形減少許多，將朝提早至6月15日開工安排，屆時將減少9月13日開學後之影響時間及範圍。

(7) 補強工程影響層面太廣，須如期限期完工，將採每週滾動式調整工程排程。

(二) 臺北校區承曦樓取得綠建築標章改善工程

1. 屬臺北市政府都發局列管案件應於110年度完成改善。

2. 案於4月15日核准決標。為減少施工造成教學影響，安排於暑假開始即施工。受影響單位包括8、9樓教師研究室及部分辦公空間(既有百頁調整及除草工項)，屆時再商請各教師及行政單位配合施工。

主席裁示:施工期間，請總務處監督工安。

三、秘書室:

(一) 6月3日校務會議延後至6月24日，業已行文各單位主管。

(二) 主管共識營院系所簡報外審意見，今日將檢送各單位，並請各單位參閱後修正之。

主席裁示:6月3日校務會議延後至6月24日召開，原6月17日校務會議仍照常舉行。

陸、重要計劃案工作報告:(教發中心報告-高教深耕)

乙、討論事項:

提案一、教務處提:修正本校「自辦招生考試工作酬勞支給基準」第五條及附表

第七條及第十二條，提請審議。

說明：

- (一)業經 105 年 12 月 29 日 105 學年度第 1 學期第 11 次行政會議修正。
- (二)依 108 年 5 月 8 日修正「專科學校法」第 11 條，略以：……本法中華民國 108 年 4 月 23 日修正之條文施行前所設之專科進修學校及夜間部，自本法 108 年 4 月 23 日修正之條文施行之日起，應依本法規定轉型為進修部；……。本校二專進修部自 109 年 8 月 1 日轉型，修正第五條附設進修學校為附設空中進修學院，以符現況。
- (三)另依勞動部 109 年 9 月 7 日發布，自 110 年 1 月 1 日起實施，每小時基本工資調整為 160 元，調整工友及工讀生酬勞計算方式。

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：(無)

散會：16時00分。