

國立臺北商業大學

112 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄(初稿)

112 年 10 月 12 日 112 學年度第 1 學期第 4 次行政會議確認通過

時間：112 年 9 月 21 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(彭勝龍代)、李昭慶、劉正田、陳玉麟、凱達西、張嘉雯、李俞麟、周麗娟、林玟君、鄒慶士、鄭豐譯、徐國鈞(黃世榮代)、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、廖文華、張婕、汪瑞芝、高啟中、江淑玲、楊葉承、吳瑞萱、劉瀚宇(洪偉玲代)、葉清江、葉明貴、邱怡慧、張旭華(古綺靚代)、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉、凌祥發(張婕代)

應出席：34 位 (李主任秘書昭慶同時擔任環安衛中心主任)

已出席：34 位

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、頒獎

2:00-2:05	頒發 111 年度產學績優獎(產學合作計畫經費為年度前 10 名)-10 人-第 1-9 名頒發獎金 34834 元，第 10 名頒發獎金 17417 元					
	名次	系所/職稱	得獎者	累計計畫經費(元)	獎金(元)	備註
	1	體育室/教授	李昭慶	16,569,621	34834	出席
	2	企管系/教授	張旭華	8,617,320	34834	
	3	資管系/教授	葉明貴	7,398,944	34834	出席
	4	創研所/教授	陳春富	6,920,400	34834	出席
	5	資研所/教授	王亦凡	3,721,696	34834	
	6	資管系/助理教授	施智文	3,430,000	34834	出席
	7	會資系/教授	蕭幸金	2,893,426	34834	
	8	商設系/副教授	溫明輝	2,014,155	34834	
	9	財稅系/副教授	楊葉承	1,917,469	34834	出席
10	創科系/教授	彭勝龍	1,199,250	17417	出席	
承辦單位:研發處						
2:05-2:10	頒發 111 年度產學深耕獎(產學合作機構數量為年度前 3 名)-3 人-頒發獎狀					
	名次	系所/職稱	得獎者	廠商合作數量(家)	備註	

1	企管系/教授	張旭華	20	
2	創研所/教授	陳春富	12	出席
3	商設系/副教授	溫明輝	6	

承辦單位:研發處

貳、確認 112 學年度第 1 學期第 1 次行政會議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「教師評審委員會設置辦法」第 3 條，提請審議。
 決議：照案通過。
 執行情況：續提 9 月 28 日 112-1-1 臨時校務會議。

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。

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。

執行情況：簽奉校長核定後公告實施。

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。

決議：照案通過。

執行情況：續提 9 月 28 日 112-1-1 臨時校務會議。

參、確認 112 學年度第 1 學期第 2 次行政會議(112 年度主管共識營)紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

一、教務處報告-評鑑須知相關事宜：內容詳如簡報資料。

主席裁示：

(一)有關教務處簡報資料第 8 頁待改善事項【部分學系欠缺具實務經驗之專任或兼任講師】，請各系盤點兼任老師之實務經驗，並確實填寫，以提升其數據。

(二)有關教務處簡報資料第 10 頁待改善事項【獲得優良數位教材製作與課程教師，有過於集中現象】，此呈現資料有誤，並無回覆如何改善過於集中的現象，並請各系鼓勵其他教師積極申請。

執行情況：

(一)(教務處回覆)已請各單位盤點兼任老師之實務經驗並據實陳

報。評鑑資料將於本月底繳至教育部，各單位若有修正意見，請告知教務處。

(二)(教發中心回覆)有關優良數位教材方面，已修改回覆答案，先將過去幾年獲得該獎項之教師列出，針對改善集中現象，110-2 至 111-1 本校係培植教師創造數位教材，設定主題式課程，其相關資料並已修正。

