

# 國立臺北商業大學 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議紀錄

時間：104 年 12 月 10 日（星期四）上午 9 時 10 分

地點：行政大樓七樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、邱繼智、盧智強、閻瑞彥、林純如、周旭華、邱怡慧、  
林盈鈞、楊進雄、曹立妍、尹敏芳、張梅芬、華英俐、李麒麟、夏  
德威、葉清江、王美慧、蕭幸金、張世佳、黃國珍、賴栗葦、邴守  
誠、江季娘、黃史舜、吳世忠、李致賢、劉育維、黃冠傑、謝順風  
、孫彩卿、邱宜文、談玉儀、張嘉雯、江淑玲、鄭美愛、陳素緞、  
林岳祥、謝承熹、林玟君、王慶熙、黃耀輝、謝文盛、歐俊男、張  
旭華、鍾菁、袁漱萱、葉明貴、廖文豪、蘇建興、許瑞娟、賴暄堯  
、張肇明、陳金足、林宏仁

應出席：70 位

實到：55 位

未到：4 位（涂皜穎、張佩如、葉苡彤、黃鈺儒）

請假：11 位（簡士捷、李文瑞、周麗娟、何志峰、黃仲楷、李家琪  
、陳瑋瑜、王雅娟、賴明政、陳明熙、陳韋汝）

工作人員：3 位（吳忠熹、王有康、李明才）

主 席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

## 甲、報告事項：

### 壹、主席報告：

各位校務會議代表，大家早安。以下先就這學期的學校發展情況，向各位校務會議委員報告。

#### 【獲獎及媒體報導】

【財政資訊中心臺北商業大學 共創財政新價值】財政資訊中心與本校簽署合作備忘錄，11 月 30 日雙方以合作交流方式，結合財政大數據分析，提升政府施政量能，協助政府解決當前施政重要課題。

【人才訂製最搶手 臺北商大產學合作開專班】西門子股份有限公司與本校國際商務系一起開設「跨國經營與科技管理產業碩士專班」，攜手培育高階管理人才，降低企業求才時間成本。歡迎有志報考的同學把握寶貴的機會

報考。「**跨國經營與科技管理產業碩士專班**」(春季班)將於 104 年 11 月 17 日開始報名，期限至 104 年 12 月 11 日止。

【**國貿局培養小尖兵有成 各大學生勇闖東協新興市場**】經濟部國際貿易局 104 年擴大辦理「**補助國內大專院校選送學生赴新興市場國外企業實習計畫**」，亞軍為本校與泰南僑合作的「**休閒食品製造業國際業務人才培訓計畫**」。獲選到菲律賓和成企業實習獲得團隊優等獎的本校賴樵慧同學、李詠薇同學。

【**成都大學教育文化交流考察團來臺 汲取高教成功辦學經驗**】本校在商管領域的表現有目共睹，促使成都大學主動提出希望兩校能在商管領域加強合作交流。

【**大學生考取會計師執照 北商會資雙響砲**】本校會計資訊系傳出佳績，二技二年級楊鎮宇及劉書妤二位同學，以大學部在校生身份通過 104 年會計師高等考試。

【**扶輪社週末慈善活動 臺北商大啦啦隊開場表演**】本校啦啦隊於 11 月 14 日受邀於中正紀念堂自由廣場前擔任國際扶輪社慈善下午節目的開場表演，成功展現本校學生的熱情與活力。

【**本校音樂季樂團大賽 學生自創曲奪冠**】最近全校最引領期盼的「**樂團 Band BandBand**」大賽，11 月 19 日終於進入總決賽，最後冠軍出爐，由《ifrs》樂團以自創曲「**追夢**」拿下第一名及最佳人氣獎！

【**資訊零距離 愛心 E 起來 臺北商大師生響應回收 3C 送弱勢**】本校傳遞愛心不落人後，捐贈於偏鄉孩童的傳統，以學校名義參與捐贈 97 部電腦。

【**租稅大學堂 北商會資系稱王**】本校「**五力全開隊**」，在財政部國稅局「**租稅大學堂、校園我最強**」全國冠軍賽中，一舉奪冠。

【**服務學習教育正夯 走出教室體驗多元**】企管系五專二年級同學參加社企體驗競賽獲得榮獲冠軍。另一項青年國際參與微電影創作及徵文比賽有 2 組團隊參賽，分別於微電影創作、國際志工徵文的組別中拿下佳作成績。

會計菁英辯論賽北商大奪冠，會計資訊系辯論隊參加第 27 屆會計菁英盃辯論賽，在全國 20 組參賽隊伍中榮獲團體賽冠軍，四技三林文心同學更拿下本屆最佳辯士獎殊榮。

國際文化節交流家鄉味，本校舉辦「**2015 國際文化節活動**」，各國學生準備了來自家鄉的美食餐點，邀請全校師生一起體驗參與多元文化美食盛

會。

高職生拚英語 有請臺北商大師資，教育部推動「國際人才全球視野培育計畫」，北區由本校承辦，提供接連 6 個週末、共 40 小時英語課程。

陸專科生來台，擬開放至 8 省市，因應陸生來台學習議題，校長與目前就讀本校的陸生，接受 udn tv 聯合影音專題採訪，分享在台學習的經驗及感想。

應外系學生自導自演英文導覽影片榮獲「104 年全國技專校院英語校園導覽創意短片競賽第三名佳績」。

臺北商大獲校園電商競賽—網路行銷特優獎、最佳人氣獎！

本校擊劍隊五專資二甲張潔榮獲 104 年臺北市中正盃 U20 暨 U17 全國擊劍錦標賽鈍劍第二名。

數媒系二技二甲李依菱同學勇奪喵咪行動店員服裝設計獎第三名。

商創系二技二甲同學陳思安、陳瑋如、馬琬婷、許茄葦、賴意淳榮獲 2015 海峽兩岸大學生創新創業大賽第三等獎。

以上獲獎事蹟或新聞報導說明除了加強學生各類學科的專業課程外，音樂社團、社會關懷、體育活動、藝術涵養等，也是學校非常鼓勵學生發展的多元能力，希望能藉此強化競爭力、激發學生的各方面潛能。

