

國立臺北商業大學 109 學年度第 2 學期第 9 次行政會議紀錄

110 年 8 月 26 日 110 學年度第 1 學期第 1 次行政會議確認通過

時間：110 年 7 月 15 日(星期四)上午 9:30

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代理財經學院院長)

實到：33 位

請假：1 位 劉瀚宇副校長(公假)

列席：1 位 AACSB 認證辦公室高啟中執行長(李玉琪代)

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 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：本校 109 學年度暑假期間調整行政人員上班時間，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案業依程序簽陳校長核定，並轉知各單位。

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，已於 6 月 28 日開工，目前廠商備料中。
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，已於 6 月 28 日開工。

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%)，已於 5 月底完成汰換。後續俟各單位提出更換需求及評估必要性後，辦理採購。

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：目前依資網中心請購需求，辦理採購事宜。

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：目前依資網中心請購需求，辦理採購事宜。

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：依資網中心簽辦採最有利標方式招標，目前已函報本校上級機關教育部申請同意。

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：已於 6 月 23 日完成裝機，目前進行臺灣 pay 設定測試程序。

(2) 總務處：目前依廠商來函通知履約完成，簽辦驗收作業。

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 (110.07.15 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 (7月15日主席裁示:合則力量大,請兩單位好好思考,盼新任院長請於第一任任期內完成此合併案。) |
| 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。 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 (7月15日主席裁示:此議題同學應會續反映,請總務處務必將其維修完善。) |
| 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、校友成績單服務可加強</u> 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 | 109.11.02 | 教務處 | v |
| 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 |

肆、主席報告：

- (一)疫情三級警戒持續中，請大家注意身體健康。
- (二)疫情至下學期開學前是否結束，目前仍是未知數，應提醒老師有關遠距教學之資料及教材仍應準備完善。
- (三)國家已開放疫苗施打，各同仁欲施打就請先去登記，勿等待學校造冊施打。

伍、各單位工作報告：(補充口頭報告)

一、研發處:因躍升計畫業已結束，本校經費較為短缺。為提升本校研究能量，本處業與資網中心研議建置捐款網頁，目前已大致完成，盼透過外界捐款挹注本校研究能量，後續將發送相關資訊之簡便行文，屆時再請各主管協助宣傳。

主席裁示:本案請和校友組捐款網頁整合，本校應只有一捐款網頁，並請設定可使用電子支付。

二、學務處：(會後學務處提供口頭報告之文字資料)

- (一)日前本校某同學 6 月 30 日確診，7 月 14 日已出院，返家進行自主健康管理。
- (二)日前調查本校疫苗外展站，依教育部規定提報人數、場地及合作醫院(宏恩醫院)等資料，惟實際執行時間未定。誠如剛校長所言，國家已開放疫苗施打，各同仁欲施打就請先去登記，目前 50 歲以上的同仁應可收到施打 AZ 簡訊。
- (三)9 月 9-10 日為台北校區及桃園校區新生始業式，為因應疫情變化，本處將同時準備實體及線上新生始業式。

三、體育室:本校商務系洪源禧同學替補獲得參加東奧體操項目個人全能之資格，向各單位主管報告這令人高興的訊息。

主席裁示:這真是令人高興的好消息。是否有老師可陪同參與?(主任回覆:此皆由左訓中心教練陪同。)

四、空院:本院原訂8月7-8日依招生簡章規定,同學現場驗證報名及報到,因疫情因素,採通訊方式代替現場驗證,採郵寄及簽切結書…等方式。採上述方式以避免同學群聚。

主席裁示:除剛所述方法外,是否也可研議讓同學可線上上傳相關證件,直接從網站上傳,必要時請資網中心協助,或請益教務處過往是否有類似經驗,可討論並協助,請給予同學最大的方便。

五、秘書室:9月1-2日之主管共識營將持續觀察中,接近日期時,才能決定是否成行,但仍請各單位主管預留時間,本次討論主題為各院系所未來發展策略報告。

主席裁示:仍請各主管預留時間。

六、圖書館:防疫期間,本館借書可線上預約,有提供時段取書。還書除本館原來固定還書箱外,大門口亦設有還書箱。

七、教發中心:教學實踐研究計畫,今年提出34件,共18件通過,16件未通過。之前已擬訂相關辦法,未通過者採部分校內補助,經費約2-4萬。後續將請未通過的老師投件,將由高教深耕7人小組審查,並給予經費補助。