主席裁示：請教務處研議召開相關會議，詳細討論評鑑資料內容是否完備，檢閱是否有任何資料遺漏。

二、教發中心報告-AACSB 認證進度及後續事宜：內容詳如簡報資料。

主席裁示：

(一)請更新並填覆 Sedona 資料。請院長、系主任及助教協助教師填寫相關資料。

(二)有關年底評鑑以及 AACSB 審查，請各主管透過系務會議，向教師傳達及宣導，請將各活動的成果及績效，完整彙整、記錄並呈現，讓各教師都能意識到自己的重要性。

執行情況：(教發中心回覆)有關 Sedona 資料須更新至 111 學年度，暑假已發簡便行文至各系，期限為 9 月 22 日。另因 iSER 報告之意見，後續本中心將調整教師分類的點數和項目，故佐證資料將於 10 月 5 日蒐集。第 2 點裁示則請各認證教學單位協助。

三、通識中心報告-內容詳如簡報資料。

決議：陳見生教授會後提供書面審查意見，如附件 1 所示，請參閱。

執行情況：本中心重要推動工作，通識中心大學部課程至少須設定三項與 UCAN 共通職能有關之指標，本中心已於 9 月 19 日召開會議布達此重要事項，其他事項亦正進行中。

四、會資系報告-內容詳如簡報資料。

決議：陳見生教授會後提供書面審查意見，如附件 2 所示，請參閱。

執行情況：本系將請學生填寫 UCAN，之後也將進行課程上的調整。

五、資管系報告-內容詳如簡報資料。

決議：陳見生教授會後提供書面審查意見，如附件 3 所示，請參閱。

執行情況：(因現場網路斷訊，暫無法錄音，故資管系會後提供書面文字內容如下)已向本系教師說明 UCAN 之運用與優勢，並組成工作團隊，將配合學校規劃期程辦理後續作業。

六、商設系報告-內容詳如簡報資料。

決議：陳見生教授會後提供書面審查意見，如附件4所示，請參閱。

執行情況：(因現場網路斷訊，暫時與校園校區委員無法連線，現場商設系並無報告，會後提供書面文字內容如下)

- (一)本系整合設計與商管兩大領域，並擇定兩項 UCAN 就業途徑，故教育目標改為「培養能洞悉社會與時代要求，運用美學創價的商管人、掌握商業策略的設計師」
- (二)已依據 UCAN 修訂本系核心能力，並配合課程結構制定各能力的檢核指標，未來能符合 UCAN 的系統規劃。
- (三)經訪查，教育與服務產業皆仍以設計與企劃為主，與本系發展特色相關，如地方文化局、政府文創單位等，已於本系職涯進路圖中增設公職之相關進路資訊。
- (四)考量商設系結合「商業設計」與「行銷管理」兩大領域，本系最終採用「視覺藝術」與「行銷管理」最為就業途徑。課程對應各職能的貢獻度亦依據 UCAN 高/低貢獻度填報，待系統建置完成後輸入資訊應能正常顯示。

肆、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，9 月初完成新舊設備切換並已啟用，目前報請驗收程序中。

(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，廠商已依契約完成安裝事宜，目前已報請驗收。

(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29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：9月6日召開「建置虛擬攝影棚採購案」採購評選委員會第1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。已於9月6日辦理第一次評選會議，預計於9月下旬辦理第一次招標工作。

(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

1.總務處:本案工程為校門口旁綠廊道整修，辦理招標作業，9月4日開工，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: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。已於9月18日辦理第一次評選會議，預計於10月上旬辦理第一次招標工作。

決議：第2案(臺北校區圖書館、六藝樓耐震補強整修工程【18,053,440元】)及第4案(北校區行政大樓會議廳環控系統建置【1,580,000元】)解除列管。

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：

- (一)解除列管。
- (二)資網中心工作報告中資安稽核請列專章，並請每月報告一次。

伍、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 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	V 盤點全校各系是否有類似情況(應外系、企管系、商設系)
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

陸、主席報告：

- (一)感謝各教師非常辛苦為學校爭取產學合作，未來仍請繼續努力，以增加本校產學收入，此為一重要的收入來源。
- (二)開學選課系統…等各方面，仍需繼續努力及更新。

