

國立臺北商業大學 109 學年度第 2 學期第 8 次行政會議紀錄

110 年 7 月 15 日 109 學年度第 2 學期第 9 次行政會議確認通過

時間：110 年 6 月 24 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、周旭華、張世佳、黃國珍、凌祥發、連俊名、彭勝龍、陳恩航

應出席：34 位（李總務長同時擔任環安衛中心主任、周旭華主任同時擔任財經學院院長）

實到：34 位

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 7 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「校長遴選委員會代表推選辦法」第 5 條，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業已簽請校長核定，並於 110 年 6 月 24 日函示下達。

二、研發處提：修正本校「辦理科技部補助大專校院研究獎勵作業要點」及本校「獎勵特殊優秀人才申請表」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案簽請校長核定中。

三、學務處提：修正本校「緊急傷病處理要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案簽請校長核定中。

四、體育室提：修正本校「運動代表隊組訓實施要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業於 6 月 23 日經校長核定通過。

五、體育室提：修正本校「體育競賽獎學金實施要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業於6月23日經校長核定通過。

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)-總務處回覆**: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2月23日同意備查，已依建築師所提送圖說及預算資料，辦理上網招標採購，於4月8日開標結果，最低標廠商標價偏低，經廠商提出說明及建築師確認後，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。
2. **臺北校區五育樓耐震補強整修工程(30,200,000元)-總務處回覆**:本案採評分及格最低標方式決標，於4月8日開標結果計有3家廠商投標，經審查投標資格均符合招標規定，另排定於4月19日召開評審作業。目前採購進度符合原規劃期程，於5月7日決標，可如期於暑假開始即開工。
3. **臺北校區汰換冷氣機(1,800,000元)-總務處回覆**: :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，由各單位依汰舊換新需求提出申請，並分別依優先順序辦理評估。經依需求單位個別提出採購申請及審核後，計有研發處、主計室、國際事務處、人事室、教務處、學務處及圖書館等單位符合汰舊更新原則，共下訂共同供應契約採購計26組，累計執行1,380,312元(76.68%)，預計於5月底前完成汰換。
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:目前彙整資料簽辦中，預計6月份提出請購。
 - (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:目前彙整資料簽辦中，預計6月份提出請購。
 - (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(伺服器及儲存)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:本案簽准以公開評選辦理採購，已於5月4日完成議

價程序，及於 5 月下旬完成簽約。

(2)總務處:5月4日完成議價決標，目前履約中(期限至7月2日)。

決議：繼續列管。

參、其他列管案之情形如下所示(主管共識營、學生有約)：

一、本次並無案件解除列管。

二、繼續列管案件如下表所示。

其他列管案之一覽表 (110.06.24 更新)				
序號	案由	開始列管時間	承辦單位	繼續列管
列管 2-108 年度主管共識營(1080820-21)				
1	有關教師評鑑辦法，希望越改越好，但也要得到共識，也需通過會議，盼讓老師有動機可活躍起來。	108.09.12	人事室	v
2	請資研所思考系所合一，並請副校長協調。	108.09.12	資研所	v
列管 3-第 17 次學生與校長有約(1090518)				
1.	<u>提案 4、木棧道拆除議題</u> 木棧道從上學期坑坑洞洞經常維修，到這學期直接鋪上止滑墊，其實無顯著的效果，期望學校拆除木棧道。 <u>併案-第 16 次學生與校長有約-臨時動議十五、操場木棧道待修木棧道</u> 常年都是處於一個維修的狀況，是否拆掉然後之後把它換成 PU 或磁磚。	併案(第 16 次校長有約) 108.11.18 109.05.18	總務處	v
列管 4-109 年度主管共識營(1090907-08)				
1	請各系聘請一位國外老師。各院應有一全英語授課之學程(4-5 門課)。 (併案-108 主管營-若有好的人才可以挖角。當初有提議各院可聘一個國外老師，目前也無任何單位聘任。)	併案(108 主管營) 108.09.12 109.09.17	三學院	v
2	(2)各碩士班請至少開設 1 門全英文授課。大學部各系請至少開設 2 門全英文授課。	109.09.17	三學院	v
3	請建置一容易使用的績效平台，讓老師有成果時，隨時可填，到時成果可灌入技專校院系統。此系統將自行開發或委外開發，請研發處研議。發展此系統，列入追蹤管制。 併案-108 主管營-研究績效填報平台 (http://140.131.115.145:8080/NTUBResearch/)，部分同仁反映不好操作，如何做得更好，請研發處研議。	併案(108 主管營) 108.09.12 109.09.17	研發處	v
列管 5-第 18 次學生與校長有約(1091102)				
1	<u>提案 4、校友成績單服務</u> 可加強 建議：建議可以與政大相同，有一個線上繳費及申請系統，並交由校友組負責公文遞送	109.11.02	教務處	v