主席裁示:請各主管鼓勵老師申請,此已成各校教學方面之一教學指標。如:遠見雜誌的評比,亦將教學實踐研究計畫通過案件比例,做為很重要的指標。

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、總務處提:本校「臺北校區太陽光電標租案」預計施作區域,提請審議。
說明:

(一)因應國家能源轉型,行政院於110年1月12日召開「太陽光電推動辦理情形研商會議」,本校納入經濟部能源局太陽光電發電設備聯合標租案,並由教育部列管應於110年7月31日前完成簽約。

(二)經濟部能源局所遴選之得標廠商(得禾能源股份有限公司)前於110年6月2日到校會勘,6月24日電子郵件回覆說明,臺北校區可施作範圍包含五育樓、中正紀念館、圖書館及行政大樓頂樓(詳如附件一,可施作位置)。

(三)本案建議施作區域:

1.五育樓:為本校110年1月22日提報教育部太陽光電案之屋頂

空間，建議施作。

2. 中正紀念館、圖書館：考量回饋金(比例達 29.5%)可增加學校收益，且依契約廠商可協助處理防水事宜，建議施作。
3. 行政大樓：施作區域位於音樂廳上方之鐵皮建物，較無法依契約處理屋頂防水事宜，建議不納入施作。
4. 綜上，建議施作區域之發電設備容量(瓩(kW))：五育樓 95.22 kW、中正紀念館 12.075 kW、圖書館 21.39 kW。

辦法：經本會議審議通過後，續辦簽約事宜。
決議：照案通過。

提案二、學務處提：訂定本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫費用補助要點」，提請審議。

說明：

- (一)依 110 年 5 月 27 教育部臺教技(二)字第 1100074086 號函辦理。
- (二)為完善照顧本校賃居於桃園校區北商學舍、圓通雅筑校外宿舍或校外租屋與人合租一室之境外生、中低收入戶以下及特殊境遇家庭學生，因嚴重特殊傳染性肺炎確診或接觸時可安心隔離及休養，特設立本要點。
- (三)本案業經 110 年 7 月 5 日 109 學年度第 2 學期第 3 次學生事務處主管會議審議通過。

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。

提案三、教務處提：本校 111 學年度各所系科學制招生名額分配案，提請審議。

說明：

- (一)依 111 學年度「總量院所系科增設調整與招生名額管控原則」修訂說明(教育部 109 年 12 月 2 日臺教技(一)字第 1090174368 號函)辦理，並經本校 111 學年度總量招生名額調整暨分配協調會議審議通過(110 年 7 月 5 日)。

- (二)本校 111 學年度招生總量名額調整如下說明：

1. 研究所名額調整如下：

會計資訊系會計財稅碩士班調增為 9 名(110 學年度 8 名)。
貿易實務法律暨談判碩士學位學程調減為 10 名(110 學年度 11 名)。

2. 進修部名額調整如下：

二專進修部調整 171 名至二技進修部(二專進修部:二技進修部

=1：1，110 學年度 271 名-171=100 名)。

3. 二技進修部調整 200 名至碩士在職專班為 32 名(二技進修部：碩士在職專班=1：0.16)。

財政稅務系碩士在職專班 12 名。

企業管理系增加 10 名(110 學年度 26 名+新增 10 名=36 名)。

創意設計與經營研究所(碩士在職專班)10 名。

4. 四技進修部名額 22 名調整至二技進修部 44 名(四技進修部：二技進修部=1：2，110 學年度 263 名-22 名=241 名)。

會計資訊系 38 名(110 學年度 42 名-4)。

財務金融系 40 名(110 學年度 48 名-8)。

國際商務系 32 名(110 學年度 42 名-10)。

二技進修部其餘名額(171-200+44=15)調整至會計資訊系、財務金融系及國際商務系，二技進修部名額合計 436 名(110 學年度：421+171-200+44)。