## 【教學與研究】

改大後教育部訪視已於 11 月 16 日圓滿完成，訪視過程順利，感謝全體同仁參與。明年 11 月將進行教育部改大後評鑑(綜合評鑑)，其重點與訪視不盡相同，適用科技校院校務暨系所評鑑指標，且有評鑑結果(成績)，請各單位依教務處規劃時程提早準備。

本校現已成立專案小組討論兩校區未來運作相關事宜，由副校長任召集人。成立專案小組選定標竿學習學校，由研發長任召集人。成立專案小組討論各項自籌收入制度化及增裕收入，由主任秘書任召集人。

教育部盼將高等教育資源整合，協助各校找到自身利基，鼓勵各校依其優勢及特色試辦「創新轉型計畫」。本校前已研擬創新轉型計畫提報教育部，審核結果為教育部同意本校規劃方向，惟無法核給經費補助。後本校依自訂「國立臺北商業大學發展創新特色領域計畫補助要點」，以該計畫經費推動「311」數位創新菁英培育計畫，建構創新教學模式。

在教育部「高等教育發展藍圖方案」，其中未來競爭型的計畫分為五大類，包括為國際特色、產業研發創新、學習創新、區域創新整合、專業特色，本校較可能申請的類別為學習創新、產業研發整合、專業特色這三類，每學校可提二計畫，每校最多核定一計畫，請各相關單位先加以構思。

研發處現已訂定「發展創新特色領域計畫補助要點」、「教師研究社群發展實施計畫」、「教師產學合作社群補助申請實施計畫」、「學生創新社群發展實施計畫」…等規範。原則上一學院應至少成立一研究社群、一產學合作社群及一教學社群，通識教育中心及體育室至少成立一社群，也鼓勵全校學生成立社群。

目前已通過本校講座設置及經費支應辦法，將敦聘高希均教授為本校榮譽講座。104 學年度特聘教授遴選委員會決議聘任財經學院會計資訊系汪瑞芝教授及管理學院資訊與決策科學研究所張肇明教授 2 人為本校特聘教授。

為推動本校通識教育改革，通識中心已訂定本校「通識教育委員會設置要點」，並成立通識教育委員會，該委員會預計自 105 年 1 月起正式運作，將討論如何提供全校學生更多元豐富的通識課程。

本校各系所課程模組已完成規劃，業經教務會議審議通過並公告施行。本校跨領域學程目前共有 12 種，於每學期選課期間宣導學程訊息，以鼓勵全校學生跨領域選課。本校招生資訊已建置網頁連結，學校首頁→招生資訊 <http://admis.ntub.edu.tw/bin/home.php>，以俾利本校招生訊息統整並流通。

104 年度學校投入 87 萬經費，獎補助教師期刊論文、研討會論文發表及傑出創作，其中教師研究獎補助 69 件，傑出創作獎勵 3 件。

本校教發中心 104 學年第 1 學期已辦理 10 場次磨課師及數位學習工作坊研習，並協助有需要的老師教材數位化，現約計已有 12 門課程申請為數位課程，歡迎老師踴躍申請。本校現購買一套 Blackboard 數位學習管理系統，鼓勵老師多參與使用，將對其教學有幫助。

### 【國際校園】

預計未來將與新加坡管理大學、西南財經大學、福建師範大學、山東女子學院…等校，簽訂相關合作交流事宜。

10 月份，成都大學教育文化交流考察團來訪本校，法國蒙波利埃高等商學院來訪，兩校洽談雙聯學位事宜。

10 月 1 日桃園校區辦理成為北商大交換生之說明講座，參與人次約計 33 人，10 月 6 日於台北校區辦理該說明講座，參與人次約計 187 人。11 月 1 日至 12 月 25 日開放 105 學年度交換生申請，105 學年度開放交換生申請國外校所共計 11 國 23 所 83 位名額。

10 月 13 日至 11 月 5 日於台北校區辦理共 5 場、桃園校區辦理共 1 場留學系列講座。10 月 14 日至 12 月 16 日於台北校區辦理共 4 場、桃園校區辦理共 2 場外籍交換生文化分享講座。11 月 30 日至 12 月 4 日國際處辦理交換生系列講座-交換生經驗分享，台北校區共 3 場，桃園校區共 1 場，約計 62 人次參與。

10 月 26 日至 11 月 6 日德國姊妹校阿莎芬堡應用科技大學-講師 Mr. Marcel Rother 來校短期英語授課及演講。

11 月 6 日至 11 月 8 日校長拜訪福州大學、福建師範大學。

12 月 4 日姊妹校匈牙利-布達佩斯商業學校 Budapest Business School 來訪本校。12 月 14 日至 12 月 17 日姊妹校德國新烏爾姆應用科技大學-教授 Prof. Dr. Dirk Bildhaeuser，將來訪本校進行演講及短期授課。

