

# 國立臺北商業大學

## 111 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄(初稿)

112 年 4 月 27 日 111 學年度第 2 學期第 5 次行政會議確認通過

時間：112 年 4 月 13 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、施翠倚、張旭華、廖文華、蘇建興、葉清江、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉

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：30 位

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 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、教發中心提：訂定本校「國際商管學院促進協會認證委員會設置要點」及廢止本校「AACSB 推動委員會暨商管認證辦公室設置要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本要點已陳請校長核定後實施。

二、研發處提：修正本校「校內專題研究計畫補助要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本要點已陳請校長核定後實施。

三、研發處提：訂定本校「補助教師執行產學合作作業要點」(含附件一之一、附件一之二、附件二之一、附件二之二)，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：

(一)本要點已陳請校長核定後實施。

(二)有關產學專利及技轉，已公告教師週知，4月19日將辦理線上說明會，收件截止日為5月15日。除專利及產業諮詢是隨到隨審之外，

其餘包含:輔助產學合作開辦、產學合作成效精進、專利申請補助、技轉部分…等，皆是5月15日到期，請各主管轉知各教師。

四、研發處提：訂定本校「補助教師研發成果專利化及推廣作業要點」(含附件1之1、附件1之2、附件1之3、附件2之1、附件2之2、附件2之3)，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本要點已陳請校長核定後實施。

五、總務處提：修正本校「空間分配及使用管理原則」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本原則現正簽核辦理中。

六、總務處提：修正本校「教師研究室規劃、分配暨使用要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本要點現正簽核辦理中。

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：本案於3月28日評選會議後，目前已由得標廠商展開建置作業，廠商於3月31日至校履勘各大樓AP建置點，4月7日依期程交付專案工作計畫書，並於4月10日向本中心進行專案起始會議之簡報。

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，3月9日第2次開標，依法規期程預計於3月28日召開第2次評選會議，由中孚科技股份有限公司得標，後續依法規期程辦理簽約及履約工作。

(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 1-3 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，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)，廠商已改善完成，3 月 25 日複驗合格，目前辦理結案作業。
- (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，目前確定將於 4 月 13 日進行開標。
  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期程，以利與使用單位協商後續管理措施。
    - (5)於 112 年 3 月 27 日上網公告招標，訂於 4 月 13 日第 1 次開標。
- (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。經承辦人工序安排得宜及到校督導，廠商提前於 4 月 3 日完成換裝及恢復供電。
- (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，3 月 16 日公告作業，4 月 7 日第 1 次開標，1 家廠商投標，依法規程預計於 4 月下旬召開第 2 次評審會議。

(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，已於 112 年 3 月 28 日進行驗收完成，目前經費核銷共 3,734,780 元，餘款為 5 種紙本期刊，依合約待明年年中再行驗收，本案結束。

(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。

2.總務處：俟教發中心提出需求後，辦理採購事宜。

(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：第六案圖書館 112 年西文期刊採購案【3,811,000 元】解除列管，其餘案件繼續列管。

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 3 月 23 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
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

