國立臺北商業大學

113 學年度第 2 學期第 8 次行政會議紀錄(初稿)

時間：114 年 7 月 24 日(星期四)上午 9:30

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(黃楓菁代)、劉正田、陳玉麟、凱達西(陳佩羚代)、張嘉雯、李俞麟、林玟君、周麗娟(蒯思齊代)、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(古綺靚代)、廖文華、葉清江、葉明貴(黃銘仁代)、張婕、凌祥發、王嘉吉、吳瑞萱(辛旻靜代)、黃瑞傑、郭俊賢(楊承豪代)、高啟中(蘇子帆代)、何志峰、李幸瑾(史穎君代)、彭勝龍、陳春富、連俊名(黃馨儀代)、陳明熙、歐陽芳泉

應出席：37 位

已出席：37 位

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、頒獎：

時間	項目		
9:30- 9:35	致贈退休人員感謝狀及禮品-3 位		
	企業管理系	高寶華副教授	於本校服務 32 年，任職本校企管系，曾借調擔任新北市政府勞工局局長、勞工保險監理委員會主任委員及台北市政府勞工局局長，現任本校兼任教師，為本校貢獻良多，特此感謝
	圖書館	林偉龍組長	從事公務生涯 35 年，於本校服務 18 年，曾任職圖書館組員、專員及組長，為本校貢獻良多，特此感謝
	學務處	馬景嵩組員	從事公務生涯 33.5 年，於本校服務 18 年，曾任職教務處及學務處組員，為本校貢獻良多，特此感謝
9:35- 9:40	致贈卸任主管感謝狀-5 位		
	秘書室	李昭慶主任秘書	李主任任職(112 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日)共計 2 年，為本校貢獻良多，特此感謝
	學務處	張嘉雯學務長	張學務長任職(111 年 4 月 16 日至 114 年 7 月 31 日)，共計 3 年 3 個月，為本校貢獻良多，特此感謝
	總務處	李俞麟總務長	李總務長任職(111 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日)共計 3 年，為本校貢獻良多，特此感謝

	商務系	何志峰主任	何主任任職(113年2月1日至114年7月31日)共計1年5個月，為本校貢獻良多，特此感謝
	人事室	鍾淑惠主任	鍾主任任職(109年5月29日至114年7月28日)共計5年2個月，為本校貢獻良多，特此感謝

貳、確認 113 學年度第 2 學期第 7 次行政會議記錄：確認。

參、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 (114.03.13 113-2-1 行政會議)	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【 1,721,289 元】執行率 48.28 %(已結案) *總務處:已於今(114)年 1 月 15 日驗收完畢並開放使用。已報部結案。	114/6/30
	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: 桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程，已於 114 年 3 月 27 日申報開工核准後，持續推動進行桃園市政府建築管理處放樣、基礎及屋架(頂)勘驗等相關勘驗申報作業；配合監造單位及承攬廠商依據預定進度執行相關工程與查驗作業並持續進行進度會議；7 月 7 日預定進度 98.29%實際進度 74.72%；差異 23.57%。	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。	114/8/31

		*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。	
1-4. 教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程(112G052)	經費 519 萬 3829 元/全案預算 19,400,000 元	執行數【 0 元】 執行率 0 % *總務處: 已完成驗收及點交。目前簽辦結案作業。	114/11/30
1-5. 優化生師比值、精進創新教學經費	經費 111 萬元	執行數【 15,960 元】 執行率 1.44 % *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, 目前已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。校務永續發展中心採購NAS設備。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	114/12/31
1-6. 教育部補助高教深耕計畫設備(114K001)	經費 199 萬 9001 元 計畫尚未核定, 暫控管(固定資產)額度 1,999,001 元。 備註: 6月18日經主計室修正金額如下: 經費 1,248 萬 5000 元 教育部核定資本門經費(包含固定資產、無形資產)	執行數【 881,220 元】 執行率 5.58 % *教發中心: 1. 主冊(教學單位 300 萬、設備更新方案 280 萬、資網中心 345 萬、教資組 3 萬、專業領域教學辦公室 AOL 系統 93 萬 6 千、圖書館 18 萬 5 千元、學校統籌 142 萬 4 千元, 共計 1173 萬 5 千元。)-實支 831,420 元。2. 附錄與專章(合計 75 萬)-附錄 1-實支 49,800 元、附錄 2-實支 0 元、國際專章-實支 0 元、資安專章-實支 0 元。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	114/12/31