柒、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日本年度主管共識營已辦理完竣，感謝各主管參與。

二、教務處：(UCAN 大專院校就業職能平台串接處理情形，會後教務處提供文字如下)

- (一)開學後，選課系統遇到許多同學反映問題，長期朝系統優化改進的方向邁進。短期則將於10月份召開會議討論解決之道，如：抽籤或分流，以解決網路塞車現象。
- (二)UCAN 方面，感謝校方支援人力及經費。UCAN 大專院校就業職能平台串接處理情形如下：
 1. 本處已向教育部 UCAN 辦公室，申請開通存取 API(應用程式介面)。
 2. 共通職能及專業職能施測，本處預計10月邀請陳見生教授來校說明。
 3. 廠商於9月18日通知資訊與網路中心軟硬體需求，資訊與網路中心已於9月19日將其備妥，並通知廠商。
 4. 資料串接部份，資訊與網路中心已進行資料庫各相關資料表分析，並以 DB VIEW 方式介接。

三、學務處：(會後學務處提供部分文字如下)

- (一)112 學年度台北及桃園校區、進修學制新生始業式已於9月8日辦理完畢，感謝各主管參與。
- (二)各校區及各學制導師會議已於9月12日辦理完畢。下學期導師會議將於2月19日採合併辦理，並邀集所有教師共同參與。
- (三)班級幹部座談會：
 1. 台北校區日間部:9月25日下午4:50 活動中心中正廳。
 2. 進修學制:9月25日晚上8:10 於行政大樓7樓。
 3. 桃園校區:10月2日下午4:20 弘毅樓136教室。

四、總務處：

- (一)綠廊道預計12月2日將完工，矮灌木將移植至校園內。
- (二)五育樓B1自助餐正常供餐，各單位若有舉辦會議，歡迎多加捧場。
- (三)下週將舉辦五育樓8樓31間教室研究室設計規劃簡報會議，現已邀集各學院、通識中心及體育室與會，各單位若有任何想法，皆可於會議中提供。

五、研發處：

- (一)本校補助教師產業及專利顧問諮詢費，每案補助 2,500 元，隨到隨審，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，最高補助 4 萬元，教師倘有研究或教學上需求，可即早規劃，本周將寄發全校通知信。
- (二)111 學年度第 2 學期教師產業研習研究委員會業於 6 月 29 日召開完畢，校內應完成未完成教師產業研習教師為 2 人，經與教師追蹤確認現已完成，請教學單位協助所屬教師即早完成採認。感謝各相關單位之協助。
- (三)本校有 3 個就業學程，陳見生教授建議就業學程結合 UCAN 是蠻好的方式。歡迎各系教師可提出就業學程計畫優良學程，可獲獎勵金 15 萬元。
- (四)有關畢業生流向調查(1 年、3 年、5 年)，感謝財稅系和資研所，此兩學系目前數據值最高，另也煩請貿談學程盡快啟動。請各主管注意，此為高教深耕 KPI 的硬指標，一定須達成，後續資料可供 IR 分析，亦可結合 UCAN 職業性向，再搭配教學品保，可協助校方後續改善。
- (五)本校首次申請國科會計劃、來過工作坊報告，在年底提出國科會計劃申請，通過此三條件，將有一萬元補助，此請各主管向教師宣導。
- (六)研究工作坊，由到校 1 年內的教師先參與並向外擴散，目前 1 年內到校之教師皆已參與工作坊。接下來到校 2-3 年內的教師，最近將會收到本處的邀請電話，請積極參與，以形塑研究風氣。

