

國立臺北商業大學 110 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

時間：111 年 4 月 28 日(星期四)下午 2:00

地點：臺北校區行政大樓 7 樓會議廳、桃園校區弘毅樓 A118 室

出席人員：黃焜煌、凌祥發、劉正田、陳玉麟、張嘉雯、李昭慶、周麗娟、林玟君、李俞麟、楊進雄、陳睿騏代理主任、鍾淑惠、洪文平、李麒麟、張婕、汪瑞芝、周旭華(汪瑞芝代)、江淑玲、吳瑞萱、施翠倚、楊葉承、張旭華、廖文華、蘇建興、葉清江、李幸瑾、黃國珍、陳春富、連俊名、彭勝龍、陳恩航

應出席：35 位 (黃副校長同時擔任國際長、凌主任秘書祥發同時擔任空院校務主任、李總務長同時擔任環安衛中心主任)

出席：35 位

列席：高啟中(請假)、楊蕎瑜(未到)

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 110 學年度第 2 學期第 2 次、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：訂定本校「全聯講座教授設置要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案經本年度第 2 次校務基金管理委員會審議通過，並於 4 月 12 日函發各單位實施。

二、秘書室提：本校 110 年度校務基金績效報告書函報教育部備查，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：續提 5 月份校務基金管理委員會審議。

三、研發處提：修正本校「教師執行產學合作獎勵要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：續提 5 月份校務基金管理委員會審議。

四、企管系提：訂定本校「企業管理系碩士在職專班(EMBA)執行長設置要點」，提請審議。

決議：

(一)本校「企業管理系碩士在職專班(EMBA)執行長設置要點」第四點修正如下：

四、EMBA 執行長任期為一二年，得連任之。

(二)餘照案通過。

執行情況：本案將上簽，並依照辦理。

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-10 案(4 案 110 年度接續舊案、6 案新增列管)

執行情形：

(一) (110 年度續案)臺北校區承曦樓綠建築工程【514,920 元】-總務處

1 屬臺北市政府都發局列管案件應於 110 年度完成改善。

2.本案於 110 年 6 月 28 日開工，8 月 26 日竣工，於 10 月 13 日驗收，因有缺失，已於 11 月 12 日完成缺失復驗，於 110 年 12 月 30 日完成工程結案。

3.綠建築標章文件已於 10 月中旬提送台灣綠建築中心辦理審查，建築中心 11 月回覆表示:因近期修法，須改以取得使照日期時適用之版本(2009 年版)。

4.後續洽詢相關單位結果：依原評定標準(2003 年版本)賡續審查，需辦理候選綠建築證書展延。本校依規定申請，內政部續同意候選綠建築證書展延至 111 年 6 月。已辦理綠建築標章申請及繳納審查費用予建築中心，建築中心刻正辦理審查。

(二) (110 年度續案)桃園校區網路安全防護系統及相關網路設備建置案

【3,000,000 元】-資網中心，總務處

1.資網中心:已於 9 月 15 日辦理決標，目前總務處辦理簽約及得標廠商進行履約相關事宜。履約期限原至 110 年 11 月 13 日，廠商來函表示因新冠肺炎疫情影響致原廠延遲交貨，申請延長履約期限至 111 年 5 月 31 日，已奉准同意所請。

2.總務處：依資網中心簽辦採最有利標方式招標，9 月 15 日決標並完成簽約。履約期限原至 110 年 11 月 13 日，廠商來函表示因新冠肺炎疫情影響致原廠延遲交貨，申請延長履約期限至 111 年 5 月 31 日，已奉准同意所請。