<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>備註:6 月 18 日經主計室修正金額如下:</p> <p>經費 642 萬元</p> <p>(固定資產 382 萬元、業務費 260 萬元)</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*推廣教育部:本案目前預算為 642 萬元(含資本門 382 萬元及經常門 260 萬)。經建築師評估預算為 789 萬 8,080 元整,尚有差額 147 萬 8,080 元,擬於 114 年底預算分配,申請增撥預算差額。</p> <p>*總務處:承曦樓 1 樓裝修工程已完成基本設計,賡續辦理細部設計中。</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>
<p>1-9. 行政大樓立川電梯汰舊更新</p> <p>經費 200 萬元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*總務處:已完成決標,考量備料及避免影響教學使用,預訂寒假期間進行更換。</p>	<p>114/11/30</p>
<p>1-10 骨幹網路防火牆、交換器等設備</p> <p>經費 660 萬元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*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。</p> <p>*總務處:配合需求單位辦理採購作業。</p>	<p>114/10/31</p>
<p>1-11 資訊機房環境監控系統</p> <p>經費 100 萬元</p>	<p>執行數【 0 元】 執行率 0 %</p> <p>*資網中心:需求規格書制定中</p> <p>*總務處:配合需求單位辦理採購作業。</p>	<p>114/10/31</p>
<p>1-13 優化生師比值、精進創新教學計畫電腦軟體經費</p> <p>經費 189 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。</p>	<p>114/12/31</p>

		*總務處:配合需求單位辦理採購作業。	
	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	總務處發文: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: 1. 「六藝樓西棟儲藏空間」目前及未來的使用管理單位是誰? 2. 該活動空間不使用明火的前提下, 進行規劃。	*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

決議：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)總務處解除列管，其餘繼續列管。

肆、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 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	*體育室:球場配色部份擬於球場進行維護時評估更換顏色是否可行。 球場 NTUB 字樣已要求廠商重新塗刷，增加磨擦係數避免打滑。目前廠商已進行改善，排訂驗收程序	114/6/30	繼續列管

			辦理檢驗。 *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，俟 8/6 辦理複驗。		
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

伍、主席報告：

- (一)感謝各退休人員及卸任主管的過去對學校的奉獻，亦期許未來的主管繼續對學校貢獻，114 學年度起，許多建設繼續進行，亦須注重收支平衡，其中學雜費萎縮係因休退學增加及報到率降低因素。
- (二)待會請研發長報告今年國科會件數。面對即將來臨的 12 月國科會專題研究計畫申請，自 8 月起，教師工作坊應更活躍，請各系至少派 2 位教師至工作坊報告其國科會提案，並請講座教授指導，使其更加優化，以促進通過率及提高獎勵金。本校係全國商管排名第 7 名，是技職體系的第 1 名，應更持續努力，期許本校成為全國商管標竿。
- (三)8 月 1 日起，三位副校長掌管各單位公文分配情況。詳如附件 1 所示。

陸、各單位工作報告：(另各單位補充口頭報告如下)

一、教師聘任進度：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、3/27 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。	預計 115 年 2 月起聘	
體育室 1 名	1. 已簽准並公告。 2. 於 114 年 5 月 8 日召開室教評會審查應聘者資料及初審結果。 3. 於 114 年 5 月 15 日辦理甄試及試教。 4. 於 114 年 5 月 22 日召開會議複議，決議從缺，擬重新公告招聘。 5. 本新聘擬由新學年度室教評會委員審議預訂 8 月份重新辦理公告事項。 預計 115 年 2 月起聘	原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘 (未達成)	
數媒系 2 名	已簽准，擬安排系教評會議討論 預計 114-1 學期啟動聘任程序，114-2 學期起聘。	預計 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)	已於 6 月 13 日系教評會議辦理第一階段書審作業，並於 6 月 18 日辦理第二階段試教及面談完畢，6 月 30 日奉核、7 月 16 日提送院教評會議、人事室目前辦理外審作業中，預計 8 月將外審結果續送院教評會議、9 月提校教評會審議。	1. 原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘(未達成) 2. 預計改送 9 月 4 日校教評會議
	管理學院(資研所 1 名)	已於 5 月 13 日所教評會辦理書審，並於 5 月 21 日辦理面試完畢，已於 6 月 4 日奉核、6 月 9 日提送院教評會議，人事室目前辦理外審作業中(尚有 1 名委員未回覆)，預計 8 月將外審結果續送院教評會議、9 月提校教評會審議。	1. 原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘(未達成) 2. 預計改送 9 月 4 日校教評會議
	創新設計與經營學院(商設系 1 名)	已於 5 月 15 日系教評會辦理面試，已於 6 月 6 日奉核、6 月 9 日提送院教評會議，人事室已協助辦理外審作業，預計 8 月初將外審結果續送院教評會議審議。	1. 原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘(未達成) 2. 預計改送 9 月 4 日校教評會議

