國立臺北商業大學

113 學年度第 2 學期第 6 次行政會議紀錄(初稿)

時間：114 年 6 月 5 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、林玟君、周麗娟、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、汪瑞芝、李興漢、張龍福、陳津美、張旭華、廖文華(蔡宗翰代)、葉清江、葉明貴(蔡文隆代)、張婕、凌祥發、王嘉吉、吳瑞萱、黃瑞傑、郭俊賢、高啟中、何志峰、李幸瑾、彭勝龍、陳春富(鄭如齡代)、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉

應出席：37 位

已出席：36 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 113 學年度第 2 學期第 5 次行政會議記錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

一、人事室提：本校 113 學年度暑假期間調整行政人員上班時間，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：資料彙整完畢後，將簽請校長核定公告。

二、人事室提：修正本校「校務基金契僱人員進用及管理要點」附件二、三，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案業經 5 月 27 日校務基金管理委員會議審議通過，並簽請校長核定後於 6 月 3 日函知公告。

三、人事室提：修正本校「校務基金契僱人員派兼督導職務作業要點」附件一，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案業經 5 月 27 日校務基金管理委員會議審議通過，並簽請校長核定後於 6 月 3 日函知公告。

四、人事室提：修正本校「專題研究計畫助理人員及博士後研究人員約用注意事項」，附表一、二、三及附件一、二，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案業經 5 月 27 日校務基金管理委員會議審議通過，並簽請校長核定後於 6 月 3 日函知公告。

五、教務處提：教育部核定本校申請 114 學年度技術型高中與科技大學合作 3+2 新五專模式專班，增設日間部二年制專科班案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：本案業經 5 月 22 日校務發展委員會議審議通過，續提校務會議審議。

六、主計室提：本校產業碩士專班其收入來源為合作企業補助款部分之收入屬性歸屬及主政單位，提請審議。

決議：本校產業碩士專班其收入來源為合作企業補助款者，屬產學合作，以「建教合作收入」科目入帳，主政單位為研發處。

附帶決議：另請教務處提相關會議修正本校「產業碩士專班收支管理要點」，包括：可支用項目業務費中新增納入維護費。場地使用費以實際總收入百分之五為上限…。

執行情形：

(一)(主計室回覆)依決議辦理。

(二)(教務處回覆)本校「產業碩士專班收支管理要點」業於 5 月 27 日提校務基金管理委員會議審議修正通過。

*企管系葉主任詢問：

(一)產業碩士專班 20%的行政管理費若不列入產學合作管理費分配，然而原 20%內中約 30%乃回饋分配至系上，若後續不再分配至系上，建請修法。

(二)此係適用於新班級或追溯既往，請釐清時間點。

主席回覆：

(一)有關 20%回饋機制，請另提案討論。

(二)不包括已經開設的班級，係自 114 年 8 月 1 日新班級適用。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：114 年度資本支出預算 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. 114 年度資本支出預算 100 萬元以上 (114. 03. 13	1-1. 教育部補助「111 年優化臺北校區校園工程」大門綠廊道暨周邊設施改善工程(111G090) 經費 356 萬 5030 元/全案預算 12, 789, 779 元	執行數【 841, 969 元】執行率 23. 62 % *總務處: 已於今(114)年 1 月 15 日驗收完畢並開放使用。工程部分已結案付款，目前簽辦技術服務費及決算。	114/6/30
113-2-1 行政會議)	1-2. 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) 經費 1233 萬 500 元/全案預算 12, 380, 000 元	執行數【 0 元】 執行率 0 % *總務處: 1. 桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程，已於 114 年 2 月 18 日決標，3 月 27 日已完成桃園市政府建築管理處開工申報及放樣基礎等相關勘驗作業；本案持續進行進度會議；截至 5 月 25 日預定進度 19. 03%實際進度 20. 11%。差異 +1. 08%。 2. 教育部工程施工查核小組已於 114 年 5 月 29 日完成本校「桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程」工程施工品質查核；本組已完成三級品管品質查(保)證主辦單位簡報及現勘作業。	114/12/31
	1-3. 教育部補助「112 年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 經費 674 萬 7000 元/全案預算 9, 127, 000 元	執行數【 0 元】 執行率 0 % 體育室: 已於 114 年 2 月 27 日點交並開放使用。俟廠商提送資料辦理驗收作業。配合總務處辦理後續事宜。 *總務處: 5 月 13 日辦理驗收，改善期限為廠商收到驗收紀錄後 30 日曆天，惟如遇雨天同意展延。已向教育部申請展期至 114 年 8 月結案	114/8/31