#### 肆、主席報告：

- (一) 校長任期已屆一周年，感謝所有行政主管跟隨校長辛苦打拼，也感謝所有學術主管配合行政單位，大家都很辛苦。這一年來，本校共同目標係成為商管高等教育龍頭，未來仍請大家接續協助，朝此目標繼續邁進。
- (二) 高等研究院成立至今，業已成立全聯講座，現正遴聘 2 位全聯講座教授，皆為國科會學門召集人，財金及管理學門，請 2 位講座教授協助本校教師精進研究，預計自 5 月份起，每月辦理工作坊指導教師，桃園暫未找到合適者，但未來會有。台北校區模式先行運作，後續再安排桃園。也請各系主任動員各系教師，新進或資深教師皆歡迎，透過工作坊提出研究計劃，盼每次工作坊至少 3 位教師提出計劃，盼年度績效指標(KPI)一年至少 5 篇 paper，並有具體成果可投稿至 Q1 期刊，進入 review process，就算達標。老師們可根據提供意見，修改後再次投稿其他期刊，此過程需先啟動及建置。身為一所大學，仍應有相當具體的研究能量展現，期待明年本校改制大學 10 周年時，在研究上能繳出漂亮成績單。教學方面亦持續精進，如：教學中心已積極成立各式教學中心，鼓勵規劃教學助理制度能確實執行，協助優化教學品質。
- (三) 預計擴大北商學報，目前為半年期、一期 3 篇文章。未來此業務將移轉至研發處，預計調整為一年四期、每期至少 10 篇文章，review 程序標準仍持續。稿源預計先請本校 200 位教師提供，每人 3 年內至少發表一篇文章貢獻於學報，先提升量體，以上請各主管先向老師們報告。本校 ADD 類的教師比例仍高達 30%，AACSB 認證要求該類教師比例不得高於 10%，若老師有一篇研究文章發表至北商學報，其 status 則馬上可轉換，此為改善師資結構最快的捷徑，故若系上有專任老師係屬 ADD 類老師，請於未來一年內投稿至北商學報。若無法達到 AACSB 的硬指標，可能會一切重新，過去的努力都將白費，本校是商業大學，須通過 AACSB 認證，才能做為標竿。
- (四) 教務處表示教育部請各校查核教師專長，教育部希望老師專長、質量及系所發展相互配合，但因其無從由簡單的名目上判斷，故發文請大家解釋。以系為單位而言，最少應有 7 位專任老師專長符合。若其他老師專長不符合，會影響系的生師比計算，但並不影響校的生師比計算，而教育部補助係按全校數據評估，若影響到生師比，分母不能擴大，就會縮減你的分子，分子就是學生人數，故影響仍甚深，此為教育部針對所有大學的要求，請各系所主管注意及思考老師發展專長與系所目標的配合度。

\* 創新學院提問：請問北商學報徵件，是否有設計領域？

\* 主席指示：

- (一) 可規劃一創新設計特刊。
- (二) 在此特別表揚企管系黃瑞傑老師，榮獲第 13 屆聯電經營管理論文獎佳作。

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：

(一)4月7日校長帶領主秘、校友組組長及學務長等人，拜訪大學長永光化學陳定川董事長，非常感謝陳董事長捐贈本校500萬元，總務處及主計室已簽收。

(二)校慶時請各系共同協助，並請轉知相關校友會，200元不嫌少、200萬元不嫌多，盼積少成多、眾志成城，共同回饋學校。

主席裁示：

(一)五育樓外牆可比照六藝樓藝術圖騰辦理，經費預計約300萬元，可尋找83-84年畢業的校友協助捐贈建置，外牆則可列出由該屆校友捐贈。

(二)校慶時將發動改建活動中心專案，號召校友捐贈。改建預計3年後啟動，這段時間可漸累積募款金額。

二、教務處：(會後教務處提供相關文字)

(一)3月25日教育部函文，請本校20老師須補充專長及著作，以配合學歷及主聘系所相關搭配情況，若教師學歷與任教科系不一致，可透過專門著作及其他佐證資料補充，請院長及主任與系上老師盤點時可注意。另教育部希望教師學經歷詳細資料、專門著作、專利…等，應詳載於網站上。

(二)本處已於112年4月10日召開112學年度學雜費調整審議小組會議，討論本校112學年度各學制學雜費收費基準相關事宜，因決議異動部分學制學雜費收費的標準與方式，經會後以電話洽詢教育部承辦專員表示：事涉學雜費異動事項，應完成資訊公開、研議公開等校內程序後函報教育部核定。所指「資訊、研議公開程序」如：舉辦公開溝通說明會、設置學生意見陳述管道，並將學雜費使用情況、調整理由、計算方法、支用計畫等研議過程之各項會議紀錄等，公告揭露於學校專網等。此外，若涉及新生適用學雜費收費基準調整，校內程序宜與招生期程配合，以維護學生權益。爰為符合教育部規範事項，事涉學雜費收費標準或收費方式調整之方案，規劃自113學年度新生適用，並提前啟動校內相關程序。有關本校「112學年度學雜費收費基準」及「調整113學年度學雜費收費基準」等案，本處刻正整理與規劃中，將後續研訂提案後再提行政會議審議。