12 月 16 日越南國立南定工業學院-全能外語中心主任將來訪。

### 【增加就業競爭力】

11 月 17 日捷安特實習說明會，共計 48 人參加，10 月 16-17 日第二梯次青年必修 15 堂課，共 254 人次參加，11 月 18 日青年海外就業座談會，共 279 人次參加，校友海外就業分享座談，共 93 人次。11 月 30 日桃園校區「交點-焦點：重新定義一件事」職涯講座，約 100 人參加，12 月 2 日「創新數位產業論壇」，共 216 人參加。

截至 104 年 11 月止，本校辦理一對一職涯諮詢人次共計 157 人，小團體工作坊諮詢人次為 646 人，未來將與台北青年職涯發展中心合作，持續提供職涯諮詢服務，以協助學生進行職涯探索，為自己的職涯發展預做準備，有助於站穩成功求職的第一步。

### 【產學聯盟】

10 月份及 11 月份與中華民國軟體資訊協會、財政部財政資訊中心簽訂合作備忘錄，本校與中華民國資訊軟體協會共同辦理「創新創業\*科技新知」校園講座、與叡揚及微軟共同辦理「中小企業有感&安全的雲服務」。12 月份將與台北市海運承攬運送商業同業公會簽訂合作備忘錄。未來預計將與國家中山科學研究院研議簽訂合作備忘錄事宜。

現與本校簽訂策略聯盟之學校包括：開南高級商工職業學校、三重高級商工職業學校、金甌女子高級中學、中壢高級家事商業職業學校、新竹高級商業職業學校、方曙高級商工職業學校、曾文高級家事商業職業學校、花蓮高級商業職業學校、宜蘭高級商業職業學校、中壢高級商業職業學校、士林高級商業職業學校、松山高級家事商業職業學校、鶯歌高級工商職業學校、新生醫護管理專科學校、臺北市立大學、中原大學、元智大學、中央大學、臺中科技大學、屏東大學、東華大學、臺灣觀光學院、臺灣師範大學(12 月 1 日簽訂)。

### 【校園要事】

本年度 1 月、5 月、11 月已進行 3 場「校長有約座談會」，12 月 7 日已進行本年度第 1 場桃園校區「校長有約座談會」，充分聆聽學生意見，促進雙向溝通。

積極籌劃尋找學生宿舍租賃處，持續向各方洽談尋求合適場地。

持續辦理「標竿校務發展系列講座」，10-12 月已陸續邀請宜蘭大學趙涵捷校長、校友陳定川榮董、師大張國恩校長、台大黃銘宗副教授…等人演講，學習其卓越之處，並推動組織型學習。

11 月 21-22 日已舉辦 2 天 1 夜校友南北大會師活動，約計 250 人次。12 月 4 日會統科校友會長交接，當天約 300 人次校友參與。

北商大認同卡目前申請數量已漸增，也請大家持續宣傳，鼓勵全校教職員工多多申辦。

本校積極協商下，桃園校區 ATM 自動提款機已於 11 月設置完成，以俾利桃園校區師生使用。

本校 104 年傑出校友徵選結果，由賴振昌立法委員、吳春明理事長、許金龍董事長三人當選。

12 月 19 日本校將舉行 98 週年校慶，歡迎各界人士及全校教職員工生

共襄盛舉。當日專進也將同時辦理專進學校校友會成立大會，約計將有 50-60 位校友參與。

### 【感謝及感言】

最近教育部公布 104 學年度大專校院各校系註冊率，有高達 67 系註冊率不到 3 成，其中有 4 個系掛蛋；且不少頂尖大學博士班註冊率也掛蛋，顯見台灣少子化浪潮將逐漸衝擊高等教育的現狀，本校雖然在日間部學制短期內還可避免受到影響，但其他學制也逐漸感受到少子化的壓力，大家必須加以因應。其中教學的口碑和學生在校外和畢業後的表現是最好的宣傳和口碑，期許各位老師一定要認真教學，關心學生，讓家長和學生信任我們，也才能維持本校的名聲於不墜。

另為配合政府政策及科技的發展，本校應加強相關的研究和計畫的申請。例如國家現正推動生產力 4.0 計畫，以智慧自動化做基礎，加強運用智慧機器人、物聯網與大數據。與本校相關的為商業 4.0，其應用範疇寬廣，係著眼未來 10 年社會生活型態改變，從消費者或物聯網各端點開始串聯、收集資訊，運用網路傳輸到雲平台做大數據分析。本校身為商業大學，更應著力於商業 4.0 的相關研究。

最後感謝過去一年多來，老師和同學們的努力表現，行政主管及同仁的積極任事，社會各界和校友們對學校的支持與鼓勵，讓本校聲名日益響亮，不過我們不可懈怠，應再繼續努力，使本校能躍升為國內外知名之大學之列。讓我們共同努力營造和諧且公開透明的校園，讓所有同仁能在學校安心立命，並做出最大的貢獻。所有老師能得天下英才而教之，所有學生能認真快樂地學習，讓本大學能對國家和社會做出最大的貢獻。新的一年即將到來，在此也預祝大家聖誕節及元旦佳節愉快，新年新氣象，身體健康、萬事如意。天氣變冷了，也請多注意保暖，謝謝大家。

