

國立臺北商業大學

112 學年度第 1 學期第 8 次行政會議紀錄(初稿)

112 年 12 月 21 日 112 學年度第 1 學期第 9 次行政會議確認通過

時間：112 年 12 月 07 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：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(吳憲代)、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(朱品豪代)、張旭華、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉(連俊名代)、凌祥發

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：33 位

請假：1 位 黃焜煌

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 112 學年度第 1 學期第 7 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「組織規程」第 9 條、第 11 條、第 22 條之 3 及第 3 條附表本校學術單位設置表，提請審議。

決議：照案通過。

附帶決議：請教務處研議後續是否訂定推廣教育部之組織規章及業務範疇等相關規定。

執行情況：

(一)(人事室回覆)續提 12 月 14 日校務會議審議，並報教育部核定。

(二)(教務處回覆)推廣教育部正申請中，屆時將研擬訂定相關規定。

二、人事室提：修正本校「約聘教學人員聘任要點」第 6 點及第 13 點，提請審議。

決議：

(一)本校「約聘教學人員聘任要點」第六點修正如下：

六、一百一十三年八月一日起聘之約聘教學人員以二年一聘為原則。其教學、研究、輔導及服務表現，由聘任單位每年辦理評鑑，評鑑規定由各聘任單位另訂之。

約聘教學人員聘期屆滿契約自然終止，應無條件離職。

(二)餘照案通過。

執行情況：本案業經校務基金管理委員會會議審議修正通過，現正簽請校長

核定。

三、人事室提:修正本校「約聘教學人員契約書」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業經校務基金管理委員會議審議修正通過，現正簽請校長核定。

四、研發處提:修正本校「辦理國家科學及技術委員會補助大專校院研究獎勵作業要點」之本校「獎勵特殊優秀人才申請表」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業經12月5日校長核可並公告周知。

五、研發處提:修正本校「特殊優秀人才彈性薪資作業要點」之申請表(學術研究類、教學實踐類、產學績優類)，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業經校長核可並公告周知。

六、研發處提:修正本校「學術論壇辦理作業注意事項」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案業經校長核可並公告周知。

七、總務處提:修正本校「辦理採購授權表」之注意事項,提請審議。

決議：照案通過。

附帶決議：本修正案自113年1月1日起實施。

執行情況：本案業已簽請校長核定。

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)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。目前7樓已於9月16日完工，並於9月20日點交；1樓於9月29日完工，10月2日點交；本館預訂於10月11日重新開館使用。地下1樓及電梯工程仍進行中。

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。1、7 樓已先行點交使用單位。
- (3)其中一樓、七樓業已分別於 112 年 9 月 22 日、10 月 2 日點交使用單位(圖書館、教學發展中心)先行使用，賡續辦理估驗計價。
- (4) 11 月 20 日辦理第 2 次變更設計議價作業，預計 12 月辦理驗收。

(二)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：本案預計於 12 月中旬後完工。
- 2.總務處：已獲教育部核准採最有利標方式辦理，9 月 6 日辦理第一次評選會議，10 月 12 日辦理第一次招標工作(投標家數不足流標)，10 月 18 日辦理第二次開標，於 10 月 25 日辦理評選會議，由興隆創新有限公司得標，預計 12 月中下旬辦理驗收結案事宜。

(三)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，開挖後有隱蔽管線及污水管需辦理遷移，目前辦理變更設計作業，無法於校慶前完成。

(四)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。

(6)建築師事務所檢送細部設計圖說(第三次修正)、意見回覆表、工程預算書、鋁包版選色選樣等，於112年8月3日業經鈞長同意，建築師事務所進行請照相關作業。

(五)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:於11月14日辦理投標廠商評選事宜，如順利決標將促請盡速交貨以辦理驗收及後續事項。

2.總務處:已獲教育部核准採最有利標方式辦理，續辦招標作業。9月18日辦理第一次評選會議，於10月24日辦理第一次招標，於10月31日辦理第二次招標，有1家廠商投標，於11月14日召開評選會議，因預算及核銷問題，目前由體育室函文教育部請示，待函覆後方可決標，預計明(113)年2月下旬辦理驗收結案事宜。