主席裁示：

- (一)有幾個系的回收率數值較低，請積極處理。
- (二)研究為根，請接獲研發處電話或信件通知者，參與工作坊，以培養本校研究氛圍，並請正視此問題。

六、國際處：10 月 18 日(三)中午 12:10 辦理 113 學年度交換生申請說明會，請各主管加以轉達及宣導。

主席裁示：現在各國國門已大開，請鼓勵本校同學參與交換。

七、教發中心：

- (一)10 月 6 日教學實踐研究計劃工作坊，歡迎教師參加。
- (二)素養導向高教學習創新計畫徵件，目前表格尚未出爐，內容為課程調整，請各單位先行參閱資料。
- (三)本學期有經濟學、統計學及 SPSS 的教學助教給學生預約，目前是開學的第二週，本週經濟學已預約爆滿，但只要學生有需要，本中心可盡量擴充，以上資訊請轉知學生。

八、校務永續發展中心：

- (一)優化師生比計畫會議原訂 10 月 5 日早上 10:00 召開，現改至 9:30。優化師生比的計畫為五年期(112-116 年)，第二年的經費已向各單位探尋需求，未來將進行經費規劃。
- (二)有關畢業生流向數據分析，由三方向解釋：

1. 未來本中心申請資料時，將盡量避開敏感欄位，如：姓名、身分證字號、電話號碼及地址。
 2. 數據品質方面，因問卷有蠻多遺缺值，且不同年度畢業生流向的問卷題目不同。
 3. 本校為商業大學，畢業生工作大致與商業有關，故在職業工作方面類型之變異性不足，造成資料分析建模上有一定難度，未來預期除敘述統計外，能做出顯著性的檢定，甚至模型。
- (三)本中心邀請馬偕醫學院申永順副教授、台達電呂承諭博士，擔任本校永續發展推動委員會校外專家，第三位委員現正接洽中，預計12月召開委員會，屆時請各主管一同參與。

主席裁示：請研發處研議是否召開相關會議討論問卷。

九、圖書館：

- (一)圖書館7樓已點交，待部分修改完善後，才能驗收。1樓及B1預計9月底才能點交，全館開館約10月份。
- (二)財經學院已購買TESG永續發展指標、TESG永續資料集，皆已掛在本館網站，歡迎大家多使用。教育訓練於10月11日舉行，歡迎大家參與。

十、資網中心：(會後資網中心提供口頭報告書面文字)

- (一)UCAN建置進度，前置作業技術支援說明：
 1. 廠商於9月18日通知本中心主機軟硬體需求，於9月19日依主機環境要求備妥VM，並已通知廠商。
 2. 資料串接：依廠商所需課程地圖串接資料表格式及欄位，進行資料庫各相關資料表分析，於9月20日完成介接。
 3. 主機資源是否調整、資料介接測試，後續全力配合廠商進行。
- (二)本次選課現況補充說明：中心主任要求廠商於本學期第1階段及第2階段選課時，皆派工程師駐校監控系統並即時處理突發狀況，並與中心人員雙方一起查找可能的問題。書面報告待定稿後提供校長、教務處及相關單位參考。
 1. 改善規劃：
 - (1)短期：依據本次事件觀察結果，協請廠商進行壓力測試，以找到真正的問題點。商請教務處修改第二階段選課，改為先填志願後再抽籤，以行政管理手段降低系統搶課壓力，並請廠商改寫選課程式。
 - (2)中期：協商廠商，在後續維護合約中增加系統可靠度相關條款與罰則，並要求在新選課流程上線前，在選課前皆須作壓力測試。
 - (3)長期：儘速發包新的校務系統，並依資安法對委外案的要求，並導入資安管理系統，強化委外管理，以降低風險。

主席裁示：請研議新建系統。

十一、體育室：本校訂於9月25日至28日舉辦水域活動獨木舟及SUP立板划槳體驗營，歡迎大家參與。

主席裁示：歡迎大家報名參與。

十二、軍訓室：本學期各系科學生舉辦迎新活動，系科教官將於行前宣導及了解活動規劃內容，避免不當情事發生，多日活動有住宿需求者，亦請幹部管制要求男女分宿。請相關單位檢視審查資料，避免違反相關規定。