(三)依校長指示，依本校中長程計劃及AACSB方向指引，盼對本校國際化及資訊化，能有具體目標，故未來規劃將籌設國際學院及資訊學院之規劃，請依期程提案申請，也盼能於6月份校務會議審議通過，後再送教育部。

(四)4月29-30日將舉行統測，請全校教職員工協助。

主席裁示：

(一)國際商務學院的成立，後續請財經學院及管理學院院長多協助。

- (二)已有他校將應外系更名為「國際溝通與應用英語學習」，並已獲教育部核准，屆時或許本校應外系也可朝此方向，並可歸屬於國際學院底下。

### 三、學務處：

- (一)為俾利6月3日畢業典禮進行，請教務處及空院4月20日前請提供獲獎名單，請各教學單位及空院於4月28日前提供上台受獎代表名單。
- (二)畢業典禮影片將拍攝師長祝福語，請校長、各院長及空院主任提供1分鐘祝福語及影片，並於5月1日前寄至本處。

### 四、總務處：

- (一)因春假期間進行停電更換設備，各單位若有電力尚未恢復者，請通報本處。
- (二)五育樓地下餐廳朝碳中和規劃，因籌備需18個月，這段時間將採招標自助餐餐廳，預計9月份起，可提供同學自助餐。
- (三)承曦樓教師名牌，將統一依校長核定版本格式，如：「Lichung Jen」，若有特殊案例再額外處理。

### 五、研發處：

- (一)5月份第2週及第4週，將有全聯講座教授提供諮詢，首波將邀請第一次申請國科會計劃的教師參與。
- (二)本校與國立政治大學於5月27日共同舉辦「知識管理與企業永續經營國際研討會」，請轉知所屬教師踴躍參加。
- (三)本期「108-112學年度中長程校務發展計畫書KPI指標執行情形調查表」，截至4月7日止尚有管理學院、創新學院尚未繳交，協請盡快繳交。
- (四)4月24日中午辦理學術研究倫理講座-「如何避免違反學術倫理」。
- (五)規劃辦理111-2產學智財系列講座活動，請轉知所屬踴躍報名參加。
- (六)辦理「112年就業季-職場轉運站」系列活動，協助同學就業轉銜。

**主席裁示：**學術研究倫理講座可於承曦樓10樓國際會議廳擴大辦理，請鼓勵各系所教師踴躍參與。

### 六、國際處：

- (一)3月中校長親自拜訪泰國農業大學簽訂MOU，簽約完隔週泰國農業大學教師亦蒞臨本校參訪。此大學在泰國排名第2-3名，坐落在曼谷，早期以農業為主，現已改制為綜合型大學，有相當多的資源。隔日校長亦拜訪正大集團(卜蜂集團)的正大管理學院PIM(Panyapiwat Institute of Management)。泰國1萬多家的7-11、泰國TRUE電信公司，皆隸屬於該集團，其於零售領域方面甚是強大。
- (二)本處本年設定目標為增加姊妹校數量，此目標現已達成，初估已有400位可交換的名額，但今年本校僅26位同學交換出去。未來將聚焦於深耕，努力扎根。
- (三)下個月溫哥華島大學Vancouver Island University(VIU)院長及4-5位教師將蒞臨本校參訪，校長將親自接待。



- (四)國際化交流中，國際處窗口可登錄姊妹校交換生相關數據及資料。但學位生方面，本處並無其記錄，亦無相關數據，未來國際學院，應可補足此塊。近日學生反映因家庭經濟因素無法交換，請各系主任及院長募款時，亦可思量納入協助學生國際交流，此將對本校國際交流有所協助。

#### 七、教發中心：

- (一)學生雙語化學習計劃第2期開始徵件，本校今年有機會可拿重點培育學院或普及學校，近日教育部已辦理說明會，後續將轉知，並請各院長評估是否申請。
- (二)本學期成立學習品保組，於第6周已做學習品保的前測，本學期208門課應做前測，已收到200門課的前測，尚有8門課未繳交前測，依據3月13日管考會議決議，故此8門課暫停核銷經費，後續將追回經費。
- (三)AACSB的AoL學習確保成效，延至昨日才收齊資料，後續將請相關認證單位進行檢討報告撰寫，屆時請勿再拖延。