貳、宣讀 104 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄並報告各項決議案執行情形：

一、人事室提：修正本校「組織規程」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：業經教育部核定在案。

二、人事室提：修正本校「教師評審委員會設置辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：業已下達實施。

三、秘書室提：本校校務會議「提案初審小組」票選委員選舉案，提請同意辦理。

決議：

(一) 進行提案初審小組委員選舉：共計 47 位校務會議代表領票，有效票 47 張，廢票(空白票)0 張，當選委員 5 人，另 2 位列為候補委員。

(二) 「提案初審小組」當選名單及得票數如下：

編號	姓名	得票數	編號	姓名	得票數
1	劉副校長瀚宇	23 票	2	邱教務長繼智	23 票
3	李主任秘書麒麟	18 票	4	林研發長純如	14 票
5	盧學務長智強	14 票	6	周國際長旭華◎備 1	11 票
7	蕭院長幸金◎備 2	10 票			
◎為候補委員					

執行情形：依決議辦理。本屆委員任期為 104 年 10 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止。

四、學生事務處提：修正本校「學生自治團體設置及輔導辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已報教育部核定在案，並已公告實施。



五、學生事務處提：修正本校「學生獎懲委員會設置要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：業已公告實施。

六、學生事務處提：修正本校「學生獎懲辦法」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已報教育部核定在案，並已公告實施。

七、秘書室提：本校 103-104 年度校務基金管理委員會兼行政主管委員改聘案，提請同意追認。

決議：同意追認。

執行情形：依決議辦理，並已請人事室辦理補發聘。

八、秘書室提：修正本校「校務基金管理委員會設置要點」，提請審議。

決議：

(一) 本校「校務基金管理委員會設置要點」第三點第(七)項修正如下：

三、本校校務基金之用途如下：

- (一) 教學及研究支出。
- (二) 人事費用支出。
- (三) 學生獎助金支出。
- (四) 推廣教育支出。
- (五) 產學合作支出。
- (六) 增置、擴充、改良資產支出。
- (七) 投資**相關**支出。
- (八) 其他與校務發展有關之支出。

(二) 餘照案通過。

附帶決議：請研發處訂定有關科技部計畫結餘款後續老師能再度支用之相關規範。

執行情形：已陳請校長核定，並函知各單位施行中。

九、通識教育中心提：訂定本校「通識教育委員會設置要點」，提請審議。

決 議：

(一) 原則上增加 2 名學生代表，產生方式由通識教育中心、學生事務處及學生會再行商議。

(二) 餘照案通過。

執行情形：本要點業已陳請校長核定，並公告實施。本委員會委員聘函現正用印發聘中。

十、研究發展處提：有關本校長期願景將發展為「商管及創新應用研究型大學」應否修正，提請討論。

決 議：照案通過。

校長指示：配合學校定位，鼓勵老師成立社群，以提升學校成果。期許各學院至少成立一研究社群、一產學社群，通識中心成立一社群及體育室成立一社群。

執行情形：103 學年度已完成商管實務教學型的定位。現正朝向商管及創新應用型大學，將特別強調本校數位創新及商管創新為主軸的應用型大學，會著重發展個案研究、數位網路應用及展演發表。因此未來本處經手的所有專案計畫、經費使用以及與校外資源合作上，都會朝向數位創新及商管創新的方向。目前政府強力支持與商業 4.0 有關的是智慧零售，本校未來也會參與智慧零售人才的教育規劃。政府也積極主導跨境電商取代傳統國際貿易，這部份本處會與各院及各系所配合推動此專案。學校未來鼓勵老師成立社群，此也是在創新計劃推動方案內。

十一、人事室提：修正本校「教師評鑑準則」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：業已下達實施。

十二、教務處提：修正本校「學生修讀雙主修辦法」，提請審議。

決 議：照案通過。

校長指示：教務處統計歷年來本校通過雙主修的同學人數很少，乃因同

學跨系選修雙主修，需補修的學分很多，導致需多修一年的負擔，故較無誘因。未來各學院修訂雙主修的方向，請朝向性質類似的科系提高其互相抵修的機會，藉以提升同學修讀雙主修之意願。

執行情形：本辦法教育部已同意備查，並已公告實施。同學修讀雙主修動機不高，係因畢業學分數過高，現已調降至 128 學分，又因各系必修課過多，但創新經營學院較無包袱，在此方面做得很好，鼓勵各院也朝此方向規劃。

十三、教務處提：修正本校自辦招生考試工作酬勞支給基準之「費用支給基準表」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：本案已奉校長核定，並開始實施。

肆、各單位工作報告：(請詳參書面工作報告，另補充口頭報告)

一、教務處：

(一) 在新生註冊率方面，103 學年度全校註冊率是 95.92%，今年 104 學年度是 98.09%，期待能繼續進步，本處目標希望能達 99%。問題在五專，考上本校的學生同時也考上公立高中，早上登記讀北商，下午則跑到其他公立高中，造成約 20 餘個員額流失。現本校已加入五專聯合招生委員會，包括夜二技及日二技也收轉學生，日四技也收轉學生，在二年級以後報到率或留住率期待可到 99%以上，請大家一起努力。剛校長提及像進修學制仍有招生危機，另專科進修學校也列入總量管制的範圍，依教育部規定各班各學制兩年平均低於 80%名額就會收回，請大家一起努力。