<p>1-4. 教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程(112G052)</p> <p>經費 519 萬 3829 元/全案預算 19,400,000 元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*總務處:已完成驗收及點交。目前簽辦結案作業。</p>	<p>114/11/30</p>
<p>1-5. 優化生師比值、精進創新教學經費</p> <p>經費 111 萬元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*校務永續發展中心:114年核定補助新進教師電腦相關費用共111萬元,陸續執行中,目前以撥移經費至財經學院一位,創新設計與經營學院兩位新進教師。</p> <p>*總務處:配合需求單位辦理採購作業。</p>	<p>114/12/31</p>
<p>1-6. 教育部補助高教深耕計畫設備(114K001)</p> <p>經費 199 萬 9001 元</p> <p>計畫尚未核定,暫控管(固定資產)額度 1,999,001 元。</p>	<p>執行數【 561,480 元】執行率 11.04%</p> <p>*教發中心:114年暫核定教學單位300萬、資網中心200萬與圖書館8萬5千元資本門經費508萬5,000元</p> <p>*總務處:配合需求單位辦理採購作業。</p>	<p>114/12/31</p>
<p>1-7. 承曦樓承曦藝廊暨 B1 未來教室整建工程</p> <p>經費 382 萬元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*推廣教育部:114年本案經費用共382萬元,目前擬請建築事務所重新評估概算(執行中)。</p> <p>*總務處:5月7日正式委託建築師辦理技術服務,俟完成基本設計後,擇期召開簡報會議,預算為789萬8,080元。</p>	<p>114/12/31</p>
<p>1-8. 桃園校區建置元宇宙 XR 專業教室設備</p> <p>經費 300 萬元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*資網中心:規格由數媒系制定中</p> <p>*總務處:配合需求單位辦理採購作業。</p>	<p>114/10/31</p>

	1-9. 行政大樓立川電梯汰舊更新 經費 200 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0 % *總務處: 114 年 3 月 25 日召開第 1 次評選委員會議, 5 月 6 日開標(資格標), 6 月 5 日召開第 2 次評選委員會議。	114/11/30
	1-10 骨幹網路防火牆、交換器等設備 經費 660 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0 % *資網中心: 需求規格書草案已制定, 並於 3 月 31 日函報教育部。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	114/10/31
	1-11 資訊機房環境監控系統 經費 100 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0 % *資網中心: 需求規格書制定中 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	114/10/31
	1-13 優化生師比值、精進創新教學計畫電腦軟體經費 經費 189 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0 % *校務永續發展中心: 114 年核定專業領域辦公室採購仿真決策教學平台(第 3 年期款)60 萬元、餘額 129 萬元列於統籌款中待分配。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	114/12/31
	1-14 校務資訊系統 經費 493 萬 8000 元/全案(113-114 年)預算 8, 230, 000 元(113 年已執行 3, 292, 000 元)	執行數【 0 元】 執行率 0 % *資網中心: 進行第 3 階段, 一般學制之系統分析已完成、程式開發除人事及系統管理為 75%外, 餘各子系統為 15%~50%; 空院之系統分析完成 95%, 程式開發除權限及系統管理為 45%外, 餘各子系統為 10%~20%。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	114/9/30
2	總務處簽文: 本校臺北校區咖啡吧場地於六藝樓 1 樓儲藏空間之可行性評估案 校長批示:	*總務處: 1. 該空間目前使用管理單位有: 空院、人事室、總務處(經管組)。 2. 案經 4 月 9 日工程規劃設計簡報會議決議另有他用。	114/12/31

	<p>1. 「六藝樓西棟儲藏空間」目前及未來的使用管理單位是誰？</p> <p>2. 該活動空間不使用明火的前提下，進行規劃。</p>		
--	---	--	--