(六)承曦樓網路設備更新案【2,110,000元】-資網中心、總務處

1.資網中心:本案9月15日決標後，廠商於9月28日召開啟動會議後即展開建置，設備已於10月全數到貨、完成佈線施作，至11月中已完成設定安裝及啟用，並於11月21日完成驗收，申請解除列管。

2.總務處:

(1)112年8月中旬需求單位提出請購需求，依採購法提報教育部同意備查採購方法。本案共計辦理3次招標，於9月15日召開評選會議，由中孚科技股份有限公司得標。

(2)契約履約期程為120日曆天(113年1月14日)，於決標完成後，多次協請廠商儘速下訂設備及安排安裝時間，於10月25日查驗所有設備皆已送達，並完成設定安裝及啟用，11月21日驗收通過，後續辦理核銷作業。

(七)桃園校區風雨球場增設天溝工程案【1,450,449元】-總務處

1.總務處:

(1)112年6月14日簽奉核准施工、委託設計及監造費用預算金額1450,449元整。

(2)112年9月18日設計單位完成第二次設計書圖修正作業。

(3)112年10月20日函請建築師提供發包作業之定稿版資料以利本校進行工程採購作業。

(4)預計11月簽辦上網招標作業，考量工程招標、履約期間天候影響，及不影響教學活動，將俟採購作業完成後，於113年寒假上半年度進行施工作業。

(5)為使本案順利推展，將併簽辦預算保留相關作業。

決議：第(六)案有關承曦樓網路設備更新案【211萬元】資網中心及總務處解除列管，其餘案件繼續列管。

參、其他列管案之情形如下所示(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	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
列管 5-第 26 次學生與校長有約(1121120)				
1	臨時動議 2、今年發現宿舍毒蛇出現頻繁	112.12.7	總務處 校安中心	總務處解除 列管
2	臨時動議 5、圖書館只開放到晚上 8 點，能否開放一個 24 小時的地方供學生學習，	112.12.7	圖書館	v

肆、主席報告：

(一)已屆 12 月 19 日校務評鑑，12 月 12 日請彩排流程，並請各系主任檢視最終評鑑相關事項，並向師生宣導評鑑面談等相關事項，並請導師多向同學宣導，此影響本校未來發展甚鉅，彩排當日亦請所有系主任、助教及相關同仁與會。

(二)12 月 12 日召開校慶籌備會議。(學務長回覆:當天將確認貴賓名單，

目前共 106 位，且確認校慶當日流程。)

- (三)上午已召開中長程計劃發展會議，會中決議:請各學院共同制定未來中長程計畫不同面向的策略及執行方案，有些指標要統一制定，並研議 KPI 指標該如何訂定，未來五年要逐年實施，屆時請研發處召開相關會議商議。

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/412-1003-1922.php?Lang=zh-tw>，另各單位補充口頭報告如下)

一、秘書室：

- (一)本校「113 年度財務規劃報告書」經提 112 年 11 月 9 日行政會議及 11 月 27 日校務基金管理委員會審議通過，續提 12 月 14 日校務會議審議，於 12 月 31 日前函報教育部。
- (二)公關組協助各單位刊登學術活動成果、教學成果、競賽得獎訊息，於臉書進行形象宣傳、刊登課程資訊及招生資訊，請各單位多加提供。
- (三)本年度傑出校友遴選委員會業經 11 月 23 日圓滿落幕，當選者為：高商部校友-合作金庫退休陳仁博副總經理、企管系校友-廖全平總統府國策顧問、會統科校友-美國德州艾爾巴索艾華中文學校祁沁萍校長、財稅科校友-臺灣經濟研究院景氣預測中心及企業研究發展中心孫明德主任。
- (四)12 月 19 日本校將接受「112 學年度科技校院追蹤評鑑」，台評會實地訪視 110 學年度技專校院評鑑「課程與教學」項目，12 月 25 日本校將接受「112 學年度技專校院實習課程績效評量」，以上皆請各單位多加配合並協助。

二、教務處：(部分內容由教務處會後提供口頭報告文字內容)