(二) 為因應少子化，從 105 學年度開始，五專企管菁英班及雙軌訓練期艦計畫，教育部不讓國立學校招收，但私立學校要辦可以，這部分會少掉不少學校的收入，未來請各院、各學系，積極爭取外加名額，例如：僑生、陸生及外籍生…等外加名額，台北校區教室空間還蠻大，仍有很多空間可收外加名額，應努力寫計劃或到海外去招生

- 。
- (三) 教育部要學校建立校務研究辦公室，以數據為本的校務管理機制，強化精進培育優秀的人才，目前校務研究辦公室暫設教務處，未來將針對生員來源、註冊率、在校生學習成效、畢業生的就業率、雇主滿意度…等，運用大數據導入校務研究，會擷取整合校內外多元資料進行分析，將結果視覺化以提供校務工作執行或提供學校做各項決策的參考。

**校長指示**：IR (Institutional Research) 校務研究，目前教育部要求各大學要建置。僑生、外籍生、陸生是我們可爭取的方向，目前未納入總量管制。

## 二、研發處：

- (一) 本處今年度為學校提出兩階段創新轉型計畫，第一階段教育部同意由本校自己執行，但不補助經費，有關 311 專案，希望下一個學年度起吸收大一新生或五專四年級優秀學生，除系上必修課外，選修課可結合社會或跨國研習、演講及創新競賽等活動，以培育本校數位菁英學生，這些學生除原班級導師輔導外，尚有第二位導師，此由校內 10 位老師組成。本專案吸收 50 位學生，每位導師帶領 5 位學生，長期關注同學學習成長，讓同學盡量和社會活動、跨國資源結合，幫助其在數位能力的成長。另在此計畫也提出管院及財經學院的增設博士班，教育部意見則是博士班申請必須另尋軌道申請。第二階段本校向教育部提出校內虛擬社會企業交易平台設置計畫，教育部現正審查中，感謝葉主任先將此平台架設，此平台鼓勵學生、老師提出自己的創作及創新作品，以及鼓勵學生專題作品到此平台交易，包含實體創作及網路服務創新，有關利潤部分，四成分享給原創作者外，原創作者也可設定拿較低的創作利潤，和另外的六成利潤本校拿來扶助弱勢學生，也鼓勵弱勢學生狀況改善後，也有能力回饋，讓整個學校的收入可增加。預計寒假此平台開始運作，麻煩各學院師生共同經營，也鼓勵學生參與經營，給同學較好的頭銜，比如會計長或營運長，但都要有老師在旁協助，計畫將三學院全納進來，有各自的分工，並會結合教育部經費，若還有其他

計畫，本處也會繼續申請資源。

- (二) 感謝葉主任架設研發成果平台，希望各系所助理及老師，第一時間能把手上的成果放到此平台，現已舉辦教育訓練，未來本處有關老師研究獎補助及對學院、系所統籌獎勵性經費，會依此平台蒐集到的資料做後續補助依據，也請大家協助讓此平台資料能更完整。此平台一旦建立後，學校隨時都能掌握到對外的合作計畫及老師研究發展及學生成果，若系所要填報校務基本資料庫時，本平台還可提供資料供系所核對或匯進校務基本資料庫。
- (三) 本校的定位若是應用型的大學，就沒法迴避研究重責，短期配合教學特性或可在商管個案研究發展特色，本學期已邀請黃思明教授演講及研習，寒假將再續辦研習營，除政大外，也會邀請台大教授，感謝圖書館資源，有關個案研究的國內資料庫及哈佛大學 HBR (Harvard Business Review) 的資料庫皆已備齊，國內的資料庫有兩種，一是政大主導，一是台大主導，也麻煩各位老師幫我們思考能讓課程和大型企業結合，讓學生實務創新能力可更好。

#### 校長指示：

- (一) 有關社會企業交易平台或研發成果平台，請研發處多宣傳，或在網路上放個說帖之類。
- (二) 在個案研究方面，本校很多校友所開設的公司或企業，都有不錯的成果，他們也很歡迎本校老師與之接觸並撰寫他們公司的個案研究，例如：天仁茗茶、樂陞科技…等，請各院長或指派看哪幾個老師有興趣，或兩個老師一組，訪問這些企業的董事長或總經理，來寫這些公司的個案研究。

#### 三、通識教育中心：

- (一) 配合校慶活動，目前承曦藝廊舉辦李瑞慶老師「緣」世界畫展。12月28日配合音樂季，本中心舉辦樂慶校慶音樂晚會活動，以上活動歡迎各位師生踴躍參加。
- (二) 下週二一點半本中心於承曦樓10樓國際會議廳辦理名人講座，邀請國內精神科權威鄒國蘇醫師，題目：亞斯伯格(Asperger syndrome) 你我他，歡迎各位師生踴躍參加。

**校長指示**：承曦藝廊現正展出創新經營學院 3D 列印展，同學利用 3D 列印設計出來的產品，例如燈具或是一些裝飾用品，歡迎大家踴躍參觀、共襄盛舉。

#### 四、總務處：

- (一) 有關學校建設方面，桃園校區國際會議廳預計今年底能完成。桃園校區的同學就有更多展演或活動的空間。但因裡面有一些變更設計，有一些周遭的小會議廳，應在 1 月中旬時完成。
- (二) 另有關桃園及台北校區之間的通訊，現也已驗收完成，台北校區撥打校內電話即可與桃園校區同仁通話，視訊也已完成，明年桃園校區準備繼續進行風雨走廊及公共藝術的建置，台北校區體育館（活動中心），因為是 61 年建立，110 年時就滿 50 年，中正紀念館是 65 年建立，115 年時也滿 50 年，現已啟動台北校區體育館活動中心重建或整修計畫，兩個計畫同時進行，一為重建，經費是 4 億多，整修經費則較少，希望體育館及活動中心建置完成後，可滿足學生在體育、社團活動或展演及教學等方面的功能。各老師若有建議也歡迎提供本處參考。
- (三) 剛校長提及校務基金，其中有一是場地收入，有關場地收入 1-10 月份目標數是 880 萬，現已達成目標，在此很感謝各單位配合，此收入中，將有 30% 將回饋給各單位，希望各單位多加支持。

