

國立臺北商業大學

112 學年度第 2 學期第 2 次行政會議紀錄(初稿)

113 年 3 月 28 日 112 學年度第 2 學期第 3 次行政會議確認通過

時間：113 年 3 月 14 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、李昭慶、劉正田、陳玉麟、凱達西、張嘉雯、李俞麟、周麗娟、林玟君、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、汪瑞芝、李興漢、楊葉承、吳瑞萱(陳詠濡代)、張旭華、廖文華、葉清江(趙驥代)、葉明貴、連勇智、高啟中(吳奇諺代)、何志峰、邱怡慧、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉、凌祥發、張婕、鄒慶士(辛旻靜代、陳俊均代)

應出席：35 位 (李主任秘書昭慶同時擔任環安衛中心主任、鄒慶士主任同時擔任推廣教育部主任)

已出席：36 位(鄒慶士主任本次由兩位代理)

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 2 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、秘書室提：修正本校「全聯講座教授設置要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：業經 3 月 11 日校務基金管理委員會審議通過。

二、資網中心提：修正本校「保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點」，提請審議。

決議：

(一)本小組成員請增列推廣教育部主任、體育室主任、通識中心主任、校務永續發展中心主任。

(二)餘照案通過。

執行情況：後續將簽請校長核定後實施。

三、教務處提：訂定本校 113 學年度行事曆，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案已報教育部，並業經核定。

四、研發處提：修正本校「延攬及留住大專校院特殊優秀人才彈性薪資支應原則」，提請審議。

決議：照案通過。

*企管系建議:有關本校「特殊優秀人才彈性薪資作業要點」第三點第(二)項教學實踐類，其申請獎勵資格不應僅限縮於須獲得「教育部教學實踐研究計劃」者。

*主席裁示:請研發處徵集多數意見後，並研議之。

執行情況：

(一)(研發處會後書面回覆)本原則已簽奉核定，後續函報教育部備查。

(二)另有關企管系建議乙案，110年本校獲教育部教學實踐研究計劃補助件數是10件，今年有19件，且天下遠見大學排名亦著重教學實踐計劃績效，故未來仍將持續專注於「教育部教學實踐研究計劃」，以俾利本校成果推廣。

五、研發處提：修正本校「補助(委辦)計畫彈性支用額度作業要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：業已簽請校長核定後實施。

六、研發處提：修正本校「高引用率學術期刊論文獎勵要點」，提請審議。

決議：

(一)本校「高引用率學術期刊論文獎勵要點」第十一點修正如下：

十一、得邀請捐款人出席審查會議。

(二)餘照案通過。

執行情況：業已簽請校長核定後實施。

七、人事室提：訂定本校「校務基金契僱人員派兼督導職務作業要點」、附件一本校「校務基金契僱人員派兼督導職務序列表」及附件二本校「校務基金契僱人員派兼督導職務申請書」，提請審議。

決議：

(一)本校「校務基金契僱人員派兼督導職務作業要點」第二點、第四點修正如下：

二、各單位依業務需要，得派兼契僱人員擔任督導職務，各一級單位至多一人，且全校總人數不超過十五人。

...

四、契僱人員表現優良，且現職為第一、二序列人員，符合下列條件者，得派兼督導職務，並依本校「校務基金契僱人員派兼督導職務序列表」(如附件一)支領督導津貼：

(一)契僱人員任職第一、二序列人員分別滿三年、五年。

(二)最近五年或三年年終考核成績，~~其中有四年以上~~皆考列甲等者。

(二)餘照案通過。

執行情況：依決議修正文字，並將續提校務基金管理委員會審議。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：113 年度固定資產預算 100 萬元以上、無形資產預算 100 萬元以上、遞延資產預算 100 萬元以上案件。

