

國立臺北商業大學

111 學年度第 2 學期第 2 次行政會議紀錄(初稿)

時間：112 年 3 月 9 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、李俞麟(王嘉吉代體育室主任)、楊進雄、米光武、鍾淑惠、洪文平、李麒麟、張婕、汪瑞芝、周旭華、江淑玲、楊葉承、吳瑞萱、張旭華(古綺靚代)、廖文華、蘇建興、葉清江、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙

應出席：30 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、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、張院長同時代理應外系主任)

已出席：28 位

請假：2 位 歐陽芳泉、施翠倚

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 111 學年度第 2 學期第 1 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、教務處提：訂定本校「112 學年度行事曆」，提請審議。

決議：

(一)臺北校區新生始業式，原 9 月 7 日請修正為 9 月 8 日。

(二)餘照案通過。

執行情況：依決議修正。

二、人事室提：修正本校「員工工作規則」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案刻正簽陳校長核定中。

三、人事室提：修正本校「暨附設學校職員出勤管理要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案刻正簽陳校長核定中。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：112 年度資本門預算 100 萬元以上 9 案 (延續 111 年度資本門預算 100 萬元以上案件 2 案)。

執行情形：

(一)資網中心網路防火牆、頻寬管理器及無線網路系統相關設備
【530 萬元】-資網中心，總務處

- 1.資網中心：本案採最有利標，111 年 10 月 17 日依規定報部，經教育部 10 月 24 日函復核准，112 年 1 月 6 日召開第 1 次評選委員會議，2 月 15 日公告，3 月 2 日第 1 次開標 (流標)，預計 3 月 9 日第 2 次開標。
- 2.總務處：依需求辦理招標作業，112 年 1 月 6 日召開第 1 次評選委員會議，2 月 15 日公告作業，3 月 2 日第 1 次開標，因未達法定投標家數宣布流標，預計 3 月 9 日第二次開標。

(二)臺北校區圖書館、六藝樓耐震補強整修工程【18,053,440 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 樓-3 樓、「圖書館」之結構補強部分為地下室 1 樓-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，111 年 6 月 18 日開始施工，於 111 年 11 月 22 日竣工。112 年 2 月 14 日辦理驗收，結果尚有缺失(改善期限 30 日)，俟廠商改善完成後，辦理複驗。

(三)臺北校區圖書館整修工程(B1、1F、7F)【20,570,000 元】-圖書館，總務處

- 1.圖書館:本案由營繕組主導招標及施工時間，目前得知將於 2 月底或 3 月初公告，進行招標程序。
- 2.總務處:
 - (1)本工程案為「地下 1 樓」、「1 樓」、「7 樓」空間整修及「1 部電梯延伸至地下室」。
 - (2)本案細部設計審查通過，並於 112 年 2 月 14 日請設計單位提送預算書定稿本及招標文件資料，預定 3 月上網招標施工廠商。俟決標後召開施工前協調會。

(3)為降低師生使用圖書館影響，「1樓」、「7樓」空間整修預定暑假(6月19日)開始施工。

(4)「電梯延伸至地下室」經洽詢維護電梯廠商(三菱公司)，相關延伸設備製作材料需5個月(非現場施作)，俟施工廠商決標後，將先請廠商備料，並與廠商確認電梯延伸施工方式及工期，以利與使用單位協商後續管理措施。

(四)臺北校區電力整修工程【2,000,000元】-總務處

1.總務處:112年1月6日完成採購案決標，2月10日開工，履約期限60日曆天，排定於4月2-5日清明連假期間施工。

(五)臺北校區行政大樓會議廳環控系統建置【1,580,000元】-總務處

1.總務處:112年3月21日召開行政會議廳音響及視訊系統更新採購案評審小組第1次會議。

(六)圖書館112年西文期刊採購案【3,811,000元】-圖書館

1.圖書館:本案於111年12月20日決標，履約期限為3個月，因此預計於112年4月進行驗收。

(七)臺北校區專業攝影棚設置【2,500,000元】:教發中心，總務處

1.教發中心:已找幾間廠商討論攝影棚的需求與建置規劃，並請廠商協助提供攝影棚規劃書及報價。

(八)教育部補助「111年優化臺北校區校園工程」(111G090)
【7,500,000元】-總務處

1.總務處:

(1)本案工程為本校正門口旁綠廊道整修。

(2)基本設計審查於112年2月3日原則同意，設計單位3月7日提送細部設計資料，後續訂於3月21日召開細部設計審查會議。俟細部設計審查及修正完成後，辦理施工廠商招標作業。

(九)教育部補助「111年優化桃園校區校園工程」(111G091)
【8,889,999元】-總務處

1.總務處:

(1)112年2月3日召開「112-113年全校工程規劃設計監造技術服務案」之112年第1次工程規劃設計簡報會議。

(2)基本設計簡報會議紀錄目前函請建築師回覆辦理情形。

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，已於 111 年 12 月完成規劃。
- (五)社交工程演練不合格人員教育訓練課程規劃，預計於 112 年 6 月 30 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，已於 111 年 8 月完成。
- (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，112 年度維護合約已於 111 年 12 月完成修訂。
- (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，部份主機已於 111 年 5 月置於虛擬 Ovirt 環境中，尚無法移置之主機則規劃以內部 FW 防護。

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)				
6	臨時動議 5、風雨球場場地安全問題	111.05.26	總務處	v
列管 3-第 23 次學生與校長有約(1111114)				