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，續提 6 月 11 日院教評會議，已送外審程序，預計 7 月外審回來後送交院教評會審議，預計送 9 月 4 日校教評會審議。	1. 原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘(未達成) 2. 預計改送 9 月 4 日校教評會議
---------------------	--	---

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。 4. 本系已於 114 年 06 月 09 日辦理完面試作業，依規定通知面試通過之教師繳交相關資料後。 5. 專任教師新聘案於 114 年 07 月 16 日簽准。 6. 本系擬於 114 年 08 月 04 日召開系教評會審議外審名單。	預計 115 年 2 月起聘
資管系 1 名	1、已完成面試，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，6 月 9 日院教評會審核通過。 3、114 年 6 月 17 日校教評會提案審議通過。 4、預計 8 月 1 日報到。	原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘(已達成)
商務系 <u>3 名</u> -專任 備註:6 月 5 日原 4 名改為 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會議審議通過，預計 114 年 4 月 14 日提案院教師評審委員會會議，114 年 5 月 29 日提案校教師評審委員會會議。 3. 經 114 年 6 月 17 日校教評會議通過。 4. 其中 1 名 6 月 21 日來信告知因故不會報到。	原預計 114 年 6 月 17 日校教評會議，114 年 8 月起聘(已達成) (其中 1 名 6 月 21 日來信告知因故不會報到，故未達成 1 名)
應外系 3 名-2 名	1. 本系已完成系教評會議審議，決議錄取專任教師	1. 原預計 114 年 6 月

專任，1名約聘	<p>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，經6/17校教評會議通過，預計於114年8月起聘；約聘教學人員1名外審程序進行中，預計7月外審回來後送交院教評及校教評會審議，預計送9月4日校教評會審議。</p> <p>2.另專任教師1名之員額，經本系113年10月起公告至114年2月，經本系3月20日系教評會議審議未獲適當人選；本系再次延長公告至5月2日，經本系6月5日系教評會議審議仍未獲適當人選。由於本次徵聘領域廣泛，為尋求更適切的人才，本系將於114年9月起重新辦理公告，本職缺無法如期於114年8月起聘，預計115年2月起聘。</p>	<p>17日校教評會議，114年8月起聘</p> <p>2.</p> <p>(1)1位專任教師已達成</p> <p>(2)1位專案教師將預計改送9月4日校教評會議</p> <p>(3)1位專任教師未達成，將改於115年2月才起聘</p>
財金系1名	本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，經6月17日校教評會議通過，待人事室發聘後，預計於114年8月起聘。	原預計114年6月17日校教評會議，114年8月起聘(已達成)

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。	預計115年2月起聘
企管系1名	預計114年8月起辦理相關事宜。	預計115年2月起聘

註:校務永續發展中心表示目標值為17位。

二、黃副校長室：

(一)各單位網頁連結是否暢通，請再次確認。

(二)現教發中心已翻譯與AACSB相關英文法規名稱(如附件2)，已請慈音向各單位確認窗口，請各單位將相關資料放置貴單位網頁。

三、秘書室：

(一)7月2日召開114-1內控會議。內控宣導事項如下:校長室及秘書室近一年收到電話或信件申訴建議案，包含:計畫助理報帳疑慮、上班時間找不到承辦人、同仁辦公室禮貌問題、同仁電話禮貌問題、改善桃園校區宿舍管理及設施、首頁活動看板問題、交換生雙聯學制問題、改善台北校區宿舍環境問題、研究所多日找不到助教、教育部找不到本校承辦人資料催繳、退休同仁仍收到業務詢問信件...等，以上雖皆已請相關單位妥善

處理及改善，仍請所有單位一同注意。

- (二)本校 114 年度主管共識營暫訂於 9 月 2-3 日假宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店會議室舉行，本次預計規劃簡報單位，分別為推廣教育部、國際處、教發中心、教務處、秘書室。各報告單位應於 8 月 14 日前上傳簡報，以俾利本室彙整。

四、教務處：(會後該處提供部分書面文字資料)

