

國立臺北商業大學

112 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄(初稿)

112 年 9 月 21 日 112 學年度第 1 學期第 3 次行政會議確認通過

時間：112 年 8 月 24 日(星期四)上午 9:30

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、李昭慶(黃楓菁代、李俞麟代)、劉正田、陳玉麟、凱達西、張嘉雯、李俞麟、周麗娟、林玟君、鄒慶士(辛旻靜代)、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、廖文華(陳立軒代)、張婕、汪瑞芝、高啟中、江淑玲(汪瑞芝代)、楊葉承、吳瑞萱(吳威震代)、劉瀚宇、葉清江(趙驥代)、葉明貴、邱怡慧(洪倩文代)、張旭華、彭勝龍(歐陽芳泉代)、陳春富(鄭如齡代)、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉、凌祥發(張婕代)

應出席：32 位 (李主任秘書昭慶同時擔任環安衛中心主任、黃副校長焜煌出席並同時代理任立中校長、歐陽芳泉主任出席並同時代理彭勝龍院長、汪瑞芝院長出席並同時代理江主任淑玲)

已出席：32 位

主席：任校長立中(黃焜煌代)

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 111 學年度第 2 學期第 10 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「組織規程」第 3 條附表本校「學術單位設置表」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案續提 112-1-1 臨時校務會議審議。

二、研發處提：修正本校「北商學報徵稿簡則」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案刻正簽請校長核定後實施。

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 萬元以上案件。

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；4月14日-5月4日進行各大樓AP佈線並已完工，AP於6月26日開始設定，7月初開始安裝，8月進行設備參數調整、測試中。
- (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，市府於5月31日核定補強結果報告書，已退還廠商履約保證金。目前辦理建築師設計監造費核銷作業。
- (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，目前已於4月25日召開施工前會前會，並於5月2日起每週二召開施工前會議，5月15日起電梯開始施工，6月1日地下室，以及6月19日後開始圖書館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)因辦理變更設計追加新增項目，分項工程預定完工：電梯延伸工程12月10日、B1F工程9月29日、1F工程9月11日、7F工程9月16日。
- (四)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，5月17日與廠商辦理議價，由毓昇科技有限公司得標，於6月2日完成交貨及安裝，6月29日驗收通過，8月15日辦理核銷作業。
- (五)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:函報教育部已核准，預定9月6日進行採購評選委員會第一次會議。

2.總務處：已獲教育部核准採最有利標方式辦理，將依需求辦理招標作業。預計9月6日辦理第一次評選會議。

(六)教育部補助「111年優化臺北校區校園工程」(111G090)

【11,987,507元】-總務處(註:本案原750萬元，經5月26日112-2校務基金管理委員會議通過追加預算，現修正為**【1198萬7507元】**。)

1.總務處:本案工程為校門口旁綠廊道整修，辦理招標作業，8月23日第4次開標，目標於校慶前完成。

(七)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，業經建築師事務所依約完成基本設計之審查意見修正後通過，依契約提送細部設計。

(2)細部設計提送後辦理會勘，建築師依據契約修正提送提送細部設計第一次修正書圖及意見回覆表，並對預算書增加的部分補送差異分析說明表。

(3)6月8日細部設計審查會議審議，建築師事務所依審查會議紀錄事項，辦理圖說及預算修正，並於6月27日函送細部設計第二次修正書圖及意見回覆表。

(4)細部設計第二次修正已調整預算金額為890萬元，本組刻正與建築師事務所檢視細部設計圖說、意見回覆表、工程預算書、預算差異分析表、校名柱鋁包版選色選樣圖及預算陳核。

