

國立臺北商業大學

112 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄(初稿)

113 年 4 月 25 日 112 學年度第 2 學期第 5 次行政會議確認通過

時間：113 年 4 月 11 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、張旭華(古綺靚代)、廖文華、葉清江、葉明貴、連勇智、高啟中、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(蔡錦堂代)、張婕、鄒慶士(王靖詠代、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(王靖詠代、陳俊均同時代理鄒慶士主任)

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、頒獎：

2:00-	頒發感謝狀及獎座-1 人		
2:05	單位/職稱	姓名	事由
	指向科技總經理	資管系及資研所 紀秉賢校友	捐贈本校 Coral Desktop 遠距存取服務軟體，價值近 100 萬元

承辦單位:秘書室校友組

貳、確認 112 學年度第 2 學期第 3 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「職員遴用及陞遷辦法」，提請審議。
決議：照案通過。
執行情況：本案業已簽請校長核定後實施。
- 二、人事室提：修正本校「職員甄選(審)作業準則」，提請審議。
決議：照案通過。
執行情況：本案業已簽請校長核定後實施。
- 三、國際處提：訂定本校「王春滿清寒短期研修交流助學金設置要點」，提請審議。

決議：

(一)本校「王春滿清寒短期研修交流助學金設置要點」第八點修正如下：

八、本要點經行政會議及校務基金管理委員會審議通過後，簽請校長核定後實施，修正時亦同。

(二)餘照案通過。

執行情況：本案第七點修正，如附件一。

參、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: 本案於113年2月15日如期開工，契約工期50日曆天，已於3月29日完工，後續辦理驗收作業。	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，3月上旬掛件桃園市建築師公會初審建照/雜照作業。	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: 1. 配合需求單位體育室及採購法規定辦理。 2. 體育室已簽辦成立評選委員會及工作小組，俟體育室提送評選須知及需求說明書後賡續辦理。	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(目前消防審查)，俟取得後辦理招標作業，規劃於5月前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估120日曆天，約10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】	<p>*教發中心: 獲分配經費之單位執行情況如下: 1. 資管系: 4月底前完成。2. 財金系、資研所、圖書館: 6月底前完成。3. 應外系: 9月底前完成。4. 企管系、商務系、創科系: 已著手相關規劃與採購事宜。</p> <p>*總務處: 配合教發中心提出需求辦理採購。</p>	113/12/31
	7. 優化生師比值、精進創新教學計畫設備【3,420,000元】	<p>*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、國際行銷學院645,000元、113年2月新進教師與補發112年8月新進教師補助電腦費用共700,000元, 餘款400,000元仍列於統籌款中。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。</p> <p>*總務處: 配合需求單位辦理採購作業。</p>	113/12/21
	8. 桃園校區建置元宇宙XR專業教室設備【3,025,000元】	<p>*資網中心: 數媒系已確認數量規格, 採購簽辦中。</p> <p>*總務處: 配合需求單位辦理採購作業。</p>	113/12/21
	9. 臺北校區更新2間電腦教室設備【2,750,000元】	<p>*資網中心: 已初步規劃數量規格, 規格待確認中。</p> <p>*總務處: 配合需求單位辦理採購作業。</p>	113/12/21
	10. 圖書館113年西文期刊採購【3,391,917元】	<p>*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, 已於113年4月2日驗收完成, 目前經費核銷中。</p> <p>*總務處: 已於4月2日驗收通過, 正辦理核銷作業中。</p>	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】	<p>*資網中心: 學校Adobe 300套Creative cloud Shared device電腦教室授權 2/22已進行第三期驗收, 第三期款金額\$1,415,000已請款, 3/14退還履約保證金。本案申請解除列管。</p> <p>*總務處: 2月22日驗收通過, 4月2日核銷作業完成。</p>	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】	<p>*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元、校務永續發展中心1,000,000元</p>	113/12/21