決 議：繼續列管。

參、其他列管案之情形如下所示(學生有約)：

序號	案由	開始列管時間	承辦單位及辦理情況	預計結案日	繼續列管
列管 2-第 31 次學生與校長有約(1131118)					
2	<p>【桃園校區】 提案 7、風雨操場電燈</p>	113.12.12	<p>體育室： 已提出修繕申請，持續配合綜服組進度進行追蹤。</p> <p>總務處： 已於 114 年 2 月 6 日辦理三方會勘(廠商、體育室、總務處綜服組)，因涉及吊車費用及夜間維修作業等，廠商已完成第 1 次安裝測試調整估價，後續配合體育室共同進行維修檢查角度調整，確定改善方式後進行後續作業。</p>	114/5/31	解除列管
列管 3-第 32 次學生與校長有約(1131118)					
1	提案 3：詢問球場之場地為何是跟球同樣顏色？	114.5.22	<p>體育室： 球場配色部份擬於保固期滿後於球場進行維護時評估更換顏色是否可行。</p> <p>總務處： 1. 球場配色部分配合需求單位辦理。 2. 排球場 NTUB 字樣提升安全部分，已列入驗收缺失改善。</p>	114/6/30	繼續列管

2	提案 11：希望學校改善行政單位對待學生的態度	114.5.22	秘書室： 本室將參照國立臺灣大學、高雄科技大學等相關國立大學及科技大學做法，並依本校實際情況，擬定相關問卷題目並執行調查後，續請校務永續發展中心協助彙整及分析。 校務永續發展中心： 敝中心主要職責為資料分析與相關研究支援。未來將配合秘書室問卷調查回收後，由本中心協助彙整與分析，並公告成果，以提供各單位參考。	114/12/31	繼續列管
列管 4-第 33 次學生與校長有約(1131118)					
1	提案 4、桃園校區印表機需要能打統編	114.5.22	圖書館： 桃園分館已連絡廠商有關影印機搬遷至分館自學室相關事宜，另電源及網路也協請綜服組及資網中心協助，待完成後會即時回報。 總務處： 依據會議紀錄主席裁示，配合圖書館影印機移機地點之相關電源用電安全事宜。 主席指示 114.06.05：請持續觀察追蹤後續使用情況。	114/6/30	解除列管

肆、主席報告：

- (一)6月7日將辦理 113 學年度本校畢業典禮，請各系所主管及導師踴躍參與，並祝福所有同學順利畢業。
- (二)6月9日任立中校長於國際行銷講堂專題演講，題目：「為蘋果與橘子的比較—揭開教學評鑑的面紗，歡迎各界人士參加。」

伍、各單位工作報告：(另各單位補充口頭報告如下)

一、黃副校長指示：為有效控管各單位員額聘任，請各聘任單位於行政會議中報告教師聘任進度。

一、3月27日第16次員額調控會議決議聘任：			
單位/員額	目前聘任進度	備註(最晚何時須送校教評會/完成起聘)	
商務系 2 名	1. 已簽准，公告中。 2. 預計 114 年第 1 學期啟動聘用程序，114 年第 2 學期聘用。	115 年 2 月起聘	
體育室 1 名	1. 已簽准並公告。 2. 於 114/05/08 召開室教評會審查應聘者資料及初審結果。 3. 於 114/05/15 辦理甄試及試教。 4. 於 114/05/22 召開會議複議，決議從缺，擬重新公告招聘。	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘	
數媒系 2 名	1. 已簽准，擬安排系教評會議討論。 2. 預計 114-1 學期啟動聘任程序，114-2 學期起聘。	115 年 2 月起聘	
另 4 學院各加 1 名約聘	財經學院(會資系 1 名)	已簽准，延長公告至 6/12 日	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘
	管理學院(資研所 1 名)	已於 5/13 所教評會辦理書審，並於 5/21 辦理面試完畢，目前簽核中，預計 6/9 辦理院教評會議。	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘
	創新設計與經營學院(商設系 1 名)	已於 5 月 15 日完成面試，並已上簽待簽核後送院教評。	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘
	國際行銷學院(應外系 1 名)	已於 6 月 5 日系教評會議辦理面試，預計續提 6 月 11 日院教評會議。	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘

