

國立臺北商業大學

111 學年度第 2 學期第 8 次行政會議紀錄(初稿)

時間：112 年 6 月 8 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、楊進雄、米光武、鍾淑惠(吳宗濂代)、洪文平、廖文華、李麒麟、張婕、汪瑞芝、周旭華、江淑玲、楊葉承(吳元利代)、吳瑞萱、施翠倚、張旭華、蘇建興、葉清江、彭勝龍(連俊名代)、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 7 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 111 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。

執行情況：本案正簽奉校長核定中。

二、教發中心提：修正本校「優良數位教材製作獎勵辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業已簽奉校長核定後實施。

三、教發中心提：修正本校「數位學習推動委員會設置辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業已簽奉校長核定後實施。

四、教發中心提：修正本校「數位教學課程實施辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業已簽奉校長核定後實施。

五、教發中心提：修正本校「學生參與英文能力檢定獎勵辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業已簽奉校長核定後實施，並請各主管協助宣傳多益550

分以上即可申請獎勵。

- 六、環安衛中心提：修正本校「衛生委員會設置要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：本案業已簽奉校長核定。
- 七、學務處提：修正本校「弱勢學生生活助學金實施要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：本案業已簽奉校長核定。
- 八、教務處提：修正本校「教師授課鐘點核計要點」，提請審議。
決 議：
(一) 本校「教師授課鐘點核計要點」第十點修正如下：
十、本校為鼓勵教師學術研究或主持相關計畫；凡擔任國科會研究型計畫、教育部委辦專案計畫或教學型計畫、及其他經研發處審議通過之產學合作案且提列總經費至少10%的管理費或政府機關委託之研究計畫等計畫之主持人；得申請減授授課時數，但不得支領超支鐘點費。當學期累計金額達30萬元（含）以上減授0.5小時，當學期累計金額達60萬元（含）以上減授 1 小時，當學期累計金額達100萬元（含）以上減授 2 小時。
(二) 餘照案通過。
執行情況：本案業已簽奉校長核定後實施。

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 3/28 評選會議後，目前已由得標廠商展開建置作業，廠商於 3/31 至校履勘各大樓 AP 建置點，4/7 依期程交付專案工作計畫書，並於 4/10 向本中心進行專案起始會議之簡報，4/14-5/4 進行各大樓 AP 佈線並已完工，預計 6/19 開始安裝 AP。

(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 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，目前廠商履約中。

(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：已給付工程尾款，待補強結果報告書報市府核定後，退還履約保證金。

(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，目前已於 4/25 召開施工前會前會，並於 5/2 起每週二召開施工前會議,5/15 起電梯開始施工, 6/1 地下室、以及 6/19 後開始圖書館 1 及 7 樓施工。

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)配合館務運作及期末考時間，各分項工程預定開工日及工期：電梯延伸工程 5 月 15 日(7 個月)、B1F 6 月 1 日(2 個月)、1F 6 月 26 日(2 個月)、7F 6 月 26 日(2 個月)。

(四)臺北校區電力整修工程【2,000,000 元】-總務處

1.總務處：於 4 月 3 日完成換裝及恢復供電，5 月 19 日驗收合格，目前辦理付款作業。

(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，4 月 26 日召開第 2 次評審會議，已於 5 月 17 日與廠商辦理議價，由毓昇科技有限公司得標，目前廠商履約中。

(六)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:依廠商提出的虛擬攝影棚示意圖，正在討論調整設計圖規劃及設備需求。

2.總務處：俟教發中心提出需求後，辦理採購事宜。

(七)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: 本案工程為校門口旁綠廊道整修，於 6 月 5 日召開細部設計簡報會議確認細部設計內容，建築師賡續提送細部設計定稿資料。規劃暑假開始施工，校慶前完成。

(八)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。

(3)基本設計依審查意見修正後通過，依契約提送細部設計。

(4)細部設計提送後辦理會勘，目前函請建築師依據契約修正提送。

(5)建築師事務所已提送細部設計第一次修正書圖及意見回覆表，目前請事務所對預算書增加的部分提送差異分析說明表。

(6)建築師事務所已就預算書增加的部分提送差異分析說明表，排定6月8日召開細部設計審查會議審議。

(九)教育部體育署補助「划船體育器材設備」(112G080)【2,000,000元】-體育室、總務處

1.體育室:依教育部體育署函示須修正計畫內容，已備函附修正計畫書報署核定中。

2.總務處:俟體育室提出需求後，辦理採購事宜。

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)111年第1次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	解除列管
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
列管 5-第 25 次學生與校長有約(1120417)				
1	臨時提案三： 桃園校區-創意科技與產品設計系學生反映，本系問券經調查結果顯示有部分學生覺得課程編排上有一些問題，從大一至大四課程相當多樣化，卻無法在某領域專精因有些同學背景是其他領域，以致於在準備專題時無法實際運用在專題上。	112.05.11	創科系	v