十三、環安衛中心：11月10日辦理台北校區本校教職員工生健康檢查。新進員工可自費420元參與健檢，9月30日前上網報名。

十四、人事室：

(一)約聘教學人員聘約到期，若不續聘，系教評會若有訂表決門檻，請按規定。若未訂表決門檻，仍建議依2/3及2/3的程序處理，以避免相關問題。

(二)本校身心障礙足額聘用問題，最近接獲通知，8月份名額任用不足，請各責任區確實控管任用，否則本校將被罰款及公告。

(三)9月26日將舉行教師節餐會，請大家踴躍參與。

主席裁示：每年檢視約聘教學人員績效，並請確實紀錄，若未達標準，請不予續聘。

十五、主計室：

(一)報告本校財務狀況：截至8月份本校經費執行情形，就經常收支而言，業務收入及業務外收入全年預算數為11億7,553萬元，實際總收入為7億4,302萬餘元，業務成本與費用及業務外費用全年度預算數為11億4,032萬元，總支出為7億4,382萬餘元，收支相抵短絀80萬餘元。本校收入來源排名分別為：教育部年度補助收入、學雜費收入、教育部或其他政府單位之專案補助收入、建教合作收入。本校各項收入仍在進行中，應該只有招生收入已可結算本年度收入較預預算數少140萬元。

(二)資本門方面，累計預算分配數為2,883萬元，預算分配執行率為72.52%，本年度可用預算數為5,200萬元，全年度預算達成率為40.21%。本室前已呼籲若學校要改建學生活動中心要爭取教育部補助款依規定需連續三年執行率高於90%，請各單位自行檢視並加速執行；目前100萬元以上的資本支出經校長核定已達8,160萬餘元，目前執行率僅30.35%，這些大型案件對執行率的提昇，仍有很大的改進空間。

十六、財經學院：

(一)財經學院辦理112年度永續發展目標教師深度研習坊，已邀請周行一教授及申永順教授蒞臨本校演講。未來亦將辦理相關活動，皆談論許多實務議題，鼓勵所有教師參與。

(二)財經學院於9月13日辦理112學年度大數據微學程及智能審計微學程說明會。

十七、通識中心：

(一)本中心華語師資團隊已配合境外組公告時間，於112年9月7日協助

國際生辦理 112 學年於華語(一)(二)及實用華語之分級測驗，經前述測驗後，施實分級授課，並惠請教務處於 9 月 8 日前完成國際生之華語課程分班配置，以利國際生於開學當週即可明確了解自身之修習華語課程狀況。

- (二)本中心配合教務處作業期程，於 9 月 11 日至 9 月 15 日辦理第二階段加、退選事宜，且已於開學前，於中心網站予以宣導通識課程選課注意作業要點及通識選課規定；另同時配合教務處抵免作業期程，於 9 月 11 日至 9 月 22 日止，協助辦理學生通識課程抵免事宜。
- (三)本中心為傳遞環境永續理念並透過攝影藝術，將地方美食轉化為引人入勝的故事，呈現美食與地理環境的緊密關係，從而豐富人們對於地理、文化和美食的認識，故於民國 112 年 9 月 1 日至 112 年 10 月 31 日舉辦生。
- (四)本中心未來欲邀請美國迪士尼華裔動漫大師劉大偉(Davy Liu)演講。

主席裁示：

- (一)明後年為改建活動中心，故預算上須注意控管，10 月 12 日行政會議上，請各單位報告目前預算如何，未來預計如何花費，有關各單位預算執行情況。
- (二)現已請校務永續發展中心規劃，將原隸屬教務處的推廣教育組，改制為推廣教育學院，未來能有更大的發展，以增加本校收入。
- (三)2 月 19 日擴大辦理導師會議，名稱改為「全校教師研究教學共識暨導師會議」，請各主管一次面對面與全校教師溝通，宣達本校現今整體方向。