二、一般聘任：		
聘任員額	目前聘任進度	備註(最晚何時須送校教評會/完成起聘)

企管系 1 名	1. 114 年 4 月 16 日徵聘資訊已公告。 2. 於 114 年 05 月 21 日召開系教評會討論校外諮詢委員鄰聘事宜。 3. 於 114 年 06 月 04 日召開系教評會議辦理書審事宜，預計於 6 月 9 日辦理面試作業。	115 年 2 月起聘
資管系 1 名	1. 已完成面試，預計 4 月 17 日召開系教評選出建議外審名單。 2. 外審結果已送回，訂於 6 月 9 日召開院教評會。	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘
商務系 3 名	1. 經本系 113 學年度第 1 學期第 3 次教評委員決議後公告，本案經 112 年 11 月 2 日簽奉核定准予徵聘專任教師 3 名。 2. 114 年 3 月 24 日 113 學年度第 2 學期第 2 次系教師評審委員會議審議通過，預計 114 年 4 月 14 日提案院教師評審委員會議，預計 114 年 5 月 29 日提案校教師評審委員會議	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘
應外系 3 名	1. 本系已完成系教評會議審議，決議錄取專任教師 1 名及約聘教學人員 1 名，專任教師 1 名已完成外審程序送交院教評會議，待校教評會議通過後，預計於 114/8 月起聘；約聘教學人員 1 名外審程序進行中。 2. 另專任教師 1 名及約聘教學人員 1 名之員額將於 6/5 召開系教評會議辦理面試，視面視情況進行後續外審事宜。	114 年 6 月 17 日校教評會議 114 年 8 月起聘
財金系 1 名	系目前已完成系教評會議審議，決議錄取專任教師 1 名並已完成外審程序，外審資料已送交院教評會議，待校教評會議通過，人事室發聘後，預計於 114/8 月起聘。	114. 6. 17 校教評會議 8 月起聘

三、4 月 24 日第 17 次員額調控會議決議聘任：		
聘任員額	目前聘任進度	備註(最晚何時須送校教評會/完成起聘)
會資系 1 名	114 年 5 月 15 日徵聘資訊已公告。	115 年起聘
企管系 1 名	預計 114 年 08 月起辦理相關事宜。	115 年起聘

註:校務永續發展中心表示加上今年 8 月退休的 3 位教師，目標值修正為 17 位。

主席裁示：請人事室提供今年度增聘及退休人數之數字資料，俾利日後校長向教育部報告。

二、秘書室：6月12日召開113學年度第2學期第1次校務會議，當日提案1為人事室提案有關本校任立中校長續任案行使同意權乙案，歡迎各校務會議委員踴躍與會及投票，並請各委員準時出席。

三、教務處：(會後該處提供書面文字資料)

- (一)教育部同意本校115學年度資訊管理系、會計資訊系新增碩士在職專班。
- (二)5月27日財經學院博士班已完成台評會評鑑，11-12月將公布結果。
- (三)教育部與招生總辦公室常舉辦多元入學說明會，參加對象多為高中職生學生家長及教師，原採各系自由參加，日後將請各系輪流參加。6月14日將先輪到會資系首先參與。
- (四)下週二將舉行校課程委員會，將審查各系所課程科目表。
- (五)114學年度行事曆，將依內政部114年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」辦理，敬會相關單位後更新。

四、學務處：6月7日將舉行113學年度畢業典禮，本處網站已公告相關資訊，明日下午3:00於學生活動中心進行預演。

五、總務處：

- (一)本校本月份薪水發放因郵局疏失導致延遲。
- (二)教育部來函請各級學校落實節電工作，5月底將實施斷電，中午12:00、晚上6:00、晚上11:00皆會自動冷氣斷電1分鐘，請告知各教師。
- (三)桃園校區工程案，執行率20%，預計7月9日竣工。
- (四)教職員汽機車申請年繳停車費已開始，請桃園校區盡快辦理。