(三)(110 年度續案)教育部補助「推動學校體育運動發展—本校體育館整修工程」(110G016)【2,248,506 元】-體育室，總務處

1.體育室:本案經報部核准延長辦理期程至 111 年 4 月 30 日止，俟總務處辦理峻工核銷後由體育室辦理報部核結作業。

2.總務處:本案工程已分別於 111 年 3 月 11 日辦理驗收、3 月 24 日辦理複驗，現正由廠商辦理結案核銷文件提送。預計於 4 月下旬完成結案。

(四)(110 年度續案)臺北校區五育樓耐震補強整修工程【8,195,979 元】-總務處

- 1.本工程於 110 年 6 月 28 日開工，原預定 11 月 9 日竣工，惟承商因疫情影響、變更及颱風等，依規定申請展延計 22.5 日，後續外牆工程因天候因素展延計 20.5 日，合計展延 43 日，預定 12 月 22 日中午竣工，承商於 110 年 12 月 18 日申報竣工，經監造單位確認，本校同意核定。
- 2.本工程地下 2 樓至地上 5 樓於 10 月 17 日完成結構工程，撤除施工圍籬，將空間開放。後續為室內外裝修工程，承商於 110 年 12 月 18 日完成及申報竣工，本校依契約預先排定 111 年 1 月 17 日驗收(接獲廠商通知 30 日內)，惟承商竣工資料於 111 年 2 月 21 日備齊及修正，並經監造單位審查通過，本校於 111 年 3 月 16 日辦理驗收，結果尚有缺失，4 月 8 日複驗結果驗收合格，後續辦理結案。

(五)臺北校區第五教室外語資訊教學系統(建置外語資訊教學環境)【2,582,000 元】-教發中心，總務處

1.教發中心：

- (1)收集資料，訂定招標規格中。
- (2)已決定電腦使用的型式、確認新增電源從中正紀念館地下室電機機房至第五教室的配線路徑，目前還剩下學生桌及螢幕、電腦固定桌面方式待確認。確認完畢，會請廠商進行最後報價。預計 4 月下旬會開始上簽，6 月底前完成發包，7-9 月施工，10 月驗收。

2.總務處：配合教發中心提報需求，辦理採購事宜。

(六)臺北校區分離式冷氣機【2,000,000 元】-總務處

- 1.1 月底前發函通知各單位提出需求(含各單位獲分配之自有經費預算)，並完成彙整。
- 2.於 3 月 31 日前(110 年共約下架前)下訂第一批共同供應契約，4 月份完成安裝。
- 3.預計於 6 月完成後續經費額度之冷氣共同供應契約下訂，於 8 月完成安裝。

(七)臺北校區網路防火牆【1,200,000 元】-資網中心，總務處

- 1.資網中心:採購規格書，規劃中。
- 2.總務處：配合資網中心提報需求，辦理採購事宜。

(八)臺北校區無線網路系統相關設備【3,000,000 元】-資網中心，總務處

- 1.資網中心: 採購規格書，規劃中。
- 2.總務處：配合資網中心提報需求，辦理採購事宜。

(九)桃園校區頻寬管理器【1,100,000 元】-資網中心，總務處

- 1.資網中心: 採購規格書，規劃中。
- 2.總務處：配合資網中心提報需求，辦理採購事宜。

(十)臺北校區圖書館、六藝樓耐震補強整修工程【31,800,000 元】-總務處

- 1.規劃於 111 年暑假施工，暫匡預算 3,180 萬元。受影響單位為「圖書館」、「管理學院-應用外語系」、「空中進修學院」、「總務處經營管理組」及「總務處營繕組」。
- 2.本工程後續契約規定每月估驗計價，計畫目前進度為依規定辦理結構設計外審，已委託結構公會辦理審查，俟審查完成後辦理公告上網，預計 111 年暑假開始(6 月 27 日)施工，預定 10 月底竣工。

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)：

其他列管案之一覽表				
序號	案由	開始列管時間	承辦單位	繼續列管
列管 1-109 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
列管 2-第 18 次學生與校長有約(1091102)				
1	提案 4、校友成績單服務可加強 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

肆、主席報告：

- 一、本次為本人上任第一次召開行政會議，感謝所有主管願意在此嚴峻時刻，接下重擔一起打拼。亦感謝過去兩週，大家日夜處理因疫情產生的各種狀況。今日確診人數已達 13000 人，人數恐繼續擴大，但嚴重性應會越來越輕，請多向教師及老師宣導不須太過緊張，以避免人心惶惶、無所適從之情況，亦請行政主管應更堅定，即使朝令夕改，仍要去做，即使遭受各方許多抱怨，請以最大的耐心和大家持續溝通，大家也會漸漸理解。
- 二、本週六日將進行統測，本校負責三考場試務工作業務，可能會發生試務人員確診，臨時需遞補之狀況，感謝教務處及學務處辛苦籌劃。後續總務處亦將進行清消及考場安排工作，請大家共體時艱，將統測工作圓滿完成。統測考完亦再請總務處進行消毒，週三恢復實體上課，後續也可能有新政策及新措施須加以推動。
- 三、推估約 8 月份後，確診數字才會降下來。以上事項皆需持續滾動式調整及安排。感謝所有單位，很多單位同仁都很辛苦，在此先謝謝大家，此兩週盡力安撫教師及同學，讓校務可順利推展，此是此段時間最重要的事，請大家再撐一下。
- 四、後續也將借重校務研究中心李主任，運用 IR 對學校未來發展訂出方向，再來執行。目前將先處理學校疫情及安全問題，後續再思考校務發展，不論是硬體設備及軟體設施等各方面。