		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。	
	3. 校務資訊系統 【3,400,000元】	*資網中心： 2月6日下午2點召開評選委員會，由創創公司得標，並於3月7日召開啟動會議，預計於4月10日召開第1階段「工作計畫書」簡報會議。2月6日下午2點召開評選委員會，由創創公司得標，並於3月7日召開啟動會議，預計於4月10日召開第1階段「工作計畫書」簡報會議。 *總務處： 依需求辦理招標作業，2月6日召開評選會議，由創創數位科技股份有限公司得標，已完成議約事宜，後續依契約辦理履約事宜。	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。 本案已於113年2月20日辦理驗收，等廠商完成缺失改善後複驗；預定於4月底結案。 *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. 廠商已於112年12月10日報竣，113年2月20日辦理驗收，俟廠商完成缺失改善後辦理複驗。 3. 電梯延伸至地下室案，申請使用許可中。	113/4/30
	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】	*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，已完成變更設計作業，目前工程進度落後，履約期限至3月下旬，預計4月下旬竣工。經報請教育部同意展延至8月底前結案。	113/8
	3. 教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」	*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。	113/12/31

(112G051) 【2,000,000 元】	*總務處:配合體育室辦理採購作業。(體育室已簽辦成立評選委員會及工作小組,俟體育室提送評選須知及需求說明書後賡續辦理。)	
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】	*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5月前完成招標,暑假期間進行施工,工期預估120日曆天,約10月底竣工,12月底前驗收結案。	113/12/31

決議：

(一)第 2-1 項 113 年度無形資產預算 100 萬元以上-Adobe CC for ETLA【1,430,000 元】，總務處及資網中心解除列管。

(二)其餘繼續列管。

肆、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

伍、主席報告：

- (一)本校地震災損，經總務處初估約 72 萬餘元(尚不包括各系及圖書館)，請各單位檢視辦公室及教室損失狀況，並彙報至總務處，研議後續向教育部申請補助。
- (二)近日餘震仍不斷，請各單位持續小心注意，並加強牢固櫃子。
- (三)待會請各所系報告 Ucan 系統導入進度。
- (四)請總務處研議評估五育樓外牆重新油漆及磁磚補強，並請於暑假完成。

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

一、黃副校長室：

(一)各行政單位英文名稱，最終版本已確定。

(二)有關 Ucan 系統，日前已邀集各相關單位開會並排除障礙，預計 4 月 15 日上午 10 時議價。

(三)3 月 28 日已召開校務研究委員會，會中校務永續發展中心分析兩數據應特別注意，一是就學穩定率，二是註冊率，數據皆呈現下滑。後續應邀集各學術單位主管開會研議如何排除執行面的困難，盼此兩項數據可止跌回升。

主席裁示：請教務處及學務處研議是否修正有關全學期曠課節數累積滿二十三節者即退學乙事，亦請一併檢視其他相關法規。

二、秘書室：5 月 25 日（週六）假永春陂生態濕地公園舉行 113 年度校友暨在校師生聯合登山健行活動，歡迎大家共襄盛舉。

三、教務處：(會後該處提供口頭報告之書面文字資料)

(一)教育部至本校進行 113 年度產業碩士專班實地訪視，已於 113 年 4 月 10 日完成，謝謝各單位協助。

(二)113 年度教學品保 Ucan 系統預計 4 月 15 日進行議價。

(三)本處已提供本校現有教學品保網站供各教學單位查詢。預計於 4 月中下旬請本校顧問陳見生教授蒞校輔導相關教學單位。請各單位推派窗口填報專業職能與課程關連性。

(四)本校為 113 學年度統一入學測驗分區試場，於 113 年 4 月 26 日(週五)晚間、4 月 27 日(週六)、4 月 28 日(週日)全天停止授課及相關社團活動。

(五)校必修課程改為「現在商業導論與學習方法」，一門課、二學分，先實施 1-2 年後，再檢討。教室由各系安排，課程採單元化。內容盼院系一同參與，簡介各院系特色，以及加入商業概論設計，後續將邀請各相關單位共同參與。