- (一)6 月 20 日教務會議審核各學術單位課程科目表，大致已達成，感謝各單位協助，部分單位仍有數字差距，盼明年能全數達成。
- (二)本處根據教育招生總辦公室 KPI 指標指示辦理技職教育扎根座談會，已圓滿完成。
- (三)系所評鑑申覆單位-應用外語系及資訊與決策科學研究所，資料已於 7 月 22 日送至臺評會。
- (四)英文版行事曆正編製學生適用版本。

五、學務處：(會後該處提供書面文字資料)

- (一)本校志工服務社 7 人於 7 月 29 日-8 月 6 日暑假期間前往屏東縣枋寮鄉及春日鄉士文部落為當地弱勢兒童舉辦電腦英語夏令營。

六、總務處：

- (一)台北桃園校區往返一趟，車費 1260 元，由各單位業務費支應，派車細節請向事務組聯繫。
- (二)3 項工程案持續進行，圖書館及五育樓無障礙坡道、桃園校區校名牌柱，預計 8 月中完工。8 樓心諮組工程，預計 9 月中完工。
- (三)校內執行各項計畫須編列場地費。

七、研發處：

- (一)今年教師研究獎勵 232 萬元，創下历史新高。
- (二)本校通過 114 年度國科會計畫、大專學生研究計畫、教學實踐研究計畫之優秀教師。大滿貫(通過 3 項計畫)教師 3 名，雙榜(通過 2 項計畫)教師 14 名。通過國際連結—國科會計畫移地研究教師 3 名。
- (三)本校 114 年度產學合作案辦理情形：

年度	產學計畫案申請數*	
	件數(件)	金額(元)
114/1/1-114/7/14	104	55,824,916

- (四)畢業生流向調查作業：配合教育部政策，針對全國各大專校院畢業滿一年、三年、五年的學生進行畢業生流向追蹤，執行進度：資訊管理系、財政稅務系、財務金融系、會計資訊系、數位多媒體設計系、國際商務系、資研所及貿易實務法律暨談判碩士學位學程等 8 個教學單位已完成電訪員招募並執行電訪調查作業，尚未啟動之系所，敬請儘速啟動電訪調查。

主席裁示：畢業生流向調查請各單位積極處理。明年校務評鑑各項資料皆應提早準備，屆時才有資料可填覆。

八、教發中心：

- (一)依據教育部7月4日來函有關本年各期經費請款條件及金額，本中心已於7月7日辦理第二期款請款流程。114年高教深耕計畫教師電腦設備更新計畫已於本年6月底開帳，應於本年7月31日前完成請購系統控帳且簽訂契約，如未能配合，將於本年8月1日收回補助經費。
- (二)本中心向各單位蒐集AACSB相關資料，請各單位依限提供。
- (三)本中心已翻譯AACSB相關法規的標題。

主席裁示：

- (一)AACSB相關法規內容，其英文版本請國際處協助。
- (二)請國際處盤點國際學生最需要知道的法律優先順序，並依順序執行。

九、資網中心：各單位若有蒐集師生資料，且需於網上公開者，請先加密。

十、體育室：本室於桃園阿姆坪舉辦獨木舟及立槳體驗營，開放本校教職員工參與，9月26日及9月27日仍有名額，歡迎大家報名。

十一、人事室：

- (一)教育部114年5月23日臺教技(二)字第1142301175號函略以，組織規程係學校組織編制及校務運作之重要規範，為維持組織運作穩定性，不宜頻繁修訂，然邇來部分學校頻繁函報修訂，除不利組織運作，亦顯見學校於修訂組織規程未臻審慎。爾後技專校院函報組織規程修訂案，「每校每年以受理1次為原則」，請各校未來於研擬或修正時，審慎且周延規劃，以確保學校組織穩定性，並兼顧行政效率。各單位若有需要修正組規，請於8月20日前簽准送至本室。
- (二)發表卸任感言:(略)。

十二、主計室：

(一)本校校務基金本(114)年度截至6月底止預算執行情形概述如下：

- 1.業務收入6億5,038萬4,002元，較預算分配數減少362萬6,998元。學雜費收入與預算相比減少517萬元，與去年同期相比減少701萬元。建教合作收入與預算相比減少213萬元，與去年同期相比增加311萬元。學校教學研究補助收入與去年同期相比增加846萬元。
- 2.業務成本6億2,345萬8,385元，較預算分配數減少2,787萬3,615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1,753萬2,756元，主要係用人費用增加1,269萬餘元、折舊、折耗及攤銷增加215萬餘元等所致。
- 3.以上收支相抵，產生實際賸餘數2,692萬5,617元，較預算分配賸餘數增加2,424萬6,617元，較去年同期增加439萬9,129元。

