

國立臺北商業大學 111 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄

111 年 11 月 10 日 111 學年度第 1 學期第 6 次行政會議確認通過

時間：111 年 10 月 20 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、周麗娟、林玟君、李俞麟、楊進雄、米光武、鍾淑惠、洪文平(張致誠代)、李麒麟、張婕、汪瑞芝、周旭華、江淑玲、施翠倚、楊葉承、張旭華(古綺靚代)、廖文華、蘇建興、葉清江、李幸瑾、陳春富、連俊名、彭勝龍、吳瑞萱、歐陽芳泉

應出席：30 位 (黃副校長同時擔任國際長及代理校長主持會議、凌主任秘書祥發同時擔任空院校務主任、張學務長同時擔任環安衛中心主任、李總務長同時擔任體育室主任、彭創新學院院長同時擔任創科系主任)

出席：30 位

主席：任校長立中(黃焜煌副校長代、任校長於捐贈儀式時出席)

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 111 學年度第 1 學期第 4 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「教師聘任辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：待提校教評會審議通過後，續提校務會議審議。

二、人事室提：修正本校「專任教師聘約」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：續提校務會議審議。

三、人事室提：修正本校「兼任教師聘任要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：續提校教評會審議。

四、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：本案暫不確認，待下次人事室報告處理情況。

*資研所建議：有關最近二年內主持公民營機構及政府機關之產學合作研究計畫，管理費金額累計達新臺幣三百萬元以上。本所老師認為該金額太高，建議修正。

*資管系建議：有關最近二年內主持公民營機構（不含政府機關）之產學合作研究計畫，管理費金額累計達新臺幣一百五十萬元以上。原為3年150萬，1年約50萬；現為2年150萬，1年約75萬元，本系老師認為該金額太高，建議修正。

五、人事室提：111年度本校教師行政服務獎章獎勵名單，提請審議。

決議：照案通過。

附帶決議：

(一)請人事室清查並補列自111年1月起任職1、2級主管之名單，並比照本案辦理獎勵事宜。

(二)有關明年度獎勵，「現職」定義為前一年度8月起至當年度7月止任職之主管名單。

執行情況：本案名單正清查並補辦中。

六、教發中心提：修正本校「教學實踐研究計畫補助要點」及附件本校「年度教學實踐研究計畫補助申請名冊」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案已奉校長核定並公告實施。

七、教務處提：訂定本校「教師碩士在職專班及特殊專班另計鐘點時數核計原則」，提請審議。

決議：選擇甲案，餘照案通過。

執行情況：下學期3-5月排課時，請注意各教師學分上限。

八、總務處提：修正本校「辦理採購授權表」，以及該表注意事項七之本校「單位使用桌椅採購分級標準表」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案已奉校長核定並公告實施。

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

執行情形：

(一)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：目前進入第六周，按既定進度進行中，預計10月20日應可完工。完工後，辦理現場點交，就可進場安裝電腦、螢幕及視聽設備，預計11月初開放給老師使用。

2.總務處：已於 111 年 7 月 18 日簽辦細部設計，8 月 23 日第 2 次開標決標，9 月 6 日開工，工期 45 日曆天，履約期限至 10 月 20 日。本案因需求單位提出時程較晚，惟採購作業及履約驗收作業均有規定程序須逐一完成，評估無法於開學前完成。

(二)臺北校區分離式冷氣機【2,000,000 元】-總務處

- 1.已於 1 月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，9 月完成安裝。於 6 月完成後續經費額度之冷氣共同供應契約下訂，於 10 月底前安裝完成。

(三)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：本案採最有利標，已於 10 月 17 日依規定報部。
- 2.總務處：配合資網中心提報需求，辦理採購事宜。

(四)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：本案採最有利標，已於 10 月 17 日依規定報部。
- 2.總務處：配合資網中心提報需求，辦理採購事宜。

(五)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：本案採最有利標，已於 10 月 17 日依規定報部。
- 2.總務處：配合資網中心提報需求，辦理採購事宜。

(六)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.臺北校區「六藝樓西棟(校史館)」及「圖書館」建築物，經結構公會於 108 及 109 年評估結果為建築物耐震能力未符標準，建議辦理建築物結構耐震能力補強工程。
- 2.規劃於 111 年暑假施工，暫匡預算 3,180 萬元。
- 3.«六藝樓西棟(校史館)»之結構補強部分為地下室 1-3 樓、「圖書館»之結構補強部分為地下室 1-3 樓。
- 4.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」。
- 5.於 5 月 3 日第二次開標，3 家廠商投標，於 5 月 17 日辦理審查會，5 月 27 日開價格標，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。

二、案由：列管資安稽核後續改善情況，亦請資網中心主任每月報告一次相關措施及改善進度。

執行情形：

- (一)資通系統防護分級妥適性評估、盤點作業，預計 112 年 6 月 30 日完成。
- (二)資訊資產盤點、風險等級評估查核作業，預計 112 年 6 月 30 日完成。
- (三)資通安全維護計畫適切性評估、合宜性及有效性修正等內容維護，預計 112 年 6 月 30 日完成。
- (四)ISMS 四階文件修訂作業，預計 111 年 12 月 31 日完成。
- (五)社交工程演練不合格人員教育訓練課程規劃，預計 111 年 12 月 31 日完成。
- (六)校務行政管理系統之網站安全傳輸通訊協定設置作業，預計 111 年 12 月 31 日完成。
- (七)委外管理程序納入受託者專業能力、資安需求及監督管理等修正，預計 111 年 12 月 31 日完成。
- (八)針對空院無法更新作業系統之主機，透過網路設備管控設定之調整，強化資安防護，預計 111 年 12 月 31 日完成。