乙、討論事項：

提案一、學務處提：有關本校 112-116 學年度臺北校區校外宿舍租金(四人房 3,800 元、雙人房 6,000 元)及押金(每床 3,800 元)費用收費事宜，提請審議。

說明：

- (一)112 學年度起中和圓通雅筑校外宿舍租賃四人房 348 床，每床每月收費 3,800 元，雙人房 42 床，每床每月收費 6,000 元，共計 390 床，每床押金 3,800 元，收費方式按每學期(6 個月)併入繳費單收費後再行交付建商，另其他費用如電費、洗衣費…等係由建商依使用者付費自行收取(如附件一)。
- (二)依專科以上學校向學生收取費用辦法第 6 條規定：「學校收取代辦費及使用費，應由收取費用之業務單位提案，經學校行政會議或相關會議審查通過，送經校長核定後公告，並於學校資訊網路公開」，又會議應邀請包括學生會等具有代表性之學生代表出席(如附件二)。
- (三)本校 112-116 年臺北校區學生宿舍公開徵求採購案於 112 年 6 月 27 日完成(如附件三)。
- (四)教育部 112 年 8 月 30 日來函(如附件四)。
- (五)本案業經 112 年 9 月 6 日 112 學年度第 1 學期第 1 次學生事務處處務主管會議審議通過(如附件五)。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決議：照案通過。

附帶決議：請總務處及學務處研議將宿舍收費規定納入本校「場地提供使用、收費及管理要點」。

提案二、學務處提：有關本校112學年度學生團體平安保險費241元收費事宜，提請審議。

說明：

(一)本校111、112學年度學生團體平安保險由國泰人壽保險股份有限公司得標，得標價為每一位學生一學年新臺幣582元整；依教育部前揭來函規定：補助本校學生每人每學年100元(上、下學期各50元)，故平安保險費每人每學期應繳納新臺幣241元(如附件一)。

(二)又全額補助每人每學年313元(上學期157元、下學期156元)，補助對象為免繳學雜費學生(原住民學生、低收入戶學生、重度、極重度身障學生及其子女)。

(三)依專科以上學校向學生收取費用辦法第6條規定：「學校收取代辦費及使用費，應由收取費用之業務單位提案，經學校行政會議或相關會議審查通過，送經校長核定後公告，並於學校資訊網路公開」又會議應邀請包括學生會等具有代表性之學生代表出席(如附件二)。

(四)本案經112年9月6日112學年度第1學期第1次學務處處務主管會議審議通過。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決議：照案通過。

提案三、學務處提：訂定本校「陳定川名譽博士清寒住宿生獎學金實施要點」，提請審議。

說明：

(一)本獎學金為永光集團創辦人陳定川名譽博士為回饋關懷母校，捐贈獎學金提攜家境清寒之住宿生，並鼓勵學生繼續勤勉學習，特訂定本要點。

(二)本案經112年9月6日112學年度第1學期第1次學務處處務主管會議審議通過。

辦法：經本會議審議通過後，續提送校務基金管理委員會審議。

決議：照案通過。

提案四、學務處提：訂定本校「財團法人達永真善美文教基金會學生宿舍獎助金實施要點」，提請審議。

說明：

(一)為協助經濟弱勢之校外宿舍住宿生並鼓勵其積極向學，訂定本要點。

(二)本案業經112年9月6日112學年度第1學期第1次學生事務處處務主管會議審議通過。

辦法：經本會議審議通過後，續提送校務基金管理委員會審議。
決議：照案通過。

提案五、教發中心提：修正本校「基礎學科會考辦法」，提請審議。

說明：

- (一)依據教育部107年12月3日臺教高(五)字第1070199230C號函辦理，本校教學輔助學習生更名為教學助理，爰修正第四條。
- (二)本案業經112年6月12日教學發展中心111學年度第2學期第3次中心會議審議通過。