六、研發處：

(一)教師研究工作坊

日期	講題
6月9日	蘋果與橘子的比較—揭開教學評鑑的面紗
6月12日	從認知到體知—運動中的認知主義與反認知主義

- (二)本校114年度國科會計畫申請情形如書面資料。國科會計劃110年37件，成長至114年56件，金額自2400萬元成長至4100萬元。
- (三)本校教師期刊發表情形如書面資料。自110年約51篇，114年成長至134篇。
- (四)本校教師研究獎補助辦理情形，自110年約94萬元，114年成長至232萬元。
- (五)本校產學合作案辦理情形，含產學專班的金額，自110年的4000萬元成長至113年的10700萬元。不含產學專班的金額係自3700萬元成長至9100萬元。30萬元以上產學計畫案，自110年的2700萬元成長至7800

萬元。

(六)本處已辦理 7 場專利活動，新增學生專利獎助。

(七)有關畢業生流向調查作業方面，感謝資管系，已完成電訪員簽聘、開設電訪員權限、提供主計系統核銷權限代等事項，仍請各系所主管積極協助。另有關公版問卷新增題項，其中教發中心學習品保組新增一題全校型題項。各系所及教發中心新增問卷題項，已於本校「實習就業 e 化平台」系統新增完畢，並已進行發行問卷。

主席裁示：明年校務評鑑相當重視畢業生流向調查作業，此非一週前即可準備完成的資料，須從現在開始蒐集及累積，盼屆評鑑當日時，此已累積上百上千的問卷資料，請各系所多加注意及協助。

七、國際處：

- (一)本次高教深耕計劃-國際專章獲通過，感謝校長及教發中心的支持及協助。
- (二)114 年 5 月 26 日至 6 月 2 日國際長參加美國教育者年會，與許多學校交流雙聯及交換機會，其他學校皆表示若本校通過 AACSB 認證或 Triple Crown 認證【AACSB (促進大學商學院協會)、AMBA (MBA 協會) 和 EQUIS (歐洲品質改進系統)】，將獲得更多的學校交流機會。

主席補充：

- (一)本校榮獲教育部核定學海計畫補助經費總額新台幣 4,752,000 元 (其中教育部補助款 3,960,000 元，本校配合款 792,000 元)，與台灣科技大學、台北科技大學等共 8 所大學並列全國第一。
- (二)本次高教深耕計劃-國際專章，亦獲得 400 萬元補助。

八、教發中心：

- (一)教學評量本週開始至 14 日截止，請多鼓勵學生填寫。
- (二)學生英文能力檢定獎勵亦可開始申請至到 6 月底截止。
- (三)AACSB AoL 間接量測，今年將發放應屆畢業生離校問卷，採線上問卷，5 月底已行文各認證單位，請助教將連結傳發畢業班，為鼓勵填答，前 25 位填答完成的畢業生，將給予 100 元禮卷。
- (四)高教深耕計劃已公布結果，相較於去年，總金額增加 2400 萬元。部分單位詢問該如何回覆意見，部分單位詢問何時發放金額補助，目前的重點需先將問題回答完畢以及獲得實際金額後，才能進行後續分配。

主席裁示：審查意見大約有 50-60 項，委員皆很關注這些問題，我們須戰戰兢兢將事情做好。

九、校發中心：本中心昨日請各相關單位回覆意見，因這次審查委員提出許多深入的問題，請各單位就未來規劃說明及回覆。

主席裁示：這次高教深耕計劃能獲得 9400 萬元補助，是大家團隊的努力，我們要繼續發揮這樣的力量及精神，請各單位就其業務權管回覆問題。

十、資網中心：

- (一)本中心於 5 月 27 日-6 月 3 日辦理校內資安及個資內部稽核，共 16 個單

位。教育部要求3年內須完成校內稽核，除2單位因臨時狀況尚未完成，6月13日將補齊。

(二)經查本校資安及個資安全事項完成度較高的單位:企管系、資管系、商設系、創科系、創研所。

十一、軍訓室：5月29日本室與台北市政府相關單位、市警局及里長會勘青島東路側人行道，會勘結果:人行道將淨空，相關措施將塗銷10個汽車格，劃設為機車停車格。

十二、環安衛中心：

(一)本中心執行大專校院促進健康活動共5場，獲滿意度90.8%。

(二)114年3月10日-5月9日辦理健康體位控制比賽，參加人數53人(後測完成35人)，減少總公斤數110.8公斤，平均減少3.17公斤，體脂肪平均下降1.59%。