2	臨時提案六： 桃園校區-創意科技與產品設計系的 畢業門檻無法有一個準確的參考依 據。	112.05.11	創科系	v
---	---	-----------	-----	---

肆、主席報告：

- (一)近日教育部已釐清校務會議與校長遴選委員會權利義務的問題。另有關本校系主任選舉辦法之適切性，現已請人事室研議修正，請於下次行政會議中討論。
- (二)明年畢業典禮分成上下午場辦理，上午場為日間部，下午場為空院及進修部。隔年上下午場再輪替。
- (三)本校全聯講座聘請國科會兩門學門召集人擔任之，以指導本校教師研究。有關研發處通知教師參與 2023 教師研究工作坊信件，許多新進教師並未回覆且不予理會，此心態不可長，其亦已觸及校長底線。請各學院院長嚴加督導及鼓勵各新進教師一定要做研究以及報名參加本活動，此係做為一位學者最基本的治學態度。

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：6月2日校長帶領主秘及秘書室拜訪永光化工陳定川榮董，感謝上次捐款500萬元，經過校長與陳榮董互相交換觀念後，陳榮董亦表示明年將再續捐500萬元。
- 二、空中學院：本院現正審查學分及製作888位畢業生證書。
- 三、教務處：
 - (一)(會後由教務處提供口頭報告文字)112年6月6日111學年度第2學期特殊教育推行委員會會議，會中學生代表所提障礙類別遮蓋事宜。曾有會議反應，教師希望知道學生入學管道等資訊，以便教師調整課程，因材施教，當時緊急通知系統負責廠商(漢龍公司)在相關表件加註「*特別提醒：為保護學生個資，入學身分/管道欄位，僅提供教師參考，使用時務請適度遮蔽」等文字，並持續進行宣導。若學生所提屬個案事件，請該生提供相關資料，本處將進行後續處理。]
 - (二)若教師要申請EMI課程獎勵，需有學生評量3.5分以上，請各院長及主任提醒各教師注意。
- 四、學務處：上午已召開畢典檢討會，舞台的搭置須於周四完成，惟周四降雨機率為90%且有颱風，故做成雨備方案之決策，此亦先前已向學生說明。

本次室內畢業典禮亦已圓滿完成，在此感謝軍訓室、教務處及各主管的協助。明年將改變場次，使所有學生可參與。

五、總務處：

- (一) 6月5日五育樓B2樓水管破裂已緊急修復，六藝樓504教室漏水亦已處理完畢。雨季將至，若教室或公共空間有任何漏水情事，或有任何修繕事項，請直接通知我本人或總務處。
- (二) 圖書館工程現正進行，預計12月將完工。行政大樓8樓資源教室，已順利決標，預計9月完成。承曦樓9樓將增加兩間研究室，預計9月完成。綠廊道工程預計11月完成。國際處辦公室室內裝修，預計9月份採購，12月驗收。

六、研發處：

- (一) 「2023 教師研究工作坊」活動，主持人為陳厚銘教授及林修葳教授，業於5月12日及5月15日辦理2場，6月9日及6月12日將再辦理2場，請鼓勵所屬教師踴躍報名參加，請所有新進教師皆應參與，並可於工作坊中提出國科會提案，全聯講座教授可提供許多寶貴意見，9月份則可申請1萬元補助，詳情請洽研發處。
- (二) 6月26日邀請美國行銷學教授Yichun Miriam Liu蒞校演講，講題為「An integrated model for customer preference and satisfaction data」。
- (三) 本校補助教師產業及專利顧問諮詢費，採隨到隨審方式辦理，請鼓勵所屬教師踴躍申請；另補助教師個人(或帶領學生團隊)專利申請階段費用，延長徵件至6月13日，教師倘有研究或教學上需求，可即早規劃辦理。

七、教發中心：

- (一) 有關英文檢定獎勵規定，請各主管宣導之。
- (二) 仿真決策教學研習在6月20日及9月5日舉行，請各主管宣導之。
- (三) 學生評量填得不甚理想，截止時限為6月10日，請各主管宣導之。
- (四) 有關教育部問卷，五專專一學生填報不甚理想，教育部來函催促並將延長填報日期，請各主管宣導之。

主席裁示：

- (一) 上週三，校長本人至香港參與仿真決策大賽，共8個國家，10幾所大學，將近80個隊伍參與，仿真決策競賽可以非常國際化，一半參賽者在線上，一半參賽者於香港實體比賽，本校有3隊參賽，校長甚是鼓勵同學參與。
- (二) 本校未來將成為Business Simulation Decision的Hub，會開發許多研究方法，希望現於校園內推動，辦理許多教師職能及教學助理之研習，此不限任何科目，希望所有教師皆可瞭解此教學方法，從現今著重個案教學進而提升至仿真決策的模式，商業大學所有課程最終目的，皆是協助管理者做決策。這套教學模式將逐步變成本校特色，變成全校運動，皆可採用此方式，以豐富本校教學活動。