(5)建築師事務所於7月27日函覆意見回覆表、第三次修正圖說及工程預算書鋁包版選色，於陳核後請建築師事務所辦理申請執照作業。

(八)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)資通安全稽核改善報告已於 111 年 12 月 26 日函報教育部，後續作業亦持續進行中。
- (二)資通系統防護分級妥適性評估、盤點作業，已於 112 年 6 月 30 日完成。
- (三)資訊資產盤點、風險等級評估查核作業，已於 112 年 6 月 30 日完成。
- (四)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，已於 112 年 6 月 30 日完成。
- (五)ISMS 四階文件修訂作業，已於 111 年 12 月完成規劃。
- (六)111 年第 1 次社交工程演練不合格人員教育訓練，已於 112 年 3 月 23 日前完成課程
- (七)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。
- (八)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。
- (九)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，其中 4 部主機已於 111 年 5 月及 112 年 2 月間陸續置於 Ovirt 虛擬機中，尚未移置之 2 部主機則以內部 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	109.09.17	財經學院	v

	英文授課。			
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 應外系 各系所	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

伍、主席報告：今日校長因公出差，由本人代理主持，現介紹本學年度本校新任主管，名單如下：

	新任主管	所屬系所
1	秘書室李昭慶主秘/環安衛中心李昭慶主任	體育室教授
2	國際處凱達西國際長	企管系副教授
3	資網中心徐國鈞主任	資管系副教授
4	體育室鄭豐譯主任	體育室副教授
5	校務永續發展中心鄒慶士主任	資研所教授
6	貿談所碩士學位學程高啟中主任	貿談所教授
7	商務系劉瀚宇代理主任	商務系教授
8	資管系葉明貴主任	資管系教授
9	應外系邱怡慧主任	應外系教授

陸、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/412-1003-1935.php?Lang=zh-tw>，另各單位補充口頭報告如下)

一、秘書室：9月4-5日辦理本年度主管共識營，地點為淡水將捷金鬱金香酒店，

請各主管於9月4日上午9:00至大門口搭乘遊覽車前往。

二、學務處：

- (一)112學年度新生始業式於9月8日辦理，請各主管於當日10:00前往活動中心參與台北校區始業式典禮。下午1:40分於川堂發車前往桃園，下午3:00於桃園圖書館1樓舉行始業式典禮。台北校區進推部始業式將於6:30於活動中心2樓辦理。
 - (二)112學年度導師會議將於9月12日辦理。日間部於中午12:10在台北行政大樓7樓、桃園弘毅樓A118會議室舉行。進推部於下午5:30於行政大樓7樓舉行。
 - (三)新制防疫假別及流程已公告。學生方面：
 1. 篩檢陽性輕症者：檢附快篩陽性及醫師證明，可請不列入出缺席紀錄之確診病假最多3天。若仍有症狀，可再次檢附快篩陽性及醫師證明，續請不列入出缺席紀錄之確診病假最多3天。若無同時檢附快篩陽性及醫師證明，則僅能請列入出缺席紀錄之一般病假。
 2. 篩檢陽性中重症者：請防疫隔離假，檢附隔離治療通知書，並依隔離治療通知書所載日期核給日數。
- 主席裁示：因涉及扣考，請系所主管向教師宣導，瞭解相關規定。

三、總務處：

- (一)台北校區承曦樓及五育樓牆面有些破損，目前採預防性封閉，將於開學前完成修復。
 - (二)有關五育樓B1自助餐，目標為9月11日正常供餐。
 - (三)本處8月7日、9日電郵各單位有關小額採購事宜，小額採購定義為15萬元以下案件，本校於105年曾規定1萬元以下須附1張估價單，1萬元以上至15萬元以下須附2張估價單，經8月21日本處、秘書室及主計室討論得出共識，未來將採1萬元以下無須附證明。但未修訂法規前，1萬元以下須附1張估價單或敘明理由即可。
 - (四)有關桃園校區基地台看板，依照桃園校區主管意見配色，若施工完成後，再請大家檢視。
- 主席裁示：有關基地台看板，再請桃園校區各主管檢視是否符合設計理念。

四、研發處：(會後研發處提供文字如右)有關教育部畢業生流向調查回收情形為高教深耕計畫部訂指標項目，預計於10月底回報上傳教育部「大專校院畢業生流向追蹤平臺」，敬請各系所利用暑假期間進行電訪問卷調查，本處將以本年度高教深耕計畫經費補助學習獎助金，用完為止，敬請及早申請。