伍、各單位工作報告：(補充口頭報告)

- 一、**黃副校長室:**提醒各位新上任行政主管，除熟悉單位內部業務之縱向聯繫外，做決策時亦請兼顧橫向聯繫，可多打電話討論或是和學術主管聊聊困擾點。行政主管及學術主管應互相聯繫且密切配合。疫情變化很快，政府腳步改變很快，我們除跟隨政府腳步之外，亦需面臨學生及家長意見，目前已累積一些經驗，未來應可做得更完善。

二、秘書室:

- (一)疫情期間，大家都很辛苦，其中同學壓力較大，請各主管及老師上課及平時多加宣導。中央及地方政府疫情規劃有時不一致，學務處和防疫小組有時會有些困難，請以穩定校務發展，順利推動為優先。
- (二)各相關單位列管案請盡快處理，若有任何問題，請與本室聯繫。
- (三)本室網頁內有關各單位分層負責表專區，請各新主管多加參酌。

三、教務處:(該單位會後提供口頭報告之書面文字資料如下)

- (一)111 學年度四技二專統一入學測驗防疫措施，依統測中心 111 年 4 月 27 日指示辦理，已將相關資訊轉知本校負責各分區(德明、士商)，目前作法：
- 1.考生應考中接獲衛生單位通知確診，考生要立即停考並後送(送達地點由統測中心告知)，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考。
 - 2.測驗當日安排兩輛遊覽車在各校待命，接送學生。
 - 3.考生應考中接獲衛生單位匡列為居家隔離，當節考完，下一節移至隔離試場繼續應試，其餘同一試場考生則在原試場完成考試。
- (二)隔離試場一校至少 5 間，每間以 9 人規劃。
- (三)隔離試場委員尚有缺額，說明如下，請轉達有意願擔任者請聯絡本處。
- 1.需完成兩劑疫苗注射。
 - 2.試後匯款，因經費尚未撥入各校。
 - 3.若無開設則至少 4200 元，若開設 1 天 900 元，勞保者加領 588 元。
- (四)5 月 1 日(星期日)適逢台鐵停駛，有擔任統測同仁請提早出門

四、研發處:本處因應疫情，本周二合作金庫企業說明會活動改為線上，五月份 TVBS 及富堡企業說明會活動亦改成線上。

五、國際處:本處下設國際合作及國際學生組，國際合作組負責簽訂姐妹校、邀集國外老師蒞校演講，因疫情因素，這 2 年並無執行。承校長剛指示，應為未來解封做準備，現已開始啟動檢視姊妹校合約狀況，是否重新簽訂或是要繼續進行相關合作。可能會透過視訊，進行國外老師授課。國際學生方面，每年暑假有一週夏令營活動，明年暑假夏令營將啟動，招收國外學生，明年盼將規模做大，國內學生亦可一起互動學習。剛校長指示國際研討會及聘任國外老師，若需要協助者，本處亦可從旁協助。

六、學務處:(該單位會後提供口頭報告之書面文字資料如下)

(一)COVID-19:

1.自 4 月 11 日-4 月 28 日校園內疫調協助匡列，如下所示:

(1)本校確診人數:累計共 27 人

(2)快篩陽待 PCR:共 3 人

(3)居家隔離人數:26 人

(4)自主健康管理人數:153 人

2、目前疫情政策為與病毒共存，教育部將不再鼓勵大規模遠距課程，目前中央疫情指揮中心及教育部均建議大家:

- (1)施打疫苗、配戴口罩、注意手部清潔
- (2)若與確診者緊密接觸(未戴口罩達 15 分鐘)、身體不適擔心確診等，可先採居家快篩。
- (3)最新防疫訊息均持續刊登於本校防疫小組 line 群，本處亦轉傳至學生 line 群中，讓學生知悉，降低學生焦慮。