	業務再轉由教務處處理後再交還校友組！請參考政大提供之服務： http://www.alumni.nccu.edu.tw/documents			
列管 6-第 19 次學生與校長有約(1100423)				
2	台北校區-提案 3、排球場的球常會滾進籃球場議題	110.05.27	體育室 總務處	v
3	台北校區-提案 4、申請進步獎議題	110.05.27	學務處	v
7	桃園校區-提案 4、室內體育球場	110.05.27	體育室	v
8	桃園校區-提案 5、校園內增加 ATM	110.05.27	總務處	v
10	臨時動議 3、五育樓及六藝樓燈光刺眼議題	110.05.27	體育室 總務處	v
11	臨時動議 4、兩校區學生自治組織選舉議題	110.05.27	學務處	v
註:有關其他列管案，過往會議紀錄僅記載當次會議通過解除列管之案件，爾後各案件將全列表。(110.06.24)				

肆、主席報告：疫情三級警戒將延長至 7 月 12 日，請大家注意保持身體健康，並配合防疫中心之規定。

伍、各單位工作報告：(補充口頭報告)

一、總務處：

(一)下週起，五育樓及承曦樓之工程將施作，影響單位為五育樓行政辦公室，包括:保健組、軍訓室、進修學制教務組。2-5 樓辦公空間，施作時會請同仁移至他處。承曦樓影響單位為 8-9 樓之教師研究室，已和各相關老師溝通及報告過。

(二)臺北校區五育樓地下 1 樓學生餐廳櫃位招租方式事宜，經 3 月 18 日「膳食衛生協調委員會」主席建議，請本人將本案提至行政會議說明。學生餐廳因牽扯管線及室內裝修問題，將陸續改善解決，五育樓 B1 空間最早並非規劃餐廳，後續因有此用餐需求，約 20 年前開始規劃。原某公司得標，但後因經營不善解約，當時即與原各攤商以分租方式訂約，今年 6 月將履約期滿。下學年度剛好遇到五育樓耐震力補強，工程會有所影響。招標方式預計：第 1 次標租，參考原場租費，採統包方式辦理；第 2 次標租，符合法令費用下，維持統包方式辦理；第 3 次標租，本校辦理瓦斯管線事宜後，調整回分租方式辦理。以滿足達成學生在校用餐需求。

(備註:總務處會後調整修正部分文字，並提供書面修改版本，如底線所示。)

二、教務處

- (一)教育部審核同意本校 111 學年度新增學制：財政稅務系、創意設計與經營研究所增設碩士在職專班。國際商務系增設二技進修部。
- (二)新增學制招生名額，參考各系最近學年度招生人數、註冊率及總量標準規定調整，並提於 110 年 7 月 5 日 111 學年度總量招生名額調整暨分配協調會議討論。

主席裁示：新增研究所及單位需學生名額，請副校長、教務長及各主任加以協調。

三、AACSB 辦公室：(詳見書面補充資料-AACSB 教師分類繳交與統計)