#### 五、圖書館：

- (一) 本館最近開始進入圖書館週，包括電子資源，還有各種的推廣資源，將發電子郵件給大家，歡迎全校師生參與，分館亦有推廣的展演活動。
- (二) 校史館現局部更新，校慶當天校史館將舉辦活動，校友回校可到校史館參與，將留下美好回憶，因校史要編纂百年校史相關企劃，有些點子不錯。例如：若有 4 或 5 代同堂都念本校畢業

的校友…等，若委員得知誰是北商大家族，可告知本館前去訪問，校長也建議編纂 100 則北商溫馨感人故事，盼各委員提供更多資訊及建議，讓我們著手進行。

(三) 創新經營學院數媒系同學將在本館與分館的空間進行學生展覽，歡迎各師生有空參觀及鼓勵。

六、體育室：11 月 28 日舉辦全國跆拳道比賽，本校得到色帶組團體競賽第三名，其中有個人組兩位得冠軍。12 月 11 日起本校體育館將進行大專盃男女籃球比賽，希望各系主任及院長有空時蒞臨指導，並替學生加油。校慶當日比賽，請各系主任叮嚀參賽師生到場參加比賽，以利比賽時間進行順利。

七、秘書室：2 年多之後，即是本校百年校慶，在此前想做百大名人錄，將遴選百位優秀的校友做名人錄，後再請圖書館做訪談並集結成冊。假使各老師在外有認識優秀校友，也請協助推薦，讓我們在會議中遴選。

八、專科進校：

(一) 本進校在校慶當天將成立校友會，請各位師長或委員有空時，到 8 樓幫同學加油。

(二) 今年學生不足額 149 人，註冊率 74.3%，明年招生過程中除加強宣傳，擬將修課年限從三年改成兩年。

九、空中學院：本學院學生雖是利用假日返校上課，但對學校的向心力仍很強，98 年校慶當日有些人需工作不能到校，上週日中午舉辦拔河比賽，參與意願很高，順利完成兩隊學院與專科的拔河比賽，專科部獲勝，亞軍是學院部，都有獎金。

## 乙、提案討論：

提案一、人事室提：修正本校「組織規程」，提請審議。

說 明：

- (一) 本校組織規程部分規定修正案，業經提報本校 104 年 6 月 11 日上學期第 2 次校務會議審議通過；合先陳明。
- (二) 查教務處「語言中心」與「教學發展中心」業予整併重組並調高為一級行政單位「教學發展中心」，另取消設立「進修推廣部」；因此，應新設「教學發展會議」，並刪除「進修推廣教育會議」，同時於教務會議等 5 會議成員中增列「教學發展中心中心主任」，又均予刪除「進修推廣部主任」(及進修推廣部教務組組長)，復刪除「部」務會議(第四十一條)。
- (三) 案經提報本學期第 8 次行政會議討論通過，檢附本校組織規程部分規定修正草案對照表暨修正草案各乙份。
- (四) 茲依教務處簽以，該處「推廣組」於 104 年度業務整併重組後擬更名為「推廣教育組」，並奉核定在案；爰擬配合修正第十一條條文。復考量業務實際需要，有關本案生效日期，建請與前開 104 年 6 月 11 日議決案相同，均訂為 104 年 8 月 1 日。

辦法：經本會議審議通過，陳報教育部核定後實施。  
決議：

- (一) 本校「組織規程」第三條第一項修正如下：

第三條 本大學設下列各教學與研究單位：

一、財經學院：

- (一) 會計資訊系(科)：四技(含進修學制)、二技(含進修學制)、五專、~~會計財稅~~碩士班

...

- (二) 餘照案通過。

提案二、秘書室提：本校各相關行政規則(法規)內文修正乙案，提請討論。

說明：

- (一) 依據本校 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議及 104 學年度第 1 學期第 4 次行政會議決議辦理。
- (二) 日前本室彙整全校各單位所提供資料，全校行政規則(法規)約近



700種。其中共約計59種行政規則(法規)，其於新(修)訂時，最高通過層級需提送至校務會議審議。

(三) 現依據103學年度第2學期第2次校務會議提案八附帶決議辦理，各行政規則(法規)內文若有「…經費由校務基金5項自籌之○○收入財源支應。…」等文字，請一併修正為「…經費由校務基金自籌收入財源支應…」等文字。

(四) 又現依據104學年度第1學期第4次行政會議提案五附帶決議辦理，各行政規則(法規)內文若有涉及進推部及教發中心組織調整相關字句，請一併調整修正。

辦法：經本會議審議通過後，各行政規則(法規)內文請一併修正。

決議：照案通過。

提案三、教務處提：本校申請「技專校院106學年度院、所、系、科、學位學程增設/改名/停招計畫」案，提請審議。

說明：

(一) 依教育部104年11月30日臺教技(一)字第1040161917號函辦理，該函除公告申請表件格式，並調整「任一學制停招」申請案數以3案為限，及各項申請項目無需排序。(詳附件一)