五、國際處：

- (一)112-2交換生申請作業已於7月20日公告，共錄取12人。前次申請112-2出國交換生計3名，故共計15名(大陸地區8名、非大陸地區7名)。
- (二)112學年度學海飛颺計畫獎助金，陸續發放中。

- (三)吳威震助理教授於7月1日-8月6日帶領11名學生前往日本東京實習，刻正辦理結案中。
- (四)辦理111學年度交換生暨學海飛颺計畫授獎生返校報到，並核撥第二期獎助金。
- (五)112學年度赴大陸、歐美學生近況追蹤，並協助解決問題。
- (六)112學年度上學期共計10位外籍交換生入校，法國2位、德國3位、荷蘭3位、捷克1位、馬來西亞1位。112年9月8日舉行外籍交換生新生說明會。
- (七)隨時更新交換生資訊平台，發佈學校或政府相關措施等訊息。

主席裁示：

- (一)請各主管宣達並鼓勵有意願出國同學，請務必與國際處聯繫，可事先瞭解教育部補助經費等事宜。
- (二)若有教師與海外學校及外籍生合作，請與國際處聯繫，俾利蒐集及填報相關資料，以完整呈現本校國際化成果。

六、教發中心：

- (一)基礎學科教學辦公室辦理招募經濟學、統計學教學助教，以協助課業諮詢服務，詳細資訊將再公布。
- (二)仿真決策教學系統已購入，並可使用。
- (三)iSER 審查報告意見已出爐，其中有關教師分類條件及辦法須修訂，請認證系所於時限內繳交修訂意見。教師須填報111學年度資料至Sedona系統，後續本中心將蒐集佐證資料，細節將於主管共識營向大家報告。

主席裁示：請先將 iSER 審查意見書寄給顧問，修正意見擬好後亦先請顧問過目。

七、校務永續發展中心：優化生師比值計畫近日將召開第2次管考會議，盼各相關單位於時限內繳交進度及規劃，感謝各單位協助。

八、圖書館：

- (一)本館各樓層及電梯工程完工日期:1樓-9月11日;7樓-9月16日;B1-9月29日;電梯-12月10日，本館將於開學後一週才全面開放。
- (二)本館自動化系統全面升級，系統更優化外，入口界面亦更加友善。改版過程中，仍有一些BUG，若發現問題，亦立即通知廠商改善。
- (三)雖校史館去年已進行耐震補強工程，但校史館1樓天花板偶有小碎石掉落，此協請總務處處理。

主席裁示：

- (一)圖書館新版WEBPAC，氣象一新。另有教師反映WOS或JCR連線速度過慢，請圖書館測試。
- (二)若於本校網域內，使用電子資料庫時，仍需LOGIN嗎?(圖書館回覆:已向廠商反映並研議調整相關模式。資網中心回覆:未來將推動校園單一入口認證。)

九、資網中心：

- (一)網路設備更新:台北校區網路設備更新於近期將驗收，僅剩圖書館1樓

及 7 樓尚在裝修，已與廠商協調，先驗收其他部分，此將大幅改善有線及無線網路品質。

- (二)承曦樓網路中介設備已進行中，該設備已使用 10 年且難以管控，更新後設備將由中央控管並較易防範攻擊。五育樓係下一階段之更新範圍，將再提出相關計劃爭取。
- (三)校務系統重建:現持續與各單位確認需求，將盡快進行細部確認及招標，此亦請各單位協助。
- (四)教育部現相當重視資安，盼 11 月底前完成資安管理系統導入，前已辦理 2 場工作坊，訓練各窗口人員完成資產盤點及風險評鑑，8 月 17 日請各單位繳交資產盤點及風險評鑑，8 月 31 日請繳交個資盤點及風險評鑑，9 月 8 日將召開專委會，並將調整本校安全管理制度文件。
- (五)未來請相關單位協助單一入口認證推動。
- (六)行政院要求各公務單位須達到無障礙標準，故後續將提升本校官網，此亦請各單位協助。
- (七)請勿購買大陸品牌之無線網路分享器。