- (一)12 月 19 日校務評鑑及 12 月 25 日實習評鑑，中午已確認流程及相關與會人員，12 日將召開籌備會議再次確認並彩排流程，一定要做好，此兩評鑑皆與本校未來校務發展密切有關。
- (二)1 月 4 日招生訪視會議，亦進行蒐集資料及相關簡報製作。
- (三)Ucan 系統本週已完成會資系、資管系以及商設系同學的施測，預計將老師課程目標、專業職能以及共同職能連結產生粗略結果，預計產生專業與共同職能(UCAN 平台)與本校課程之關聯性。
- (四)有關 112 學年度技專校院總量資源條件考核之「列計原則說明」，略述如下：
 1. 獨立研究所(本校為資訊與決策科學研究所、創意設計與經營研究所)，若因修課學生人數不多，開設之專業課程數無法與一般系設碩士班相同時，專任師資須於主聘單位單獨教授 1 門專業課程，則予以列計。(與鐘點費不同)
 2. 一般系科仍須依照總量標準附表五師資質量基準之專任師資數。專任師資須於主聘單位單獨教授專業課程，且教授專業課程時數應符合採計原則，公式為：專業課程時數(上下學期加總)÷〔

(依職級基本鐘點－減授鐘點)×2] ≥50%。

主席裁示:有關開課時數問題，請各主管於系務會議時轉告所有教師知悉上述事項。

三、學務處：

- (一)服學組與國際處、國商系合作，11月29日舉辦授旗典禮，由服學組同仁帶領本地學生及外國同學們，前往屏東枋寮進行文化交流和社區關懷活動。
- (二)心諮組已辦理各班輔導股長自殺防禦講座，並針對導師精神疾病的知能研習，並也針對同學辦理相關講座。最近自傷案件頻傳且棘手，請各單位多關懷學生，若有任何需要協助關懷及輔導之處，請與心諮組聯繫。
- (三)106周年校慶第2次工作會議將於12月12日中午召開。

四、總務處：

- (一)中正紀念館遮雨棚漏水，現總務處已設定警示，進出時請多注意。
- (二)有關綠廊道工程遲未完工的原因，係確認共同管的問題，預計1月下旬完工。
- (三)校長與學生有約，學生反映盼增加餐廳攤位，本處預計寒假期間盡力招商。另有關餐廳座位不足問題，但經查8日後，座位僅七成滿，並不若學生所言壅擠，目前亦開放承曦樓教室用餐，該訊息已公告之。

五、研發處：

- (一)辦理112年度國科會補助大專校院研究獎勵相關事宜，本年度共計7位教師獲得獎勵。
- (二)辦理112年度教育部高等教育深耕計畫彈性薪資事宜，本年度共計17位教師獲得獎勵，請獲獎勵教師向所屬學院、中心、教務處繳交個人執行績效報告，各學院、中心及教務處彙整後於12月18日(一)前送交研發處。
- (三)11月21日於行政大樓7樓會議廳辦理產學合作媒合會，計有15家企業與19名校內教師參與此次交流媒合，目前已有三家廠商有意願進一步與老師討論合作方案，後續會再持續追蹤其他案件情況。
- (四)113年度各單位統籌獎勵性經費分配案，已函請各教學單位填報相關數據統計表(包含產官學研計畫數、國際合作交流數、學生證照通過率、學生實習人數比、畢業流向追蹤及回饋教學機制、期刊論文比、舉辦研討會、學生參與競賽及論文出版成效、專利及技轉數等9分項)，請各學院及通識中心於113年1月4日前繳交。
- (五)113年度國科會專題研究計畫已開始受理線上申請，請教師於113年1月2日(二)上午8:00前完成線上申請作業並通知研發組，逾期不受理。
- (六)113學年度就業學程計畫，請計畫主持人於12月28日前將合規之提案申請資料繳交至產學組，由產學組彙整後於113年1月15日前備文向勞發署提出申請。

六、國際處：(國際處會後提供口頭報告文字內容)短期交流是近幾年來的趨勢，學生可以到姊妹校進行一到二周的短期交流學習並可獲得1-1.5個學分，如果各主管有需求均可與國際處聯繫。