(二) 本校申請「技專校院106學年度院、所、系、科、學位學程增設/停招/改名計畫」計有4項共7案，計有：

1. 「增設」碩士班(含學位學程)項目一(詳附件四)

(1) 申請增設「商業經營碩士在職學位學程」招生名額12名，招生名額主要由本校申請技專校院106學年度第一階段作業停招二技會資系進修部、二技財金系進修部等案流用。

(2) 申請增設「貿易實務法律暨談判碩士學位學程」招生名額12名，招生名額以專案申請增招名額方式辦理。(註：現行僅開放「醫事及政府機關訂有人才培育機制類所系科」申請增招，招生名額並由學校總量內招生名額流用，教育部將不另核給增量，爰本案試以專案方式申請。)

2. 任一學制「停招」項目(詳附件五)

- (1)會計資訊系申請停招二技進修部學制 36 名，規劃流用本校申請技專校院 106 學年度第一階段作業「商業經營碩士在職學位學程」增設案。
  - (2)財務金融系申請停招二技進修部學制 31 名，規劃流用本校申請技專校院 106 學年度第一階段作業「商業經營碩士在職學位學程」增設案。
  - (3)資訊管理系申請停招二技進修部學制 46 名，規劃流用於資管系原設置四技進修部。
  - 3.既有系科「增設」其他學制項目(詳附件六)－國際商務系申請增設四技進修部學制。預計招生 20 名，招生名額由商務系二技進修部學制減招 40 名依規定以 2：1 流用。
  - 4.「改名」項目(詳附件七)－配合財稅系碩士班業奉核定於 105 學年度設立並招生，「會計資訊系會計財稅碩士班」申請改名為「會計資訊系碩士班」。
- (三) 案內各項增設/停招/改名計畫書(草案)分別提經本學期各系務會議、院務會議、104 學年度第 1 學期第 7 次行政會議(104.11.05)及 104 學年度第 1 次校務發展委員會會議(104.12.02)審議通過。
- (四) 為教育部公告「106 學年度技專校院增調所系科班作業用表」及受理作業時程較往年提早，現場僅提供案內計畫書(草案)全套 6 份供參閱，各提案系所尚需依教育部公告事項進行計畫書內容與佐證資料之調整與補充。
- 辦 法：經本會議審議通過，並依教育部公告事項進行計畫書內容與佐證資料之調整與補充後，報請教育部核定。
- 決 議：照案通過。

提案四、教務處提：修正本校「學則」相關規定，提請審議。

說 明：

- (一) 依據教育部 104 年 8 月 28 日臺教技(四)字第 1040115883 號函辦理。
- (二) 教育部為協助各大專校院建立彈性修業機制及釐清個案適用之應行程序，研擬配套措施，特頒布「專科以上學校維護突遭重大災

害學生學習權益處理原則」，並應於 104 學年度第 2 學期開學前納入學則並報部備查。

(三) 是故，依據該處理原則之規定，修訂本校學則第 18、29、39、41、43、47、52 條之規定。

(四) 為提升本校註冊率，遂於本校學則第 40 條增訂休學之相關規定：新生及轉學生入學第一學期為配合入學資格審查作業，除依法服兵役、重病、學業因素及其他特殊原因申請核准外，不得辦理休學。

(五) 該案業經本學期第 1 次教務會議(104.10.06)及第 6 次行政會議(104.10.22)審議通過。

辦法：本要點經本會議通過後，報請教育部備查。

決議：照案通過。

提案五、教務處提：修正本校「附設專科部學則」，提請審議。

說明：

(一) 依據教育部 104 年 8 月 28 日臺教技(四)字第 1040115883 號函辦理。

(二) 教育部為協助各大專校院建立彈性修業機制及釐清個案適用之應行程序，研擬配套措施，特頒布「專科以上學校維護突遭重大災害學生學習權益處理原則」，並應於 104 學年度第 2 學期開學前納入學則並報部備查。

(三) 是故，依據該處理原則之規定，修訂本校學則第 19、31、37 條相關規定。

(四) 為提升本校註冊率，遂於本校學則增訂第 21 條休學之相關規定：新生及轉學生入學第一學期為配合入學資格審查作業，除依法服兵役、重病、學業因素及其他特殊原因申請核准外，不得辦理休學。

(五) 該案業經本學期第 1 次教務會議(104.10.06)及第 6 次行政會議(104.10.22)審議通過。

辦法：經本會議審議通過後，提報教育部備查。

決議：照案通過。

提案六、秘書室提：訂定本校「校務基金稽核人員設置要點」(草案)，提請審議。

說明：

- (一) 依教育部 104 年 10 月 6 日臺教高(通)字第 1040131656 號函以，「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」(以下簡稱本辦法)發布後之相關注意事項，請各校配合辦理一案，就有關稽核人員或稽核單位之設置部分，經簽奉批示：「設置兼任稽核人員。」
- (二) 次依上開部函示規定，專任及兼任稽核人員或稽核單位之設置及各校組織規定之相關法制作業期程，最遲應於 104 年 12 月 31 日前完成。茲本校設置兼任稽核人員乙節，依國立大學校院校務基金設置條例第 7 條規定，應直隸校長，又依本辦法第 7 條：「管理委員會及稽核人員或稽核單位之設置、運作、績效考核及其他應遵行事項之規定，由學校定之，經校務會議通過後實施。」之規定，擬具旨揭要點(草案)乙種。
- (三) 本案提經本學期第 8 次行政會議修正通過，復經本年度第 5 次校務基金管理委員會審議通過；檢附本校校務基金稽核人員設置要點草案逐點說明暨校務基金稽核人員設置要點草案各乙份。