主席裁示：

- (一)資安應落實至全校各單位，請各單位協助。
- (二)近期進行 GOOGLE 搜尋，會產生機器人測試，是否有解決方式?(資網中心回覆:本中心將再進行網路調整。)
- (三)無線網路應連線哪個名稱?(如:NTUB、NTUB-web...)，是否 login 一次即可自動連線，請資網中心整理該訊息，並電郵各單位教職員工生知悉。
- (四)請提醒各師長有關購買 IT 及網路產品之注意事項。

十、體育室：本室在桃園辦理 112 年度水域活動-獨木舟及 SUP 體驗營，於 9 月 25-28 日辦理，9 月 8 日截止報名，相關訊息已發送全校教職員工生電郵，歡迎大家參與。

主席裁示：水域活動是本校較特殊可提供之活動，請各單位思考如何利用，以提升招生宣傳。

十一、軍訓室：

- (一)有關學生生活輔導方面，請教師注意。若遇到同學有學習狀況，請多加注意同學情緒，以避免同學因負面情緒而衍生重大問題。
- (二)請各主管再次宣導所屬，與同學溝通時，勿觸碰同學身體，且勿使用有性別意味的文字及言詞。
- (三)有關教職同仁若知悉疑似性平及霸凌事件時，須於 24 小時內通知校安中心人員，若延誤則處 3-15 萬元罰則，請主管利用會議多加宣導。

主席裁示：請各主任開會時務必叮嚀教師，勿發生性平事件。召開院務會議及系務會議，亦請各主管再次宣導，並列入該會議記錄中。

十二、環安衛中心：桃園校區已除草，台北校區預計開學前一週將除草及修剪樹木。

十三、人事室：

- (一)本學期第 1 次校教評會將於 9 月 7 日召開，各單位若有相關提案，請

於8月28日前送達本室。

- (二)若教師涉性平事件時，依教師法規定，若發生此類事件，應於一個月內啟動三級三審，完成教評會審議程序決議教師是否先行停職，務必請各教學主管轉知。

十三、主計室：

- (一)截至7月份經費執行情形，就經常收支而言，總收入6億4,975萬元，總支出6億5,667萬元，收支相抵產生短絀692萬元，較預計預算分配數709萬元，減少17萬餘元。資本支出方面，總支出數1,943萬元，預算分配數2,793萬元，執行率為69.58%，前年達成率37.37%，資本支出執行率偏低。本校要爭取教育部房屋建築補助款，相關法規要求資本支出執行率須達到90%，請各單位按預計期程加速執行。
- (二)審計部來函要求訂定相關管制措施，本室已新訂本校資本支出控管要點，預計下次行政會議提出。資本支出將分成兩階段管制，6月份及10月份。
- (三)一萬元以上代墊案，需事先簽核通過。

主席裁示：

- (一)行政會議中資本門列管案，請各相關單位檢視，並盡快完成。(如：資網中心、教發中心、圖書館、總務處…)
- (二)有關代墊事先簽核事宜，請各主管多宣導。
- (三)公文內偶見有關9月份才簽核追溯到7月份發放工讀金之問題，請避免類似情事發生。

十四、財經學院：

- (一)本院將舉辦112學年度大數據微學程及智能審計微學程說明會，並邀請院內教師及教務處同仁協助宣導。
- (二)生師優化100萬元資本門，其中已使用67萬元購買ESG資料庫，昨日已於圖書館TEJ資料庫上線，此次購買E(環境)與S(社會)，大家皆可使用，業務費預計於9月底使用完畢。

主席裁示：TEJ資料庫較難使用，請圖書館協助其使用友善性。(圖書館回覆：本館資源利用影片中，設有TEJ資料庫初階版及進階版教學。)