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。

提案六、主計室提：訂定本校「資本支出預算執行管控作業要點」及附表一，提請審議。

說明：

- (一)為加速推動本校校務基金資本支出預算執行，有效控管執行進度，以提升購建固定資產執行率，爰訂本要點。
- (二)依據教育部112年8月9日台教(一)字第1120072418號函辦理。
- (三)本校固定資產建設改良擴充計畫截至112年6月底止實際執行數佔累計預算分配數為65.43%，年度達成率為32.75%(累計執行數佔本年度可用預算數)，執行進度落後。
- (四)另本校活動中心計畫拆除重建，擬申請教育部營建工程經費補助，惟依「教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審查及補助要點」第二點(一)1.最近三年購建固定資產預算平均執行率高於百分之九十，始得向教育部申請營建工程之經費補助，本校近三年(109~111年)執行率分別為91.18%、81.39%、86.28%顯未符合前述要件。

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。

提案七、研發處提：修正本校「教師進行產業研習或研究作業要點」，提請審議。

說明：

- (一)本要點前經112年1月12日111學年度第1學期第10次行政會議審議修正通過在案。
- (二)依據112年6月29日111學年度第2學期教師進行產業研習或研究推動委員會會議紀錄辦理。
- (三)本案依112年7月27日行政會議工作報告主席裁示事項修正本作業要點第8點規定。
- (四)本案經提本處112年8月29日處務會議討論通過。
- (五)修正本作業要點係增列對於教師應完成但未完成教師產業研習或研究之相關處分措施，並考量與教師評鑑守則用詞之一致性而酌修用詞。

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。

提案八、教務處提：訂定本校「高教深耕經濟文化不利四技二專甄選入學新生獎助學金實施要點」及附表一、二，提請審議。

說明：

- (一)依據112年高等教育深耕計畫教育部訂定之KPI指標辦理（附件三）。
- (二)本案係本校報部KPI指標之一，其衡量標準係依據教育部核定本校四技二專甄選入學管道之「低收或中低收新生」學生數7名，為符合教育部規範並有效達成KPI，爰訂定本要點（附件一、二）。
- (三)本要點獎助學金項目有二：
 1. 經濟文化不利之一年級新生期中考成績優秀獎助。
 2. 經濟文化不利之一年級新生英文檢定考試獎勵。
- (四)申請對象須符合下列二項條件：
 1. 具中華民國國籍之本校一年級在學新生(依教育部大專校院新生註冊率計算方式，新生係指一年級上學期入學並具正式學籍之學生)。
 2. 符合四技二專甄選入學招生管道錄取身分為低收或中低收入戶者：具有直轄市、縣(市)政府社會局(處)或鄉(鎮、市、區)公所核發低收或中低收入戶證明文件者(需載明學生姓名)，且該證明文件在當學期開學日仍為有效。

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。

提案九、創新學院提：修正本校「創新設計與經營學院院務會議設置要點」，提請備查。

說明：本案業經112年9月8日創新設計與經營學院112學年度第1學期第1次院務會議審議通過。

辦法：經本會議備查通過後，陳請校長核定後實施。
決議：照案通過。

提案十、總務處提：訂定本校「臺北校區建築物拆除重建籌建委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- (一)有關臺北校區活動中心拆除重建1案，本處前已簽請成立「活動中心拆除重建計畫籌建委員會」，以負責整合、協調使用單位內部意見，及相關報告書初步審查。
- (二)為使日後「臺北校區建築物」辦理拆除重建有所依循，提案訂定本校「臺北校區建築物拆除重建籌建委員會設置要點」，業經總務處112年8月31日112學年度第1學期第1次處務會議通過在案。

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「臺北校區建築物拆除重建籌建委員會設置要點」第三

點修正如下：

三、本會設置委員若干人，由校長擔任主任委員，其他成員由下列方式組成：

(一) 當然委員：校長、副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長(執行秘書)、軍訓室主任、體育室主任、資網中心主任、教學發展中心主任、主計室主任、財經學院院長、管理學院院長、國際行銷學院院長。