辦法：經本會議審議通過，陳請校長核定後實施。

決議：

- (一) 本校「校務基金稽核人員設置要點」第二點修正如下：

- 二、本校設置專任或兼任稽核人員一人至數人，直隸校長。

前項專任或兼任稽核人員應具稽核工作經驗及相關專業背景。

本校得聘請校內具稽核工作經驗及相關專業背景之教師或由職員擔任兼任稽核人員，並得聘請校外具稽核工作經驗及相關專業背景之人員擔任協同稽核人員，以協助執行相關稽核事項。

校務基金管理委員會(以下簡稱管理委員會)之成員、學校總務、主計及行政主管相關人員，不得擔任、兼任或協同稽核人員。

- (二) 餘照案通過。

提案七、秘書室提：本校 105-106 年度校務基金管理委員會委員遴聘乙案，提請同意。

說明：

- (一) 本校 103-104 年度校務基金管理委員會委員任期自 103 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止。
- (二) 依本校校務基金管理委員會設置要點第五點所示：「本會置委員 7 至 15 人，由校長任召集人，校長、總務長及主計主任為當然委員，其餘委員由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。其中未兼行政職之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士擔任。委員任期 2 年，連選得連任 1 次。」(詳附件 1)。
- (三) 105-106 年度委員任期自 105 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止。
- (四) 校長業已遴選委員，名單詳如附件 2，提請本會議同意聘任。

辦法：經本會議同意追認，移請人事室辦理發聘相關事宜。

決議：校長、總務長及主計主任為當然委員，另請十學系、體育室及通識教育中心各推選 1 位代表擔任委員。

### 丙、臨時動議：

- 一、廖文豪委員提：校史館前原種有日本紫藤三棵，已種植三年多長到三層樓高，後聽聞因其導致冷氣故障而剪掉。喜悅吧旁的涼亭在夏天會很熱，熱到桌子都掀裂開來，才種植紫藤遮蓋，好不容易長到三年多現卻又沒了，有時努力半天可能在小疏漏中就沒了，有點令人難過，校園文化不只是要讓老師知悉，同仁也應瞭解，一個大學應是有文化的，那是一個公共財，我們應該珍惜現在有的，並應強調大學要有文化。

總務處回應說明：此事件本人得知後相當訝異，調查結果係因紫藤長太高，鑽進冷氣機內，冷氣故障報修，可能是校外維修人員擅自作主把紫藤給剪掉，目前因維修廠商

老闆出國，聯絡不上，後續會再處理。若學校老師發現樹被剪掉等情事，請盡快回報，較有即時性與可補救。

圖書館回應說明：圖書館外喜悅吧旁邊有很多學生在該處駐足，因氛圍佳，有該角落是很棒的，但到夏天很熱，種紫藤目的是為讓它爬到喜悅吧的上面。我也觀察到校友若在學校生活時獲得溫暖或支持，畢業後會較願意回饋學校。喜悅吧一年有 8 個月營業，為學生服務，本校應提供更好的環境，請學校支援，本館也希望幫學生創造更好的藝文空間，看能不能幫喜悅吧多些隔熱設施。

**校長指示：**

- (一) 原則上校園的一草一木，除非行政會議通過，不然不能隨便亂種及亂剪。
- (二) 若確認是廠商擅自將本校樹木剪掉，可要求種回或賠償，請繼續追蹤。

二、邱宜文委員提：校園裡的小電視，起初是文化創意學程申請經費裝設兩個電視播放藝文及藝術表演，藉此培養通識校園氛圍。而後學校擬升科大時，為做布置變成用電視播放校園導覽，後來電視機越來越多台，卻僅播交通安全及車禍景象，本人曾經努力反應但都沒用。兩週前本校重新重視通識人文素養，開始播放藝術表演，但卻沒聲音，本校不特重視人文，卻希望通識中心去承擔出人文的效果。電視播放可讓學生發揮創意或培養通識氛圍，希望能盡快處理沒有聲音的問題。

學務處回應說明：本處去年裝設五育樓三台、承曦樓三台、再加上穿堂兩台電視的部分，原規劃就是電子公布欄使用，那這六台在此次音樂季時，卻發現廠商漏裝音源的接線，導致沒有聲音，現已要求廠商將它修復。穿

堂的大電視，後來我們與通識中心也配合的蠻好，原來電子公布欄是用來讓學生的平面作品及學務處的宣導影片，採輪播方式。通識中心若有藝文活動要播放，我們會配合播放，會再與通識中心密切合作。

**校長指示：**請主秘了解問題後徹底解決，尤其是小舞台上的那個大電視，應要播放出聲音。

三、副校長提：有些學生中午吃飯需使用微波爐加熱，可是找不到微波爐可使用，以前餐廳可幫忙微波，現在不行，本問題是否請總務處及學務處研議，提請討論。

**決議：**請學務處與總務處研議，若添購微波爐就需有人管理，且會有安全因素需考量，我們或可買一台請餐廳代管，請研議之。

丁、散會：上午 12 時 10 分。