主席裁示：本會議工作報告，請秘書室將報告單位名稱請放置標題，以俾利辨識。

乙、討論事項：

提案一、人事室提：修正本校「教師評審委員會設置辦法」第3條，提請審議。
說明：

- (一)本辦法最近一次修正案，業經112年6月15日本校111學年度第2學期第1次校務會議修正通過。

- (二)本辦法第3條修正重點如下：

1. 配合本校112年8月1日起增設國際行銷學院，爰將該學院納入規

範，併調整各學院推選校級教師評審委員會委員組成人數。

2. 目前各學院之專任教師員額數分別為財經學院62人、管理學院58人、創新設計與經營學院30人及國際行銷學院41人，基於衡平考量，依各學院專任教師員額數及系所個數，調整財經學院及管理學院之推選委員及候補委員人數為3人，國際行銷學院之推選委員及候補委員人數為2人，至創新設計與經營學院仍維持推選委員及候補委員人數2人。

(三)另本次修正條文溯自112學年度(112年8月1日)起實施。審酌國際行銷學院係由國際商務系、貿易實務法律暨談判碩士學位學程及應用外語系等3系整併而成，又112學年度財經學院、管理學院校教評會委員提報名單已包含國際商務系、應用外語系之推選委員及候補委員各1人，合計各2人，與本辦法修正後國際行銷學院之推選委員及候補委員人數相符，爰112學年度該學院校教評會之推選委員及候補委員擬由國際商務系及應用外語系代表擔任，不另重新推派。

辦法：經本會議審議通過後，續提校教評會、校務會議審議。
決議：照案通過。

*管理學院詢問：請問有關本院院教評會，應外系的名額是否就不存在，是否由其他系的名額多加產生？

人事室回覆：

(一) 因國際行銷學院8月1日生效，故本案辦法追溯自8月1日生效，財經及管理學院校教評會的委員應重新做一些調整，後續各院應當修正院教評會的相關規定，其係由8月1日起生效或是通過日往後生效，可比照本案模式，或是若條文未涉及其他範圍者，可往後生效。

(二) 原則上8月1日應成立國際行銷學院之院教評會，但目前尚未成立，應立即啟動組成。其他學院該代為執行至何時，應有個時間點。

主席裁示：請教務長向校長報告此問題。

提案二、創新設計與經營學院提：訂定本校「創新設計與經營學院專業學科會考實施要點」，提請審議。

說明：

(一) 依據本校「基礎學科會考辦法」訂定。

(二) 本要點業經112年5月22日111學年度第2學期第2次院務會議及112年6月8日111學年度第2學期教學發展會議審議通過。

(三) 為激勵學生學習動機，檢測學生基礎學科學習成效，提升基礎學科能力，特訂定本校「創新設計與經營學院專業學科會考實施要點」。

辦法：經本會議審議通過，並簽請校長核定後實施。

決議：

(一) 本校「創新設計與經營學院專業學科會考實施要點」第8點修正如下：

八、本要點經院務會議通過，提送教學發展中心會議審議通過，報請行政會

議核備後實施，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

(二)餘照案通過。

提案三、人事室提：修正本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」第3點，提請審議。

說明：

(一)本要點最近一次修正案，業經110年6月17日本校109學年度第2學期第1次校務會議審議通過。

(二)本要點第3點修正重點如下：

1. 配合本校112年8月1日起增設國際行銷學院，爰將該學院納入規範，併調整各學院推選教師委員組成人數。

2. 為實際運作需要，酌予調整財經學院之推選委員及候補委員人數各為3人，管理學院及國際行銷學院之推選委員及候補委員人數各為2人，至創新設計與經營學院、通識教育中心、體育室仍維持推選委員及候補委員人數各為1人。

(三)本次修正條文擬溯自112學年度(112年8月1日)起實施。另審酌國際行銷學院係由國際商務系、貿易實務法律暨談判碩士學位學程及應用外語系等3系、學程整併而成，又本屆(111、112年度)申評會委員任期係至112年12月31日止，且其中教師代表部分已包含整併至國際行銷學院之國際商務系、應用外語系之推選委員及候補委員各1人，亦即本要點修正前後財經學院、管理學院、國際行銷學院之推選委員及候補委員人數同，因此，本屆申評會國際行銷學院之推選委員及候補委員擬續由國際商務系及應用外語系教師委員擔任，不另重新推派。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

議決：照案通過。

丙、臨時動議：(無)