4	臨時動議 2、我們是應外二甲，代表應外系提出三個問題	111.12.08	總務處 教務處	v
5	臨時動議 3、我們是原住民社團嘎瑪巴斯社，希望學校提供獨立原住民中心空間、更廣泛設立原住民相關課程。	111.12.08	通識中心	v
列管 4-第 24 次學生與校長有約(1111128)				
1	提案 1、遮風擋雨的校園力量	111.12.08	總務處	v
3	提案 5、更改宿舍相關設施等等的開放時間	111.12.08	軍訓室	解除列管
4	提案 9、桃園校區學生自學空間被強制改成桌球教室	111.12.08	總務處 體育室	v
5	提案 10、宿舍紗窗不完善	111.12.08	軍訓室	解除列管

肆、主席報告：無。

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、秘書室：今日下午將邀集各校友會會長開會商討校友活動，地點預計於內湖舉辦。

二、空中學院：預定本月 24 日將召開本校與中科大之兩校聯合招生會議。

三、教務處：

(一)近日陸續填報技專資料庫資料，本處已召開相關會議，再請各主管宣達相關做法，若有任何疑義或不知如何填報者，請洽本處。

(二)日前已召開過選修課程協調會，經與各系討論後，目前選修比率訂為選修學分數乘以 1.8 倍為四技上限，乘以 1.4 倍為二技上限。

四、學務處：畢業典禮將於 3 月底啟動，屆時請各單位共同參與辦理。

五、總務處：

(一)桃園校區水費逐年增加 2~4 萬元，經查發現漏水點，該點恐影響光纖及電力，預計將施工處理，但因桃園校區於 5 月份辦理研討會，故施工工期後續將於創新學院討論。

(二)本處很多工程案現正執行中，再此宣導各單位若有工程案件執行，請盡早討論，以免耽誤時程。

六、研發處：

(一)各單位中長程計畫尚未繳交者，請盡快處理。

(二)108-112 年中長程校務發展計畫 KPI 執行情形彙報，亦請各單位撰寫。

另教育部技專院校學生實務專題競賽徵件，尚未繳交者，亦請盡快處理。

主席裁示：本學期新聘許多教師，請各系主任督導，因新進老師申請國科會計畫係隨到隨審，請確保新進老師至少於本學期內一定要提報。

七、教發中心：

- (一)3月22日泰國農業大學師生來訪，本中心舉辦仿真決策教學經驗的分享討論，歡迎老師踴躍參與。
- (二)2023年天下雜誌USR大學公民調查，請大家盡力填寫，此填寫影響學校排名及聲望，請大家協助。尤其教學單位，請檢視7-8該題，過去三年教學單位是否新設環境永續發展之相關課程和科目，只要內容與環境永續有關者，皆可填入，本中心除協助填入已申請SDGs相關課程外，若各系所課程內容與環境永續有關，雖課程名稱未見，但仍請大家協助填入。再次呼籲此填報影響本校USR聲量，請大家協助。
- (三)技專資料庫已開始填寫，高教2.0很多KPI，教育部皆逕至資料庫調取數據確認達標與否，故請各單位填報資料庫時，請特別注意填入相關數據。

主席裁示：課程內容只要與環境永續有關者，皆請填入，尤其請通識中心注意。

八、校務永續發展中心：會後請教發中心、研發處及教務處至校長室開會。

九、資網中心：

- (一)之前盤點資通訊產品，仍發現有單位使用大陸品牌產品，請排除之，新採購資通訊產品皆請勿購買大陸品牌。
- (二)目前校務資訊系統將改版，開發時間較長，將即早啟動，並將教務處及學務處承辦人洽談需求，若有些不合時宜需求，亦請排除。另請各單位異中求同，同時考量開發時程及優先順序，故與成績無關者，將不納入系統。

十、體育室：

- (一)本校女子排球隊參加111學年度大專排球聯賽公開女生第一級複賽，以複賽排名第四名成績晉級決賽。
- (二)辦理本校112學年度運動績優學生單獨招生，訂於3月16日至4月9日受理報名。

十一、軍訓室：上週本校發生學生肢體衝突事件，已處理完畢。後續將依本校獎懲規定議懲，並轉介心理諮商組協助輔導事宜。感謝兩位系主任及班級導師積極協處，亦請持續依學生表現狀況，審酌辦理改過、銷過事宜。

十二、環安衛中心：3月6日起，假別僅確診有5+n的防疫隔離假，但今日新聞公

告，3月12日起，將又改成0+n，故本中心將即時依中央政策修正通報流程及假別。

十三、財經學院：

- (一)本院將辦理會計與經濟學會考。
- (二)6月9日將辦理SDG學術研討會。

乙、討論事項：

提案一、學務處提：修正本校「性別平等委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- (一)依據教育部111年12月21日臺教高通字第1112205176號函辦理。
- (二)本校往例處理校園性別事件，「校內教職員」擔任調查委員、撰寫調查報告均採義務性質，不另支領出席費及稿費。
- (三)依前述教育部來函說明三略以校內委員參與案件調查得視各校財務以支領出席費、調查報告撰寫稿費。本校擬參考教育部函示，且為鼓勵教職員取得教育部校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業素養人才庫資格，修改具該人才庫資格之教職員擔任調查委員得依規定支給出席費及稿費。
- (四)本案業經112年2月22日111學年度第2學期第1次學生事務處處務主管會議審議通過。

辦法
決議

法：經本會議審議通過後，續提送校務會議審議。

議：

- (一)本校「性別平等委員會設置要點」第七點修正如下：

第七條

本委員會調查處理本法有關之案件，因案件需要倘由本校具備教育部校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業素養人才庫之教職員擔任調查委員或撰寫調查報告，得依照中央政府各機關出席費及稿費支給要點核實支給出席費、稿費，所需經費由本校自籌收入支應。

- (二)本案續加送校務基金管理委員會審議。
- (三)餘照案通過。

丙、臨時動議：(無)