(二)畢業典禮:

- 1.已於 4 月 21 日召開畢業典禮籌備會議，目前朝向戶外辦理方式規劃。
- 2.請各單位依畢業典禮時程管制繳交各項資料。

七、總務處:

- (一)今年學校主要工程，六藝樓西棟樓下 1 樓到地上 3 樓工程、圖書館耐震補強，希望 6 月初能發包出去，盡量不影響下學期開學。
- (二)承曦樓綠建築，有關綠建築標章取得問題，由於現今要求規格較高，導致目前尚未獲得標章，盼本案盼於 6 月份結案。體育館整修工程，教育部補助館，本案已完成，僅剩報部結案之文書作業。
- (三)這 1-2 天將進行清消，除試場清消外，亦將進行病媒蚊清消，因有學生反映常被蚊子咬。

八、教發中心:

- (一)高教深耕計劃案，4 月 26 日教育部來信表示，主冊及 USR-HUB 核定金額將於 4 月 30 日公告。附錄-原住民學生資源中心之經費核定，已於 4 月 18 日確認為 80 萬元，已請學務處相關單位修正計劃及預算表。
- (二)全英語授課計劃 (EMI)，近期將發送開課調查。

九、校務研究中心:

- (一)本中心優化生師比值及精進創新教學計劃，今年補助 2800 萬元，前 4 年年僅 800 萬元之補助，日前於蕭副校長任內會議時曾討論過今年規劃。統籌款約 590 餘萬元，匡列 Workspace 243 萬餘元，楊主任剛提及此可因應校園校務系統 E 化。E 化系統這部分一直未做好，希望將本校基本資料庫架構整合完成，在此基礎上，再開發一些系統。目前校務系統僅教務處、學務處一部份，研發及其他單位所需要的資訊功能，幾乎都無。希望能結合各單位資訊背景師長、主任、所長及各單位業務需求做一整合，才能將本校資訊系統整理完成。希望未來四年可完成。一直以來各系助教常以人工索取資料，非常辛苦。此部分今年控留 800 萬元，亦需盡快落實執行，有執行壓力。往年執行率僅 76%，經費雖可留在學校，但今年是五年期的最後一年，教育部將

檢視本校執行績效來評估未來補助。

- (二)另有關各系專案教師分配名額，目前聘得狀況不佳，今年8月不知各系分配名額是否能聘滿，亦請完成。
- (三)本中心最重要為研究學校議題，但需要數據，需要教務、學務、研發相關數據，目前幾乎沒有數據，或是不準確的數據，歸本究根，仍須有良好的資訊系統。

十、圖書館:(該單位會後提供口頭報告之書面文字資料如下)

(一)圖書館有短期、中期與長期目標。

- 1.短期:提升進館率、借閱率、資料庫使用率。
- 2.中期:動線與空間調整
- 3.長期:承校長指示，讓本圖書館未來可以成為台灣商業發史圖書館。

(二)具體作法

1.短期目標實施方針

(1)數據化

- a.根據評鑑報告建議:本館借閱人次與借閱冊數均下滑，請採購同仁(紙本書籍、電子書與紙本期刊、電子期刊、資料庫)提供近五年有關借閱統計資料供參考與分析。
- b.建構紙本書籍與期刊淘汰原則，工作手冊 SOP，以利往後滾動式調整。
- c.9月開學，對所有所、系、科新生班進行走動服務。

(2)E化

- a.修改圖書館網頁:本館網頁太複雜、擁擠而沒有系統，迫切需要比較親和力與友善的網頁，因此圖書館網頁改版有其必要性。
- b.後續多做一些圖書館網路宣導。
- c.碩博士論文繳交E化評估，但因涉及教育部法規規定，及本館系統建置，需要時間調整。

2.中期目標實施方針

(1)內部動線與空間規劃計畫書。

(2)但因空間規劃，涉及學校整體空間安排與規劃，後續希望能與相關單位協調。

(3)且圖書館動線調整與空間改變，需要龐大經費，後續也希望能與相關單位協調。

十一、資網中心:(該單位會後提供口頭報告之書面文字資料如下)