四、學務處：

(一)3 月 26-27 日辦理多元文化美食饗宴活動，達 500 人次參與。

(二)4 月 29 日下午 2:00 將召開 112 學年度畢業典禮第 1 次工作協調會，請各相關單位於 4 月 22 日前繳交相關資料。

(三)4 月 29 日下午 4:20 於行政 7 樓召開台北校區校長有約座談會。

(四)4 月 12 日下午 1:30-4:30 教育部委員蒞臨本校進行 112 年交通安全訪視評鑑。

五、總務處：

(一)綠廊道 4 月底可竣工。

(二)五育樓 B1 學生餐廳冷氣水管被震斷，現漏水，天花板待修，暫無法開冷氣，現天氣較炎熱，4 月份請同學可回教室用餐。

六、研發處：

(一)4 月底將召開中長程及高教深耕計畫 KPI 連結，以及新增推廣教育部專章會議，5 月將召開校務發展委員會，屆時請各單位參與。

(二)教師獎補助及高引用率論文獎勵申請，4 月 12 日截止，請各單位注意。

(三)下週開設教師研究工作坊，今年 4 月工作坊已運作一年，參與人次約 50 位，已提出 14 件國科會計畫申請以及 4 件其他計畫申請，投稿期刊論文 12

篇。

(四)產學合作計畫請注意申請及結案事宜。

(五)3月份辦理10場企業說明會，共700餘人次參與，歡迎同學參加。

(六)丙檢目前共373人報名，5月舉行術科測試。

七、圖書館：

(一)因地震，本館高樓層大量書籍掉落，因書籍有檢索碼，故仍僅由館務同仁及學習生親自上架，目前已回復完成，感謝資管系主任第一時間送暖本館。

(二)依總務長指示，本館2樓閱覽室已於3月21日提出重新裝潢，2樓閱覽室原桌椅可替換本館3樓及6樓老舊桌椅。

(三)4月9日高希均教授捐贈30萬，做為其書房維護之用。

八、資網中心：

(一)本中心昨日舉辦資安教育訓練-資訊資產風險評鑑，30餘位同仁參與。因依資安法、公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法，此為依法應辦事項，請各主管協助督導。

(二)資產盤點及風險評鑑辦理較完整單位:學務處、總務處、環安衛中心及教發中心，感謝協助。明日教育部將針對資安專章蒞校訪視，7月3日教育部對本校資安業務稽核，請各單位安全管理事項務必執行。

(三)另校務系統改版，昨日進行期初工作計畫的審核簡報，預定4月19日截止收取建議，請各單位注意。

九、環安衛中心：本中心辦理一系列健康促進計畫，歡迎各主管參與。

十、人事室：教師員額調控委員會於1月及7月召開，經查目前約聘教學人員教師於明年1月底到期者有33位，請各相關系所請先評估是否有教學聘用需求，並請於今年6月底前提出。

主席裁示：請各系主任確實評估及查核，並請儘早進行相關作業。

十一、主計室：

(一)資本支出執行情形，截至3月底，預算分配執行率為93.44%，全年度預算達成率為12.71%。

(二)4月23日國科會計畫實地查核作業，將查核三位教師，請各系主管通知檢視財產設備是否有黏貼財產標籤等應注意事項。

十二、財經學院：113年3月23日舉辦「第三屆大專校院會計盃辯論比賽」，會資系學生榮獲殿軍及最佳辯士獎項，活動約有80人參加。

十三、通識中心：本中心位處高樓，地震有部分災損情況，特別感謝總務長及相關同仁的協助。

十四、各系科UCAN系統進度：

(一)報告單位:財金系、財稅系、企管系、應外系、商務系、貿談碩士、數媒系、資研所、創研所。

主席裁示：

- (一)本校 UCAN 系統建置，請教務處於一周內完成，以供各單位使用。
- (二)各系所 UCAN 系統設定系所教育目標、專業素養、課程地圖等，請於四月底前完成。

乙、討論事項：

提案一、推廣教育部提：修正本校「雙軌訓練旗艦計畫學生獎勵獎助學金實施要點」，提請審議。

說明：

- (一)為配合本校「學生操行成績考查辦法」第二條操行成績列計方式修訂，修正本要點內容。
- (二)依據本校組織規程修正，原教務處推廣教育組改為推廣教育部，為本校一級行政單位。
- (三)檢附本校「雙軌訓練旗艦計畫學生獎勵獎助學金實施要點」修正草案對照表暨修正草案各乙份。

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）

附件一

國立臺北商業大學
王春滿清寒短期研修交流助學金設置要點草案 第七點

113年03月28日第112-2-3次行政會議通過

七、本助學金係專款專用，採隨到隨審方案辦理，若捐款結餘用罄則停止適用。