執行情形：

| 序號 | 案由 | 業管單位執行情況 | 預估本案結案時間 |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 113 年度資本門預算 100 萬元以上 1. (112 年轉入 113 年繼續執行案件)桃園校區風雨球場增設天溝防漏改善工程【1,450,449 元】 | *總務處: 本案已完成開決標作業，契約工期 50 日曆天，經 113 年 1 月 12 日辦理施工前會議經監造與施工單位確認，預定於 113 年 2 月 15 日至 4 月 4 日進行施工作業。 | 113/6 |
| | 3. (112 年轉入 113 年繼續執行案件)教育部補助「111 年優化桃園校區校園工程」校門景觀美化暨校名牌新建工程(111G091) 【8,900,000 元】 | *總務處: 建築師事務所 113 年 1 月 16 日建照執照及雜項執照申請書提交本校用印後進行掛件申辦。 | 113/12/31 |
| | 4. 教育部補助「112 年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 【7,127,000 元】 | *體育室: 目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。 *總務處: 配合需求單位及採購法規定辦理。 | 113/12/31 |
| | 5. 教育部補助「112 年優化臺北校區教師研究室工程」(112G052) 【2,646,364 元】 | *總務處: 目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於暑假前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估 90 日曆天，約 9 月底竣工，12 月底前驗收結案。 | 113/12/31 |
| | 6. 教育部補助高教深耕計畫設備(113K001)尚未核定 【1,999,001 元】 | *教發中心: 資本門經費分配俟 113.2.5 召開 112-2 學期第 1 次高教深耕計畫審查小組會議決議。 *總務處: 配合教發中心提出需求辦理採購。 | 113/12/31 |
| | 7. 優化生師比值、精進創新教學計畫設備【3,420,000 元】 | *校務永續發展中心: 113 年度優化生師比值計畫資本門共 3,420,000 元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共 1,275,000 元、校務永續發展中心 400,000 元、餘款仍列於統籌款中，包含預留新進教師補助電腦費用 1,100,000 元、提供國際行銷學院使用 615,000 元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。 | 113/12/21 |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| | 8. 桃園校區建置元宇宙 XR 專業教室設備【3,025,000 元】 | *資網中心：由數媒系確認數量規格後 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。 | 113/12/21 |
| | 9. 臺北校區更新 2 間電腦教室設備【2,750,000 元】 | *資網中心：數量規格確認中。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。 | 113/12/21 |
| | 10. 圖書館 113 年西文期刊採購【3,391,917 元】 | *圖書館：本案已於 112 年 12 月 26 日第二次開標並決標完成，交貨期至 113 年 3 月底，預定 113 年 4 或 5 月進行驗收及核銷。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業 | 113/5 |
| 2 | 113 年度無形資產預算 100 萬元以上 1. Adobe CC for ETLA【1,430,000 元】 | *資網中心：學校 Adobe 300 套 Creative cloud Shared device 電腦教室授權 第三期請款起始日是 2024/2/15，金額\$1,415,000 目前將要進入第三期合約請款程序。 *總務處：配合資網中心依合約辦理相關事宜。 | 113/12/21 |
| | 2. 優化生師比值、精進創新教學計畫平台建置【4,080,000 元】 | *校務永續發展中心：113 年度優化生師比值計畫無形資產共 4,080,000 元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共 2,480,000 元、研發處 600,000、校務永續發展中心 1,000,000 元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 *總務處：配合各需求單位辦理採購作業。 | 113/12/21 |
| | 3. 校務資訊系統【3,400,000 元】 | *資網中心：1 月 23 日已開資格標共 4 家廠商投標依序為：漢龍、創創、桓基及天方，預計於 2 月 6 日下午 2 點召開評選委員會 *總務處：辦理採購作業，預計 2/6 召開評選委員會。 | 114/5/31 |
| 3 | 113 年度遞延資產預算 100 萬元以上 1. (112 年轉入 113 年繼續執行案件) 圖書館 112 年樓層整修暨電梯延伸工程【14,169,759 元】 | *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，5/15 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；本館已於 10 月 11 日起開館使用。 地下 1 樓已於 112 年 12 月 18 日點交。 電梯工程亦於 12 月下旬完工，目前待使用執照核可始開放使用。 全案預定 113 年 2 月底前進行驗收，預定於 4 | 113/4/30 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | <p>月底結案。</p> <p>*總務處：</p> <p>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」。</p> <p>2. 廠商已於12月10日報竣，辦理驗收作業程序中。辦理第三次估驗計價約達契約金額93%。</p> <p>3. 電梯延伸至地下室案，申請許用許可中。</p> | |
| | <p>2. (112年轉入113年繼續執行案件) 教育部補助「111年優化臺北校區校園工程」(111G090) 大門綠廊道暨周邊設施改善工程 【12,766,366元】</p> | <p>*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汙水管需辦理遷移，已完成變更設計作業，目前工程進度正常。經報請教育部同意展延至明年8月底前結案。</p> | 113/8 |
| | <p>3. 教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 【2,000,000元】</p> | <p>*體育室：目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。</p> <p>*總務處：配合體育室辦理採購作業。</p> | 113/12/31 |
| | <p>4. 教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程」(112G052) 【16,753,636元】</p> | <p>*總務處：目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於暑假前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估90日曆天，約9月底竣工，12月底前驗收結案。</p> | 113/12/31 |