主席裁示：因世界情勢不穩定，短期交流將為主流。

七、教發中心：

- (一)轉知各學校活動宣傳未來將僅放置本中心網頁，不再放置校首頁。未來僅主管機關轉知訊息及本中心所舉辦的活動訊息等，才會同步放置本中心網頁及校首頁
- (二)教育部113年度「大專校院教學實踐研究計畫」於本年11月21日起開始申請，校內徵件時間至12月12日23:59分截止，12月15日召開校內審核會議、12月22日報部申請，敬請有意申請教師依限完成送出計畫線上申請資料，並線上填覆校內審核自評表，以利後續審核會議及彙辦報部事宜，請注意時限。
- (三)113年高教深耕計畫-教學創新面向方案規劃徵件，1.教學設備更新(75萬/每院)、2.基礎學科會考(2萬/每學科/院)、3.一系一證照(10萬/每系)，請有意願執行之院或系科所於本年12月13日中午前填復雲端表單，以利本中心後續彙整。
- (四)113年「產業學院」計畫考量本校尚有申請額度，續辦第二次校內徵件至本年12月22日，本案規劃於113年2月7日前報部申請。

八、校務永續發展中心：

- (一)永續報告書初稿之規劃。
- (二)永續發展推動委員會聘函辦理與規劃會議，會議預定於12月28日下午召開。
- (三)11月22日於北一區選才專案辦公室計畫，進行校務研究分析經驗交流與分享。

九、圖書館：

- (一)有關資料庫講習入班服務，由於資料庫廠商無法晚上進行教學，但有教學影片放置本館網頁，歡迎大家上網觀看。
- (二)本館設有四萬顆積木拼成的哆啦A夢迎賓，歡迎大家前往觀看以紓壓。

十、資網中心：(資網中心會後提供口頭報告文字內容)

- (一)承曦樓網路設備案於11月21日驗收啟用，加上汰換各大樓設備及加設教室AP之前案，已全面提升WiFi穩定性及網速，目前台北校區全校整體骨幹網路已提升至10Gb。
- (二)校務系統開發案於11月17日召開第1次評選委員會會議，委員給予RFP文件諸多專業建議，目前依委員所給建議修正RFP，總務處亦已告知因校外委員皆無法於今年底前出席以召開第2次會議。
- (三)ISMS驗證，經教育訓練、滲透測試、機房基礎設施保養、內部稽核及管審會議等作業，預計將在12月8日、12月14日實施ISO 27001外

部稽核驗證。

十一、體育室：12月16日校慶，體育競賽預賽現皆已完成，當天會進行決賽，歡迎各主管前往為學生打氣。當天教職員競賽活動，亦歡迎各主管踴躍參與。

十二、軍訓室：

(一)學生與校長有約，有學生反映青島東路側門有同學抽菸情況，本室已進行定時定點勸離，目前成效良好。

(二)為防止學生自傷事件，現已巡查相關大樓安全問題。

主席裁示：請系主任、導師、專題教師、教官及心諮組同仁皆多加照顧同學。

十三、環安衛中心：

(一)依據職安法、勞工健康保護規則及本校教職員工健康檢查實施計畫，於112年11月2、10日委託博仁醫院辦理兩校區教職員工健康檢查，受檢人數159人、到院健檢7人，共166人。昨日亦進行醫生諮詢。

(二)定期辦理全校飲水機水質採水檢查，目前水質安全無虞。

十四、人事室：各單位下學期若有聘他校教師為本校兼任教師者，請於學期開始前函知他校同意。

十五、主計室：

(一)截至11月底止預算執行情形概述如下：實際收入數11億0,584萬1,593元，實際支出數10億3,403萬5,599元，以上收支相抵，產生實際賸餘數7,180萬5,994元，較預算分配賸餘數4,468萬元，增加2,712萬5,994元。

(二)累計預算分配數為4,144萬元，預算分配執行率為94.04%。本年度可用預算數為5,200萬元，全年度預算達成率為74.94%。盼至年底可達90%以上。

(三)請購單應請品名，而非用途，請各主管核章時，多加注意。

(四)下周四13:40將進行113學年度預算分配會議，請各相關單位與會。

主席裁示：請研發處研議評估中長程計劃應將未來相關建設亦納入。

十六、管理學院：

(一)企管系12月8日辦理北商學術論壇活動。。

(二)資研所112年12月9日辦理第28屆國際資訊管理暨實務研討會(The 28th International Conference on Information Management & Practice (IMP2023))。