(一)依據 Google Workspace for Education 儲存空間政策異動，於 2022 年

7 月生效，屆時全校將被限縮在 100 TB 的集區儲存空間，意即全校所有使用者將共用此 100 TB 空間。2021 年 8 月 26 日 統計全校使用量 818.84 TB。2022 年 4 月 11 日 統計全校使用量 600.94 TB。Google Workspace Education Plus 版本三年報價單，贈送無限空間 24 個月，費用預估三年 240 萬。二年後，空間每年多 159 TB。建議 在校生、教師及同仁請清理空間用量並縮減至 20 GB 以下，校友 1GB。已規劃微軟 Office 365 雲端空間使用，校友亦可自行以本校 Gmail 申請 Office 365 帳戶，在校師生帳號已開設。目前規劃每位可用空間為 1TB。

- (二) 優化生師生比值精進創新教學計劃費用匡列 Google Workspace Education Plus 2,439,110 元，統籌款 5,978,375 元。建議這二筆費用，用來校務行政管理(漢龍)改版，支持 RWD(響應式網頁設計)，系統開發時程不限一年完成。

十二、體育室:

- (一)疫情方面個人經驗分享:略。
- (二)106-110 年爭取許多校外資源補助本校改善許多硬體設備。近日本室進行全國救生員檢定計劃，近 1800 萬元。校內活動及課程皆正常進行，但同學須戴上口罩。承蒙校長提示，體育運動校隊將適度行銷，如：建立 YT 平台直播。未來亦將持續爭取補助計劃案。

十三、軍訓室:(該單位會後提供口頭報告之書面文字資料如下)

(一)校園安全及學生生活輔導:

- 1.四月份迄今校安事件通報共 23 件，一般通報事件 2 件(交通事件 1 件，校內意外事件 1 件)，法定通報事件 21 件(含新冠肺炎確診及隔離通報 15 件，學生自傷及自殺意念案件 2 件，性平事件 3 件，霸凌事件 1 件)。
- 2.協助學務處針對確診者及居家隔離者關懷紀錄相關資料的建立，並協助教務處針對確診者班級及相關匡列者停課通知事宜。
- 3.3 月 28 日學務處辦理防震防災演練，本室派員協助宣導及活動安全維護。(台北及桃園校區)

(二)全民國防教育

- 1.已完成 110 學年度第 2 學期軍訓及護理選修排課及免修申請作業。
- 2.原訂於 5 月份，配合全民國防教育課程辦理五專 1 年級學生「實彈射擊體驗活動」，主辦單位臺北市政府教育局，因受新冠肺炎疫情影響

及射擊靶場整建之故，暫停辦理。

3.4 月 28 日中午採遠距辦理全民國防教育講座，主講人：國防大學王鵬程教授，演講主題：中共現代化登陸戰力發展對我防衛作戰影響之研究，參與講座師生共 93 位。

十四、環安衛中心：

- (一)本中心僅一位同仁協助工作，負責校園環境衛生安全，校園安全亦有校安中心協助。有關環境衛生方面，每月定期邀集營繕組、經管組、事務組及校安中心進行校園安全及衛生巡檢。學生若有問題，透過修繕單，本中心即按程序處理。
- (二)職業安全衛生法 107 年擴大解釋後，職安署輔導各大專院校推動職安法，職安法規定主要維護此場域工作者之安全，包含：教職員工及兼任老師。如：新進同仁需做體格檢查、定期為所有工作者做健康檢查...等，此方面應由職護執行。目前本校未聘任職護，係因本人認為本校規模不大，在本校此工作場域發生相關職業受傷危險相對較低，故目前此方面由環安中心之高級技師協助執行，本中心若向本校老師蒐集資料時，請各主管宣導配合轉知，係僅對同仁健康問題之紀錄。

十五、人事室：

- (一)最近疫情嚴峻，有同仁詢問是否實施異地辦公之可能性，去年曾實施異地辦公及居家辦公係應搭配全校停課，今年狀況不同，全校性停課不太可能，故本校辦公空間限縮，無法進行異地辦公。居家辦公方面，因考量行政主要係服務、支援同學及老師，若同學和老師都仍在校時，居家辦公沒辦法採行全校性。目前可行的是於居家隔離 3+4 的自主防疫期間 4 天，以及自主健康管理期間人員實施居家辦公。另也請主管提醒同仁，確診、居家隔離、居家辦公須完成請假程序或相關作業。
- (二)第 2 學期教評會將於 6 月 2 日召開，各單位若有提案，請於 5 月 26 日前簽核完畢並送本室。