會計資訊系 34 名(110 學年度 45 名-11)。

財務金融系 41 名(110 學年度 45 名-4)。

財政稅務系 35 名(110 學年度 50 名-15)。

國際商務系 45 名。

若教育部核定四技日間部「高中生申請入學」外加招生名額，111 學年度由創意科技與產品設計系招收。

(三) 因教育部尚未公告 111 學年度總量名額表件格式，暫依本校

110 學年度總量作業用表及招生名額分配用表(草案)共 5 式。

辦法：經本會議審議通過後，配合教育部公告新式表格(預計 110 年 8 月公布)再行繕填後提報教育部審查。

決議：照案通過。

資研所補充：

本所預計將於 112 年申請 EMBA 學制，在此向各主管報告，並請大家支持，本所師資足夠，可為學校多培育人工智慧及資訊相關人才。目前正撰寫計畫書。

主席裁示：各單位欲申請任何專案，原則上只要合乎師資質量，本校原則上樂觀其成。

提案四、黃副校長室提：為使本校參與 AACSB 認證系所符合教師分類百分比標準，調降「Additional 分類」之教師百分比措施，提請審議。

說明：

(一) 本校 109 學年參與認證單位「Additional 分類」教師百分比現況

統計（依 104-108 學年度教師表現項目計算）如下：

| 系所 | ADD 百分比 | 專任 ADD 人數 | 兼任 ADD 人數 |
|------|---------|-----------|-----------|
| 會資系 | 31% | 4 | 24 |
| 財金系 | 33% | 6 | 15 |
| 財稅系 | 33% | 5 | 7 |
| 商務系 | 36% | 7 | 7 |
| 企管系 | 15% | 3 | 31 |
| 資管系 | 31% | 5 | 12 |
| 談判學程 | 5% | 0 | 2 |
| 高階碩士 | 11% | 0 | 1 |
| 博士班 | 31% | 1 | 3 |

備註：尚未完成繳交及更正教師，暫時歸為 Additional 類教師。

(二) AACSB 認證教師分類百分比標準，「Additional 分類」之教師占比必須低於 10%，而本校將於明年 4 月底向 AACSB 遞交初步自評報告 (Initial Self-Evaluation Report; iSER)，報告中須陳述本校調降「Additional 分類」教師百分比至低於 10% 之明確政策及具體方案與時程規劃，且師資分類百分比計算，每學年滾動式計算（例如，滾動式計算 105-109 學年度，106-110 學年度，以下類推），後續於每年向 AACSB 繳交進度報告 (Progress Report; PR) 中呈現。鑑於上述，經 AACSB 商管認證辦公室小組會議討論本校可行方案，建議如下，提請討論，以能俾益於 iSER 報告之撰寫及本校認證通過。

(三) 降低教師 Additional 分類百分比之建議措施:

1. 除達到教師分類標準之認證系所外，新聘 110 學年度第 2 學期（含）以後之專、兼任教師，不得為 Additional 類。
2. 除達到教師分類標準之認證系所外，續聘 110 學年度第 2 學期（含）以後之兼任教師，不得為 Additional 類。
3. 除上述措施外，請各系所儘快召開會議討論如何於 110 學年度至 112 學年度逐年降低「Additional 分類」教師百分比至 10% 以下之具體方案與時程規劃（包括具體方案及預估每年 ADD 降低比

率)，並將會議紀錄送至 AACSB 辦公室，撰寫於 iSER 中。
辦法：經本會議審議通過後，請認證系所院教評會施行。
決議：照案通過。

- * 資管系反映：專業老師被歸為 ADD 之相關資訊，這半個月並未見過此類資料，請 AACSB 辦公室是否可提早告知各系所相關資料，使各系可加以追蹤。
- * AACSB 辦公室回應：目前本辦公室每 2 週跑出報表並通知各系所，若蘇主任未收到相關資料，後續將再檢視哪個環節有所疏漏。

主席裁示：

- (一) 申請通過 AACSB 認證，係本校做為商業大學很重要之任務。
- (二) 很多系 ADD 為何超過 10%，部分係因老師分類表填覆不夠認真。目前有些專任老師歸為 ADD，此請各單位加以檢討。亦有一些老師尚未繳交資料，教師評鑑後續亦可研議列入，若不配合政策之老師，未來或許不可超鐘點、不可校內外兼職…等相關規定。
- (三) 未來新上任之兩學院院長，請加以督促各系所認證。
- (四) 請 AACSB 辦公室定期報告，目前採每次行政會議報告。若不夠頻繁，或許請 AACSB 辦公室後續可每週報告，或設置相關網站公告資訊。
- (五) 請人事室與 AACSB 辦公室研議，如何使相關流程較順暢。如：日後相關資料未附上老師分類，則請退回。資料送至校評會前，請先加會 AACSB 辦公室，提供老師分類意見。

* 研發處發言：建議老師可多投稿北商學報。

丙、臨時動議：(無)

散會：10時30分。