十七、通識中心：本中心兩個活動「美食快門-在地美食說故事攝影比賽」、「彩繪生命：北商大生命教育繪畫比賽」已完成評分並頒獎，盼藉由寓教於樂及競賽導引之下的方式，使同學將重要的理念融入生活。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。另透過同學以文字及構圖表達，亦能瞭解同學們的生命力量及展現方式，讓人覺得格外感動。

十八、空院：1月5日將辦理空中教育與數位教學論壇，歡迎大家參與，亦感謝發中心協助。

主席裁示：本活動歡迎大家共襄盛舉，並請主管鼓勵教師參與。

乙、討論事項：

提案一、國際處提：修正本校「學海飛颺-選送優秀學生出國研修審查要點」，提請審議。

說明：

- (一)為拓展學生國際視野、增加國際移動力，鼓勵學生選修雙聯學位，擬將雙聯學位生獎助金額調高為當年度該研修地區交換生分配額度之2倍。
- (二)另為符合教育部學海飛颺獎助金申請作業時間，將雙聯學生及交換生申請作業時間統一。
- (三)為避免雙聯學位生重複申請獎助金，明訂補助次數，各學制以一次為限。

辦法

議：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

- (一)本校「學海飛颺-選送優秀學生出國研修審查要點」第七點、第八點、第九點修正如下：

七、本要點經費係由教育部補助「大專校院選送優秀學生出國研修計畫-學海飛颺」支應80%及本校校務基金自籌收入支應20%。

七八、其他未盡事宜悉依教育部頒布之規定、簡章及本校相關規定辦理。

六九、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

- (二)餘照案通過。

提案二、人事室提：本校112學年度寒假期間調整行政人員上班時間，提請審議。

說明：

- (一)依人事室奉核定112年11月24日簽文(如附件1)及教育部103年7月30日臺教人(三)第1030101754號函辦理(如附件2)。
- (二)本校本學年度寒假自113年1月15日起至2月18日止，依據教育部103年7月30日函釋規定，學校於寒暑假期間採彈性上班措施，每日仍應維持辦公8小時，學期結束後一週及開學前一週應全日上班。
- (三)本學期行政人員中午延長服務時數總計為61小時(如附件3)，本校112年度寒假自1月15日至2月18日排定四日統一補休，目前規畫於1月26日、2月2日、2月7日及2月17日實施(惟本校仍應安排人員到校輪值)，合計減少到班32小時，餘29小時補休時數保留至暑假實施。

(四)另112年8月1日以後報到之新進同仁，將依本學期實際在職天數計算補休時數，時數不足者需排入寒假到班輪值，於共同休息日在指定地點辦公，並接聽校內電話；有關新進同仁值班事宜將另案簽核。

(五)附設空中進修學院及學務處進修學制比照校本部補休方式辦理，教務處進修學制則以早、晚班輪值，並自行至差勤系統排班（如附件4、5、6）。

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。

提案三、人事室提：修正本校「足額進用身心障礙人員執行方案」第陸點，提請審議。

說明：

(一)本方案最近一次修正案，前經112年10月26日112學年度第1學期第5次行政會議及11月9日第6次行政會議修正通過。

(二)查本校主計室前就本方案「陸、具體做法、二、差額補助費之計算、繳納及運用方式」之規定，於實務執行上有困難，簽陳修正該點規定，本室依主計室意見，擬具本方案第陸點修正條文，業經112年10月26日、11月9日行政會議修正通過，並奉核定發布在案。

(三)奉校長112年11月23日諭示，為減輕各進用身心障礙人員單位經費負擔，有關各該單位於責任人數內進用身心障礙人員所需負擔經費，由「校務基金統籌數」補助。爰修正本方案「陸、具體做法、二、差額補助費之計算、繳納及運用方式、（二）」之規定，刪除末段「另為補足達到身障人員責任人數，其增聘人員薪資亦自校務基金統籌數補助50%，責任單位自籌經費50%(以最低工資為核算基礎)」之規定。

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。

丙、臨時動議：（無）