八、圖書館：

- (一)本館購買兩種比對系統(iThenticate、Turnitin)，但 iThenticate 使用率上相對較高，探究其背後原因後，現建議教務處修改本校「學位論文原創性比對檢核表」內容，只要是圖書館提供的比對檢核系統皆可使用。
- (二)本館過去這段時間，粉塵及噪音較高，但 6 月 4-17 日為考試前一週，已請廠商配合調整工序。
- (三)本館 1 樓、7 樓、B1 屬裝潢工程，暑假即可完成，下學期即有不同面貌。惟電梯向下延伸工程須至 12 月完成。6 月 19-21 日將進行搬遷，若各相關單位仍有物品放置本館 7 樓者，請於 6 月 20 日前搬遷完成，6 月 26 日施工單位將進駐。
- (四)暑假施工期間，本館仍繼續營運，但僅開放 3 樓，請自六藝樓空橋前往。

討論比對系統相關事宜

- *企管系：因華藝中文比對系統標準較為寬鬆，當初擔心同學使用，故特別註記比對系統為 iThenticate，故現建議將兩個(iThenticate、Turnitin)皆加進去該表格內。
- *圖書館回覆：
 - (一)因本館已無華藝系統，且未來不知還有多少系統會開發，若新增則需一直修改表格。
 - (二)本館將僅提供教育部所認可的比對系統。
- *教務處：本處將研議修改該表格，合格的比對系統皆可。
- *主席裁示：由圖書館提供教育部所認可之比對系統即可。

九、資網中心：本校同學畢業之後，Gmail 空間將由 20G 調整到 1G，微軟 365 授權版本將由 A5 調降到 A1。

十、體育室：

- (一)112 年獲教育部體育署補助「划船體育器材設備」經費 200 萬元。
- (二)112 年推動體育新南向政策-學校體育交流實施計畫」2 案(羽球隊及女子排球隊)補助經費 87 萬 7,460 元。將有 40 位同學前往泰國，羽球隊將前往朱拉隆功大學及曼谷大學。排球隊將前往蘭實大學、博仁大學及法政大學。

十一、軍訓室：

- (一)本室利用課堂期間，加強宣導水域安全及騎車安全防護觀念，並請各系向學生宣導。
- (二)若同學有疑似受到性騷擾案件，請於 24 小時內通報校安中心，並請各系向學生宣導。

十二、主計室：資本支出執行情形：本年度可用預算數為 5200 萬元，全年度預算達成率為 27.93%。有關 5200 萬元工作內容，大部分為總務處，主計室與總務處皆已密切聯繫，進度皆可掌握中。惟各教學單位，特別是優化生師比計劃，三學院共 450 萬元，目前皆未執行，此

部分為主計室較無法掌握者，請各院所系可盡快完成。

十三、財經學院：明日將舉辦『財經發展新趨勢- SDGs 研討會』，校內 11 篇由資深教師投稿，校內有 8 篇，共計 19 篇，與 SDGs 有關者佔 17 篇，歡迎大家參與。

十四、管理學院：明日將舉辦『2023 工商與公共管理學術研討會暨社會型企業論壇』，邀請台灣尤努斯基金會王絹閔執行長、無礙玩家賴志銘創辦人及青瓢有限公司鄭文普共同創辦人演講；下午辦理學術論文發表，共計 60 篇論文，歡迎大家參與。

十五、通識中心：文學季承蒙校長及所有師長支持，亦感謝所有行政單位(總務處、圖書館及主計室)協助。

乙、討論事項：

提案一、校務永續發展中心提：修正本校「校務研究辦公室設置要點」，提請審議。

說明：

- (一)本要點業經 104 學年度第 2 學期第 6 次行政會議審議通過在案。
- (二)依本校「組織規程」，112 年 2 月 1 日起，本中心更名為「校務永續發展中心」，配合組織調整修正。
- (三)本校「校務研究辦公室設置要點」，名稱修正為本校「校務永續發展中心設置要點」。

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、校務永續發展中心提：修正本校「校務研究委員會設置辦法」，提請審議。

說明：

- (一)本要點業經 105 學年度第 1 學期第 8 次行政會議審議通過在案。
- (二)依本校「組織規程」，112 年 2 月 1 日起，本中心更名為「校務永續發展中心」，配合組織調整修正本校「校務研究委員會設置辦法」。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

- (一)本校「校務研究委員會設置辦法」第四條修正如下：

第四條 本委員會每學年第二學期開會一次，必要時，經主任委員召集或二分之一以上委員連署，得召開臨時會議。

- (二)餘照案通過。

提案三、校務永續發展中心提：訂定本校「永續發展推動委員會設置辦法」，提請

審議。

說明：本校校務永續發展中心為推動本校永續發展與相關議題，參考他校作法，訂定本校「永續發展推動委員會設置辦法」。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

(一)本校「永續發展推動委員會設置辦法」第四條修正如下：

第四條 本委員會每學年第一學期開會一次，必要時，經主任委員召集或二分之一以上委員連署，得召開臨時會議。

(二)餘照案通過。

丙、臨時動議：(無)