\*商務系主任發言：有關教學品保前測未交，課程無法申請經費乙案。從一開始申請業師時，是讓全系所有老師申請，但各系組織結構不同，有些老師就不想要申請，各系主任因擔心績效不佳，故我本人申請較多，希望能補足不夠的KPI，但過去做前後測時，我幾乎皆申請2次業師，並未申請7週以上，請業師演講，讓同學得到一些專業知識，以前的教發中心主任會提供額外的工讀金，可幫助老師出題，或有前後測的協助，我的每個班級皆是40-50位同學，本學期教發中心並無提供2次業師座談額外工讀生的經費，也沒關係，我自己處理，但真的沒辦法填前測，該前測幾乎是AACSB的指標，AACSB的指標係每位老師這一學期須認真觀察同學表現，才有前後測產生，但現我請2次業師演講，整學期尚未完成就要做前測，業師僅是演講如何請他出題，也沒有任何學生可協助，且須自行出錢請TA協助改考卷，之前我確診，身體不太舒服，比較少出席，上次管考會議提及分配額外經費時，係以集中率-每個系申請件數除以系的老師比例，我覺得很難過，本系就是較少的老師願意申請，故皆集中在我及一些老師身上，但拿到的經費卻比不上系老師人數較少者。我做很多事情，但在行政處理上，感受很怪異的感覺，既不受肯定，也無法得到額外的工讀生。剛又聽聞教發中心將暫停經費核銷，而那些資訊已發給業師，且我已向教發中心回報將提供業師心得或成果報告以及學生作業當作成績，若暫停經費核銷，業師不會來，我也沒辦法提供，我已向學生公告這些消息，該叫老師如何自處，我不太能理解這樣的行政作為。

主席裁示：會後請相關單位互相討論。

八、圖書館：遠見天下高希均教授致贈本校 415 本書籍-「寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生」，本館轉贈各主任一本，其餘書籍後續將請各教學主管再轉發給學生。

九、資網中心：

- (一)3月28日已完成防火牆及台北 wifi 採購案。未來各開放空間將有專屬 AP，無線傳輸可大幅改善，但至於導師研究室及小辦公室仍使用原來的 AP。
- (二)架設網站監控工具 Uptime-kuma、資訊設備管理系統 NetBox。
- (三)近日社交演練符合教育部規定，開啟率及點閱率低於 10%及 6%。
- (四)近日因斷電，若使用 NTUB wifi 連線者，請再次點按信任憑證。
- (五)資訊安全實務訓練工作坊將於未來幾個月內辦理。

十、體育室：

- (一)本校女子排球隊晉級 111 學年度大專排球聯賽公開女生第一級決賽，獲得第五名成績。
- (二)112 年全國大專運動會訂於 112 年 5 月 6 日至 5 月 10 日在中原大學舉行，本年度大專運動會本校共報名羽球、桌球、網球、體操、田徑、游泳、划船、跆拳道及擊劍等比賽，其中羽球、桌球等項目先參加分區資格賽，本校多組學生已確定晉級決賽，為校爭光。

十一、軍訓室：

- (一)本中心於 3 月 16 日接獲學生家長通報，反映五專○科及○科聯合科遊活動(兩天一夜)，活動夜間住宿剛安排男、女學生同住，協請校方妥處。本室獲報後，即由系科輔導教官通報各該系辦，並約訪主辦活動之科學生會幹部，並指導、教育學生活動應恪守男女份際，避免衍生性平事件，活動期間由本中心指派教官同仁隨隊，協助維護學生校外活動安全。後續各系若有系(科)遊若有住宿過夜活動，亦請各系加以審查。
- (二)近日頗受矚目某大女學生至緬甸的社會新聞，引起許多負面效應，請各院所系注意，若本校有同學於學期中將前往緬甸等鄰近國家之情況，請通知本室先行瞭解。

十二、環安衛中心：

- (一)校園路樹已修剪完畢，僅剩一榕樹，後續將追蹤及檢測。
- (二)依據職安法，新進教職員工皆須完成 3 小時職業安全教育訓練，今年有 60 幾位同仁需接受此訓練，4 月 11 日已舉辦完畢，感謝大家配合及參與。