十六、主計室：

- (一)教育部近年查核國立大專校院經費核銷情形，發現部分教師違法核銷經費，違法態樣之相關公文已放置本室網頁，請大家參酌。
- (二)上個月有兩位審計部人員蒞校查核時，認為本校相關之違法態樣，包括：1. 以已歇業(撤銷營業登記)廠商收據核銷經費；2. 學校地點位於北部，卻遠赴中部、南部影印資料、購買計畫用或辦公用物品，有違常理；3. 不同廠商開

立收據之字跡相似，且與教師字跡雷同。以上請大家注意並更正。

十七、財經學院: 本學院暫無須報告事項。

十八、管理學院:

- (一)去年 10 月校務評鑑，針對各院有待改進事項，目前討論改善並逐步進行中，但有些項目係院層級使不上力者，如:教師授課時數太多。若要降低時數，是增加分母或減少分子，若增加分母，即是增加老師人數，爭取從未成功過。若減少分子畢業門檻降低或是少些班級，故以上皆非院層級可處理。
- (二)目前進行教師深度研習，研發處撥給各院 15 萬元，目前規劃 7 月 4-15 日，進行民生產業研習，計劃書已陳報研發處，讓老師及時安排各項活動。

十九、創新學院:桃園三學系畢業展將於下個月進行，商設系為 5 月 2 日，創科系及數媒系為 5 月 9 日，歡迎大家參觀並鼓勵學生。

二十、通識中心:

- (一)本人接棒簡士捷主任擔任主任，感謝全校各單位在防疫方面，短時間內為大家發佈許多公告及決策，讓我們有依循標準。本中心有 60 位兼任老師、18 位專任老師，希望第一時間將中央防疫訊息迅速精準佈達，讓專兼任老師知悉。另感謝教務長來信，本中心亦已提供 2 位預備監考老師支援。
- (二)本中心文學季活動現已收獲千份作品參賽，目前進入評分階段，感謝國文小組老師通力配合，亦已邀請校外專員委員評分。
- (三)本中心英文學群小組已完成課程分級並運作步入軌道，感謝當時邱繼智教務長、各主管及各系科主任支持，目前亦將朝國文分級方向來處理，此是一大工程。
- (四)今天中午課程會議，五專部學生代表反映希望通識課程能與統測結合，國英文小組老師已配合中，將全力往此方向努力。
- (五)有關高教深耕，國英文會考已進行中，完成後會公布前測及後測結果。另本中心業已開設創新課程，SDGs 計劃亦進行中。

二十一、AACSB 辦公室:(高啟中執行長請假，未報告)

二十二、空中進修學院:

- (一)本學院學生 2400 人，分布校本部、桃園、台東、花蓮等地，學費收入約 5000 餘萬元，每年需貢獻 12%約 600 萬元給校務基金，每年業務費樽節開支省下

800 萬元，主要開支用於老師及行政同仁費用，感謝各位老師支持上課及相關校務。

(二)疫情期間面臨招生困難度，無法入班宣導，目前方法使用 Google 表單傳到各校友及親朋好友之群組。

(三)空院資訊系統仍為 XP 系統，空院同仁無法汰換舊電腦，因擔心系統不相容，感謝任校長將進行本院資訊系統改善，請資網中心啟動盡快此機制，並請將空院納入。

主席裁示:綜上，分為國際化及數位化，國際化方面待疫情完畢後再進行。數位化方面，本校可規劃以 1600 萬元預算思考全校資訊系統之建置。包含:教務、學務、人事及空院...等。

討論校務行政系統

*校務研究中心:剛校長提及 2800 萬優化生師比計劃，統籌款 590 餘萬原本本中心預計購買介接系統，與學校各資料庫介接擷取資料，但若現在校務資訊系統將重新處理，本介接系統建議往後延期。