決議：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 |

肆、主席報告：

(一)本校有些教室、空間設備老舊，可提教育部申請補助案。

- (二)師資結構調整應加快，未來幾年，本校師資會持續淨增加。
- (三)未來應培養團隊，進行本校數位教材製作。下週校課程委員會將討論校必修課程以及全校各系融入 Ucan 系統之規劃進度，下半年 10 月亦將進行系所自我評鑑，113 學年度將實施新課綱。
- (四)AACSB iSER 報告未通過，許多硬指標尚未達標，包括:ADD 比例、SA 比例、PA 比例、兼任教師比重太高、AoL。明年 7 月 ADD 比例須降至 10%，才能再提出申請認證。校務評鑑及 AACSB 認證所提出的問題幾乎是重疊的，包括:超鐘點、兼任教師比例過高、必修學分數太高。雖已逐步修改，但修改幅度不高。
- (五)3 月份校務基本資料庫撰寫亦請各單位務必注意，將資料填寫正確及完備，第一線同仁的輸入請務必確實及齊全。AACSB 資料庫填寫亦應務求確實及齊全。
- (六)請各院所系檢視課程結構，課程規劃是否界定不同深淺的科目，以及不同科目間的重疊性。亦應檢視所有課程名稱，不必侷限於傳統舊式。
- (七)五育樓廣告紅布條，請總務處移除。

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、教務處：

- (一)3 月 20 日校課委會，將討論 Ucan 計劃及進度、各系四技新生銜接課程，以及校必修課程。
- (二)3 月 11 日進修部幹部座談會，同學提及週六為最後一天選課，但週六系辦未辦公，選課無人協助處理。同學希望各系第一週選課週，各系助教能協助處理。目前方案有兩種，一種是要求各系或各中心、體育室助教於週六加班一次，另一種是各系問題由系主任及中心主任協助處理。

二、學務處：

- (一)台北及桃園幹部座談、進修學制幹部座談會，皆已舉辦完畢。臺北及桃園社團幹部座談會業已舉辦完畢。
- (二)3 月 25 日中午將舉行畢業典禮籌備會議，本次規劃兩場次，上午 10:00-12:00 為日間學制，下午 2:00-4:10 為進修學制及空院，各場次人數約 1,200 位。
- (三)3 月 25 日下午 4:15-6:00 將辦理複合式防災演練，台北校區為二技、四技及五專一年級參加，桃園校區為二技及四技一年級每班派代表參加。
- (四)3 月 26-27 日舉辦多元文化美好時代境外美食展，請各主管鼓勵

學生參與。

三、總務處：

- (一) 3月11日進修學制班級幹部座談會，同學反映設備問題，同學誤以為全校硬體設施皆為本處管轄。其中藝309、承502、育305教室反映桌椅及設備損壞，惟僅承502為本處管轄。另盼各教學管若發現所管轄教室桌椅或設備須維護者，請盡快處理。
- (二) 請各單位遵守印信條例相關規定。
- (二) 本處正製作並重新設計全校指示牌，有關中英文翻譯，後續將請國際長協助檢視合宜性。

四、研發處：(會後研發處提供書面文字)配合本校組織規程調整，新增國際行銷學院，修正本校「各學院及通識中心統籌獎勵性經費分配準則」，為符合本法著重績效成果獎勵精神，並強化教育部校基庫填報機制，爰刪除各系所特色發展計畫補助申請，相關經費整併至各教學單位分項指標評比，俾各學院、通識中心及體育室統整運用經費，以符合統籌獎勵精神。

五、國際處：本處持續宣傳今年暑假(7月1-12日)辦理2024 International Marketing Short-term Summer Course。各單位若認識國外學校、教授或朋友，請協助宣傳。

六、教發中心：

- (一) 天下雜誌USR大學公民調查，感謝通識中心、財稅系及貿談所協助回覆開設永續發展相關課程科目，現仍須請其他教學單位協助盤點課程，以擴充資料，並請3月18日前填覆。
- (二) 各認證單位繳交111年度、112年度AACSB教師分類資料表及佐證資料，僅財金系、國商系、會資系繳交，請尚未繳交之系所盡快繳交。