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	財經學院	v
列管 2-第 22 次學生與校長有約(1110509)				
1	提案 1、教學評量疑慮	111.05.26	教發中心	v
6	臨時動議 5、風雨球場場地安全問題	111.05.26	總務處	v

肆、主席報告：

- (一)校長現正於立法院備詢，校長提及有關於學生學習及心理壓力的問題，108 年 4,310 例、109 年 8,730 例，我們如何輔導同學，使其順利於北商學習、順利畢業且邁進社會，這方面待會請學務處補充。
- (二)請各系主任轉達導師，於學生有狀況的第一時間就介入，因導師對學生熟悉，狀況較易掌握。

伍、各單位工作報告：(書面資料請參閱秘書室網頁資料

<https://sec.ntub.edu.tw/p/412-1003-5246.php?Lang=zh-tw>，另各單位補充口頭報告如下)

一、教務處：

- (一)有關各系提及有關新設院系問題，本處經洽詢教育部，其表示可以申請，但門檻為先通過評鑑。故仍請各系所主任將心思放在先通過評鑑，新增系所則可水到渠成。
- (二)3月份前，盼能將KPI提升，以及修正相關法規，盼明年評鑑可順利通過。各單位助教及行政同仁填寫資料時，若有疑慮，請與本處聯繫，如何撰寫可讓本校獲得最佳解釋。

主席裁示：

- (一)評鑑是全校的事，評鑑通過後，各系所新發展則可順利，煩請各單位協助。
- (二)校務基本資料庫資料數據，請各單位檢視並注意。

二、學務處：

- (一)本處心諮組於學生大一時測驗，若屬高關懷同學，將密封名單給予導師，請導師特別注意，請各主管告知導師特別注意高關懷學生，若有需要，則請轉介回心諮組。近幾年疫情，學生間及師生間易起衝突，在如此緊繃環境中，心情易煩躁。若學生間與師生間出現問題，本處將請導師協調；若導師與學生間出現問題，本處將請系主任協調；若系主任與學生間出現問題，本處將請院長協調。盼大家為校園安寧祥和盡一份力，避免同學鑽牛角尖，人力輔導將其心結打開，可避免一些憾事發生。
- (二)為製作105周年校慶影片，有兩種方案；一為單位內合拍，請使用手機或相機橫向畫面拍攝，祝賀「生日快樂」，畫面兩秒鐘，並請於11月14日前將原始檔傳至本處。第二方案為採主管獨拍，則於11月14日上午11:30-12:30於行政大樓7樓貴賓廳集合，採專業攝影。

三、總務處：

- (一)週三台北市相關局處於五育樓東側青島東路鐵門會勘，轄區派出所當天亦在場，該處學生違停嚴重，因該處為緊急動線，救護車重要通道，當天決議將改設為柏油鋪面，並畫上網狀線，轄區派出所則有依據可開罰。原先做法採設立告示牌表達騎樓禁止停車，但轄區派出所告知設立轄區為整排皆不能停車，初估影響約210台機車，若設立後，恐導致過多學生申訴，故現採折衷方法，僅處理緊急通道。
- (二)太陽能光電上週六準備施作，若廠商施作過程不妥，請向本處通報，施工計畫書已載明噪音工程須於六日施作。
- (三)明年度清潔廠商預算，增列台北市政府要求轄區內公共廁間須有衛生紙。

另台北市政府要求列管9間必須設烘手機及扶手等友善設備，亦將增設。

(四)電子看板已請廠商評估。另全校校內佈告欄，現採推欄架方式，除不甚美觀之外，當風雨大時，易淋濕，故本處將協助全部製作為電子看板，故請學務處統計校內一些小佈告欄區全納入評估，本處將規劃採同一標案，連同三大面電子布告欄，大門口有兩個，一設於濟南路及杭州南路交叉口，一設於大門口上方，另評估設於承曦樓門口入口處，校長指示那大面牆壁亦可施作，後續本處將再決定採購策略。

(五)(請參閱書面補充資料)有關教師研究室及教師名牌規格表，請各主管選擇教師名牌規格，採紫底白字或白底紫字？

主席裁示：

(一)太陽光能事宜，請定期回報教育部。

(二)電子看板請加會資網中心，為恐駭客駭入，請先全面盤點，紙本全換成電子，統一控管較清楚，亦請與資網中心開會，須清楚知悉設於何處，以便於修繕。

(三)教師名牌規格採白底紫字，後續請再送請校長裁示。

(四)後續有關本校各單位英文名稱，請送AACSB辦公室確認。

四、教發中心：下週一上午10:00教育部將召開高教深耕2.0說明會，因一校僅有一上線帳號，故將於此場地設定並連上說明會，會後將發開會通知，請相關單位主管或代理人出席，以瞭解相關指標及面向。

乙、討論事項：

提案一、管理學院提：裁撤本校「商業智慧研究中心」及廢止本校「管理學院商業智慧研究中心設置辦法」，提請審議。

決議：本案緩議，提至下次會議討論。

提案二、研發處提：本校「112-116學年度中長程校務發展計畫書」整體發展方向及架構修訂案，提請討論。

決議：本案緩議，提至下次會議討論。

丙、臨時動議：（無）

丁、捐贈儀式：

智泰科技捐贈本校 VisLab AI 圖像工具軟體-捐贈儀式	
承辦單位:資管系	
時間	項目
16:00-16:05	校長致詞
16:05-16:10	智泰科技 許志青董事長 致詞

16:10-16:30	頒發感謝狀及合照-智泰科技捐贈本校 VisLab AI 圖像工具軟體 405 套，本校頒發感謝狀，特此感謝。
-------------	--

散會：16時30分。