*資網中心:有關係統開發時程無法僅規劃半年到一年，太趕將導致品質不好，建議專案啟動期程能規劃一年以上。另若廠商來談需求時，亦請各單位多花點時間來配合。

討論財金系聘任專案教師事宜

*財金系詢問：

(一)請教校務研究中心李主任，優化生師比計劃今年是第五年，若有的系所在今年 8 月時無法聘人，財金系有需求，是否名額可流用至財金系？

(二)今早會議提及財金系爭取到金管會公益專班，金管會有一些招生、場地、上課...等任務，但並無相對應的配合款，另有關證基會邀請合作開授學分課程，系上多數老師授課學分已達上限，因此財金系有師資的需求。由於現為優化生師比第五年，若經費不用完基本上需還教育部，執行率亦會不夠好，財金系下週學校一實體開放，就會進行教評會及聘任程序。請問是否有此彈性，當其他系所專案教師無法聘足時，此員額是否可流用一名給財金系？

*校務研究中心回覆：

(一)此經費若無執行完畢，不須還給教育部，留存於本校校務基金，但因未來仍需

提計畫，教育部仍會檢視執行績效。

- (二)分配給各系所專案教師名額，係根據各系所生師比優劣分配，有其分配規則。因優化生師比計畫目的就是要優化生師比，並非解決行政負擔。
- (三)本中心控留一個名額。
- (四)本中心僅一位研究員，人力亦有限。

*管理學院:只有發畢業證書就有算入生師比。學分班沒有計算，專班有計算。

*財金系:金管會公益專班沒有算入師生比。但證基會額外邀請的是學分班，是正式授課流程，財金系並無學分班的制度，承接此計畫會產生額外教學的負擔，本系後續會再開會討論評估相關因素來考量專班承接之效益。感謝校長提示可爭取相關經費。

*企管系:有關財金系學分班，就本人瞭解，應對接在教務處進修組負責的學分班，應該由推廣組處理學分班事宜，若學分班學生上完課，考上本校財金系大學部或碩士可抵免學分。教師鐘點是外加。

主席裁示:

- (一)人力有限，但能力無限。
- (二)需要再深入瞭解，應該都有經費，請向該單位爭取。專班應有專案經費，利用此經費聘任專案助理。
- (三)本人基本觀念認為老師一聘進來即是一輩子，要加以栽培的，從事研究及教學，貢獻直至退休，採約聘方式，會讓老師心很不安，非常不建議因專班因素來聘任老師。
- (四)掛上本校招牌，就應該收取經費。

主席裁示:下次口頭報告，請先採書面條列呈現。

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：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)應用外語系：新增專業教室 304，並配合桌椅配置，調整 305、307、308 容量人數。

(二)體育室：配合現況設施調整內容(含「飛輪教室」名稱調整為「心肺教室」)，另調整增加可借用最小時段。

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。

附帶決議：後續可朝此方向(如:評估各場地使用效益、使用率高的場地調高租借費用) 研議。

*資網中心建議:下次將提高電腦使用費，老師們編列明年度電腦使用費，建議調高，明年會採行新標準。

提案二、人事室提：修正本校「組織規程」第3條、第7條及增列第3條附表，提請審議。

說明：

(一)查本校最近一次修正組織規程案，業經教育部 111 年 2 月 9 日臺教技(二)字第 1110001607 號函核定，並自 111 年 8 月 1 日生效，刻正陳轉考試院核備中。

(二)本次修正擬同自 111 年 8 月 1 日生效，相關說明如下：

1.修正第 3 條：

(1)有關教學單位設置，經參考國立高雄科技大學、國立臺灣大學、國立體育大學作法，予以表格化，爰刪列相關文字並增列附表「國立臺北商業大學學術單位設置表」。另依本校現行設置情形及習慣稱法，將「教學與研究」單位修正為「學術」單位。

2.修正第 7 條：

(1)依校長指示辦理。

(2)查大學法第 8 條規定略以，大學得置副校長，襄助校長推動校務，由校長聘任之，其人數、聘期及資格，由各大學組織規程定之。

(3)為增加用人彈性，擴大選才範圍，以延攬校外優秀人才襄助校長處理校務，經參考國立政治大學、國立藝術大學、國立體育大學作法，本校副校長除自本校教授中聘任外，亦得以契約方式進用校外人士擔任，爰增列第 7 條第 1 項相關文字。

(4)契聘副校長每月報酬比照教授薪額 770 元及學術研究費支給，並另依規定支給主管職務加給。至其餘差假、保險、退休、續聘及年資(功)加薪、福利等權益相關事項，另以契約約定之。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。
決議：照案通過。

丙、臨時動議：(無)

散會：16時00分。