七、校務永續發展中心：(會後該中心提供書面文字)

- (一) 永續報告書撰寫：去年12月召開永續發展推動委員會後，委員提出很多建議，今年1月再次召開校內的永續發展推動會議，進一步勾勒本校永續發展藍圖。因此，原預計2024年初出版的永續報告書仍無法出版。新一版的永續推動規劃，近期會再召開kick-off meeting邀請相關處室主管參與討論。
- (二) 有關本校社會責任年報，先前教育部表示「112年度大學社會責任年報，各校永續發展報告書亦可」，但因今年仍無法如期出版永續報告書，本中心已經提供先前為永續報告書初版所收集的資料與分析，交由原主責單位高教深耕計畫進行後續處理。

八、圖書館：自3月15日起，除考試週及其前一週外，每週五15:30-17:30本館B1國際行銷講堂將播放電影，歡迎大家共襄盛舉。

九、資網中心：

- (一)4月12日資安專章訪視，依法全校所有教職員工及一般使用者皆須有每年3小時資安通識教育訓練，現除職員外，教師幾乎無相關資料，請人事室協助，未來將請老師於線上上課即可。
- (二)剛已提供主管這一期校務系統改版簡報，包含規劃教務、學務及空院主要功能，若有任何建議，請各主管於4月11日前提供。

*人事室回覆：本室可提供教師及職員名冊。

*學務處建議：線上系統有兩套，本人可將相關課程連結分享给大家。

*黃副校長建議：提醒資網中心加快進度，4月12日訪視，3月29日該週應備齊資料，故現僅剩1-2週可讓教師上課，故今日會議結束後應盡快處理。

主席裁示：

(一)請發文給各單位，通知所有教職員工，回報相關教育訓練資料。

(二)盤點哪些教職員工尚未完成，再請人事室提供聯絡資訊，資網中心再發通知。

十、體育室：本校女子籃球隊參加112學年度大專校院籃球聯賽晉級冠亞軍賽，誠摯邀請各主管3月22日晚上6點至臺北小巨蛋為選手加油。

十一、軍訓室：請各單位主管提醒教職員工生，若網路購物，請一定要使用合法的網購平台，不要任意提供自己的帳號資料以免受害。

十二、環安衛中心：近日保健組人力吃緊，台北校區護理師將支援桃園校區，若有相關重大事務，則協請校安中心協助。

十三、人事室：若有主管赴大陸地區或於大陸地區轉機者，請填寫申請表，否則將面臨2-9萬之罰款。

主席詢問：若赴香港或轉機呢？

人事室回覆：會後將再確認。

十四、主計室：

(一)實際收入數2億2,088萬4,528元，實際支出數2億2,330萬6,209元，產生短絀數242萬1,681元。

(二)資本支出方面，累計預算分配數為407萬元，預算分配執行率為90.02%，本年度可用預算數為6,050萬元，全年度預算達成率為6.06%。

(三)3月11日業已召開校務基金管理委員會，114年概算審查已通過，3月21日將提報教育部。

十五、空院：

- (一) 3月10日本院已正式開課，一切順利，感謝各教師協助。
- (二) 本校與中科大於華視播放案，中科大辦理主驗，本校已派人會同協驗。

乙、討論事項：

提案一、總務處提：修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一本校「臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表」及附表三本校「圖書館各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表」，提請審議。

說明：

- (一) 為通識中心音樂廳場地，依現況調整容量人數，故修正本要點附表一。
- (二) 為圖書館新增「高希均書房」及「國際行銷講堂」場地，故修正本要點附表三。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

- (一) 「國際行銷學院講堂」請修正為「國際行銷講堂」。
- (二) 附表一、附表二之附註第1點請增列「逾時使用以1小時為限，並以該時段每小時平均費用加收。不滿1小時者，以1小時計。」等文字。
- (三) 餘照案通過。

提案二、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。

說明：

- (一) 依教育部112年8月30日臺教高通字第1122202538號函辦理。
- (二) 為配合內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」、教育部「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」及「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」配套一「減免公私立大專校院經濟弱勢學生一年1.5萬-至2萬元」，爰修正旨揭計畫，據以修正本要點。
- (三) 本要點業經113年3月7日112學年度第2學期第1次本處處務主管會議審議通過。

辦法：經本會議通過後，並陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

丙、臨時動議：(無)