- (一)本次數據資料已有大幅進步及成長，感謝各主管支持。
- (二)尚未繳交及待更正者資料如附件所示，亦請各主管及助教再多加以協助。

主席裁示：各系繳交且正確之比例，大多介於 70-90 幾%，皆未達 100%，請再多努力。其中資管系僅 43%，請資管系蘇主任多費心督導。

四、學務處：(會後學務處提供口頭報告之文字資料)

- (一) COVID-19 三級警戒延至 7 月 12 日，仍應嚴謹確實遵守各項防疫措施。若中央日後解除三級管制後，是否就不分流上班，因仍有潛在風險及群聚風險，建議本校各項異地辦公措施是否可延後一週，在此請主席裁示？
- (二)6 月 22 日人事行政總處來文，詢問單位內設置疫苗接種站之申請(註：疫苗接種無法選擇疫苗廠牌，視疫苗供應現況撥配；報名人數須達 100 人才能到校設站)，目前請環安中心於 6 月 23-25 日進行全校教職員工調查。目前已有 200 多人報名。
- (三)保健組現著手聯繫可合作之醫療院所，台大、和平醫院已表示無法支援到校注射，目前接洽中興、仁愛及婦幼等 9 家 COVID-19 疫苗合約醫院；中興醫院初步有合作意願，但尚待院內協調及疫苗核撥狀況。
- (四)有關畢業典禮影片，1 長版 4 短版影片目前草擬版本已製作完成，後續經校長檢閱後，將上傳相關網頁，供大家欣賞。

主席裁示：

- (一)因三級警戒延至 7 月 12 日，有關畢業生辦理離校手續等業務，請盡量便利同學，若可採線上辦理者，則採行之。
- (二)若無特殊情況，有關日後中央解除三級管制後，本校各項異地辦公措施，同意延後一周。

五、軍訓室：

- (一)因結構工程施工因素，校安中心自 6 月 25 日將移至活動中心一樓貴賓廳。

(二)行政會議完畢後，後續將召開災害防治會議。

六、秘書室:原訂7月22日行政會議9時30分召開，調整至7月15日召開。

七、空院:本院兼任老師反映，疫苗接種是否可包含他們在內?(主席回覆:剛學務長已報告包含兼任老師，亦可詢問其接種意願。)

陸、各單位工作報告:(重要計劃案-高教深耕計劃-教發中心報告)詳如書面補充資料。

乙、討論事項：

提案一、人事室提：本校109學年度暑假期間調整行政人員上班時間，提請審議。
說 明：

(一)依人事室110年5月14日奉核定簽(如附件1)及教育部103年7月30日臺教人(三)第1030101754號函辦理(如附件2)。

(二)本校本(109)學年度暑假自110年6月28日起至9月12日止，依教育部上開函釋規定，學校於寒暑假期間採彈性上班措施，每日仍應維持辦公8小時，學期結束後一週及開學前一週應全日上班。

(三)查本校109學年度行政人員中午延長服務時數總計為120.5小時，寒暑假總計可減少到班120小時(如附件3)，扣除寒假共同休假日32小時及溫書假8小時，合計減扣40小時，暑假尚可補休80小時。

(四)109學年度暑假自7月5日至9月3日，每週一至週四仍維持正常到班，週五調整為共同休假日(7/9、7/16、7/23、7/30、8/6、8/13、8/20、8/27、9/3，計9日，惟本校仍將排定人員到班)，合計減少到班72小時，餘8小時將請同仁於暑假期間內補休完畢。

(五)另109年8月1日以後報到之新進同仁，將依本(109)學年實際在職天數計算補休時數，時數不足者需排入暑假到班輪值，於共同休假日指定地點辦公，並接聽校內電話；有關新進同仁值班事宜將另案簽辦。

(六)附設空中進修學院比照校本部補休方式辦理，教務處進修學制則以早、晚班輪值，並自行至差勤系統排班(如附件4、5)。

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。

散會：14時30分。

丙、臨時動議：(無)