十三、人事室：114年6月17日(星期二)召開本校113學年度第2學期教師評審委員會第一次臨時會。

十四、主計室：

(一)業務收入共計5億5,321萬3,480元，較預算分配數5億5,832萬1,000元，減少510萬7,520元，主要係其他補助收入較預計減少等原因所致；收入較去年同期增加899萬8,232元，主要係學雜費收入(淨額)減少667萬餘元、預計調薪3%故學校教學研究補助收入增加796萬餘元、其他補助收入增加448萬餘元、違規罰款收入增加113萬餘元等原因所致。業務支出共計5億4,400萬1,162元，較預算分配數5億5,171萬9,000元，減少771萬7,838元，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少等原因所致；支出較去年同期增加1,117萬9,415元，主要係用人費用增加1,360萬餘元等原因所致。以上收支相抵，產生實際賸餘數921萬2,318元，較預算分配賸餘數660萬2,000元，增加261萬318元，主要差異如上所述；賸餘較去年同期減少218萬1,183元。

(二)資本支出執行情形，累計預算分配數為974萬1,000元，實支數占預算分配執行率為153.47%。本年度可用預算數為7,030萬元，實支數占全年度預算達成率為21.27%。

(三)行政院主計總處函知請各機關加強宣導，有關各機關取得電子發票證明聯辦理經費核銷，應避免重複報支，並請主計單位審核時多加注意。

十五、通識中心：

(一)2025北商大文學季已圓滿結束，文學季8大競賽一共參與作品1434部(篇)，共參與人次約1,662人次。總得獎作品計91部(篇)，總得獎人次178人。

(二)為提昇本校學生對於網路世界之自我保護認知，本中心林熙中老師於5月底前已陸續辦理多場主題以成癮預防與反霸凌為主之講座，希望能以潛移默化的方式，讓學生能漸進式的了解網路防範之重要性。未來，也擬於114學年度第一學期，續辦理前述活動，以呼應教育部提倡資通安

全重要性。

- (三)本中心於 114 年 5 月 27 日(二)-6 月 6 日(五)假承曦藝廊舉辦【創意北商光彩繽紛 2025 北商大文學季--八大競賽得獎作品特展】，發表豐美成果，敬請全校師生蒞臨指導。

十六、空院：

- (一)6 月 1 日將進行網路學生報名。
(二)8 月 2-3 日將實體驗證，進行學生報名招生工作。

乙、討論事項：

提案一、校務永續發展中心提：修正本校「校務發展委員會設置要點」，並廢止本校「校務發展諮詢委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- (一)依本校 114 年 5 月 22 日召開「113 學年度第 2 學期第 1 次校務發展委員會」會議紀錄-主席裁示事項辦理。
(二)前開會議主席裁示：「校務發展委員會組成應有校外委員參與，本校『校務發展委員會設置要點』請增列 1 至 3 位校外委員，以結合校內外學者專家集思廣益，促進本校校務發展；另本校雖有校務發展諮詢委員會可遴聘校外學者專家，惟提案最終仍需送本委員會討論，故若於校務發展委員會增列校外委員後，則可廢止本校『校務發展諮詢委員會設置要點』，避免疊床架屋之虞。」
(三)修正本要點第三點，遴聘 1-3 位校外專家學者為本校校務發展委員會外聘委員。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決議：

- (一)照案通過。
(二)同意廢止本校「校務發展諮詢委員會設置要點」。

提案二、校務永續發展中心提：訂定本校「校務研究計畫補助要點」及附表一、二、三，提請審議。

說明：為鼓勵本校教師進行校務研究計畫，落實校務研究成果適時回饋校務運作及精進校務發展，本中心經參考政治大學、中央大學、慈濟大學等校作法，訂定本要點及三表件。

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)