十三、主計室：本校未來活動中心若要爭取教育部補助，其相關規定須連續 3 年(112-114)購建固定資產預算平均執行率高於 90%，以符合教育部對大專校院營建工程申請補助之原則規定，此為基本門檻。教育部補助案，如：校門口 750 萬、桃園校區 800 餘萬…等，皆應盡快進行。另有關進行中的案件，請與本室協調，如：球場爭取補助的後續期程及作業…等。請大家努力執行資本門經費。

主席裁示：許多業務的細節，平日皆需掌握及跟上進度，3年後才能順利爭取補助。

## 乙、討論事項：

提案一、教務處提：修正本校「112學年度行事曆」，提請審議。

說明：

- (一)本行事曆業經112年2月23日111學年度第2學期第1次行政會議審議通過，並於112年3月27日報部備查在案。
- (二)教育部112年3月28日來函，為因應113年1月13日(六)第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，故進修學制行事摘要酌予修正如下：期末考試、成績輸入：原為1月8-13日調整為1月6-12日。
- (三)網路選課日期、各會議及活動時間如有調整，以主辦單位實際公告為準。

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。

提案二、人事室提：修正本校「教師借調處理要點」，提請審議。

說明：

- (一)查本要點前為配合教育部110年10月25日臺教人(二)字第1100131766A號令修正發布「教師借調處理原則」，爰提經111年6月16日本校110學年度第2學期第1次校務會議通過修正第1、3、5、11、12、14、15點等規定。
- (二)本次修正係112年3月23日奉校長指示，研議借調他校教師相關作業程序，爰基於本校實務作業之執行，以及對於由他校借入本校教師之相關事項宜明確規範，經參酌國立中興大學、國立高雄科技大學、國立宜蘭大學等學校之教師借調處理規定作法，修正本要點相關規定，先予陳明。
- (三)本次修正重點，說明如下：

### 1. 修正第3點：

(1)修正第1項：明定借入他校教師至本校服務者，相關借調程序，與本校教師借出他校相同，應經本校各級教師評審委員會三級三審程序通過，再依行政程序陳送校長同意後，始得辦理借調之規範。

(2)增訂第2項：明定他校借入本校之教師，日後如擬轉任本校專任教師，則其相關聘任事宜，仍須依本校專任教師聘任辦法等相關規定辦理。

### 2. 修正第13點：明定借入教師，應依本校規定授課，其權利與義務比照校內專任教師。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決議：

- (一)本校「教師借調處理要點」第二十點修正如下：

...

二十、本要點經校務行政會議通過，陳請校長核定後實施；修正時亦同。

...

- (二)授權人事室修正第3點或另新增一點有關「借入教師」之文字內容，並於下次會議確認。
- (三)餘照案通過。

提案三、總務處提：本校五育樓育801、802、803及804室調整為31間獨立型教師研究室，經費1567萬8000元，提請審議。

說明：

- (一)五育樓育801、802、803室空間現為企管系統合使用。111學年度第2學期新進教師15名(含專任6名、專案9名)後，臺北校區計有188名教師(專任165名、專案23名)，現有獨立型教師研究室僅161間。
- (二)111年12月15日「112年度預算分配會議」決議二「有關臺北校區增設教師研究室之整體規劃(納入801至803教室)，...」。
- (三)112年1月18日「111學年度第1學期總務會議」總務長補充說明「已與校長及相關主管討論，將五育樓801至804室規劃32間獨立型教師研究室，...」。
- (四)112年2月23日「112年度空間規劃委員會議」提案通過「五育樓育801至803室流動教室空間移轉供獨立型教師研究室使用。」，本案經本校年度建築師112年2月22日函文，規劃教師研究室29間，概算金額約1,557萬元整。
- (五)112年3月21日「112-113年全校工程規劃、設計、監造技術服務案」之112年度第2次工程規劃設計簡報會議，規劃為31間。
- (六)112年3月23日簽奉核，免予召開「校園規劃委員會審議」。
- (七)112年4月7日本校年度建築師提供，31間教師研究室規劃圖，概算金額約1,567萬8千元整。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會審議。

決議：照案通過。

\*主計室建議：本案應載明預計施作期間及年度預算運用情況。

丙、臨時動議：(無)