(二) 遴選委員：視實務上需求，由總務處分就土木、建築、機電、景觀、藝術、財務、會計及其他相關類別，就校內外具該等專長的官員、專家、學者中，擬具適當人選名單，簽請主任委員遴選擔任之。

(二)餘照案通過。

提案十一、總務處提：修正本校「臺北校區活動中心及中正紀念館重建工作小組設置要點」，名稱並修正為本校「臺北校區建築物拆除重建工作小組設置要點」，提請審議。

說明：

(一)本校前於105年4月14日訂定本校「臺北校區活動中心及中正紀念館重建工作小組設置要點」，為使日後「臺北校區建築物」辦理拆除重建有所依循，擬提案修正內容，名稱並修正為「國立臺北商業大學臺北校區建築物拆除重建工作小組設置要點」。

(二)本要點業經112年8月31日總務處112學年度第1學期第1次處務會議通過在案。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

議：

(一)本校「臺北校區建築物拆除重建工作小組設置要點」第二點修正如下：

二、本小組任務為針對下列項目提出諮詢與建議：

(一)法規面之可行性。

(二)工程之經費預算來源。

(三)工程之規劃、設計與招標、監造策略。

(四)開發時程及相關項目。

(五)配置、量體規模、設備、風格、色調等需求用途與相關議題。

(六)視需要向校園規劃委員會提出報告。

(七)若涉及自籌收入，須向校務基金管委會提出報告。

(二)餘照案通過。

提案十二、人事室提：修正本校「績優職員選拔及獎勵要點」，提請審議。

說明：

(一)本要點最近一次修正案，業經本校109年12月10日109學年度第1學期第8次行政會議及110年1月7日110年度第1次校務基金管理委員會審議通過。

(二)因應本校自112年8月1日起增設「國際行銷學院」，爰修正本要點第5點有關各單位推薦組群區劃之分配，將該學院納入規範，

餘配合現況酌作修正。
辦法：經本會議審議通過後，續提本校校務基金管理委員會審議。
決議：照案通過。

提案十三、人事室提：修正本校「校務基金契僱人員進用及管理要點」，提請審議。

說明：
(一)本要點最近一次修正案，經111年3月31日本校111年度第2次校務基金管理委員會修正通過。
(二)本次修正本要點第1點、第3點及第8點，修正重點說明如下：
1.修正第1點：配合教育部111年7月11日令修正發布「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」，將本要點原依「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」名稱，修正為「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」。
2.修正第3點：配合本校112年8月1日起增設國際行銷學院，爰將該學院納入本要點規範，併調整契僱人員審議委員會委員組成人數，由原17人修正為18人，增列國際行銷學院院長1人。
3.修正第8點：本要點第2項配合體例，酌作文字修正。
辦法：經本會議審議通過後，續提本校校務基金管理委員會審議。
決議：照案通過。

提案十四、國際行銷學院提：訂定本校「國際行銷學院組織章程」，提請審議。

說明：
(一)教育部已於112年7月11日臺教技(一)字第1120064441號來函通過本校於112學年度第1學期新增「國際行銷學院」案。
(二)因本院甫通過核准設立，然現行本校組織規程刻正循組織規程修法程序修正學術單位設置表，期使本院院務遂行，擬先提請本次行政會議通過，並擬自民國112年8月1日生效。
辦法：經本會議通過並簽請校長核定後實施，並完備院務會議追認程序。
決議：照案通過。

提案十五、國際行銷學院提：訂定本校「國際行銷學院院務會議設置要點」，提請審議。

說明：
(一)教育部已於112年7月11日臺教技(一)字第1120064441號來函通過本校於112學年度第1學期新增「國際行銷學院」案。
(二)因本院甫通過核准設立，期使本院推動各項院務遂行及為免影響教師及學生相關審議事項的權益，擬先提請本次行政會議，並擬自民國112年8月1日生效。
辦法：經本會議通過核備後，並完備院務會議追認程序。
決議：照案通過。

丙、臨時動議：（無）