(二)資本支出執行情形：

- 1.累計預算分配數為3,177萬7,000元，實支數占預算分配執行率為

53.90%。

2.依本校「資本支出預算執行管控制作業要點」第四點所示:

(1)不動產類資本支出之執行由總務處依各工程實施計畫時程及相關合約規定，監督與控管執行進度，每季檢討執行率及落後原因暨改善措施，並於每年 10 月 31 日前達成率(累計實付數/單位年度可支用數)應達 85%，如無法達成應敘明落後原因及研提改善意見陳報校長裁示；一億元以上列管之重大公共建設計畫案並依「教育部所屬機關學校重大公共建設計畫管考作業要點」規定辦理。

(2)動產類資本支出執行數控管如下：除專案計畫配合款外，應於 6 月底辦理第一次結算，執行率應達全年預算可支用數 50% 以上；10 月底辦理資本支出第二次結算，執行率(累計實付數/年度可支用數)應達全年預算可支用數 85% 以上，執行率未達標準者，除有特殊原因並經簽奉核准得繼續留用外，差額應收回校方，並得視收回情形再予分配運用，以提升經費使用效益。年度結束除已發生契約債權債務責任依規定應予辦理預算保留者外，應即停止支用，納入校務基金。

3.經查 6 月底本校共 9 個單位資本支出未達 50%，皆已專簽申請留用。

4.部份重大修繕工程仍延宕中，請各相關單位注意。

5.各單位分配的資本支出，金額較大者為圖書館及資網中心，圖書館目前執行率為 81.45%。資網中心分配 1090 萬元，但截至目前並無執行數。

主席裁示:請各單位注意控管預算執行。

十三、空院：本院正積極招生中，目前網路報名共計 1242 名，較去年同期增加。

乙、討論事項：

提案一、環安衛中心提：修正本校「膳食衛生協調委員會評鑑小組設置要點」，提請審議。

說明：

(一)為督導餐飲經營，確保師生膳食衛生，餐廳相關委外廠商有意願續約時，依據本校「膳食衛生協調委員會設置要點」第四點第四項成立評鑑小組，另訂定該小組設置要點，故酌修原評鑑小組設置要點第一點。

(二)本案業經 114 年 6 月 12 日 113 學年度第 2 學期膳食衛生協調委員會通過。

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。

提案二、教務處提：修正本校「114 學年度行事曆」，提請審議。

說明：

(一)本案前經 113 年 12 月 26 日 113 學年度第 1 學期第 8 次行政會議審議通過，並經教育部 114 年 1 月 23 日臺教技(四)字第 1140007195 號函予以備查。

(二)現依教育部 114 年 6 月 3 日臺教人(三)字第 1140058193 號書函、114 年 6 月 11 日臺教高(一)字第 1142201610A 號函辦理。

(三)更新略述如下：

1. 新增放假：114 年 8 月 23 日（星期六）公投日、114 年 9 月 28 日（星期日）教師節、114 年 9 月 29 日（星期一）補假 1 日、114 年 10 月 24 日（星期五）補假 1 日、114 年 10 月 25 日（星期六）臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、114 年 12 月 25 日（星期四）行憲紀念日、115 年 2 月 14 日（星期六）至 2 月 22 日（星期日）除夕及農曆春節及 115 年 5 月 1 日（星期五）勞動節。

2. 原 114 年 12 月 31 日（星期三）校慶補休日，調整為 115 年 1 月 2 日（星期五）。

3. 新增 115 年 1 月 8 日（星期四）召開校教評會。

4. 114 學年度第 2 學期期中考原訂 115 年 4 月 27 日至 5 月 2 日，前一週假日為 115 年統一入學測驗：4 月 25 日（星期六）、4 月 26 日（星期日），考試當週又遇 5 月 1 日勞動節放假，考量日間、進修部考試日期為同一週，調整至 115 年 5 月 4 日至 5 月 9 日。

5. 原訂 115 年 4 月 7 日溫書假(職工由暑休抵扣)，改為多元交流互動學習日(教師與同學無需到校上課，透過多元方式學習)。

辦法：經本會議審議通過後，公告至本校網站。

決議：照案通過。

丙、臨時動議：(無)

國立臺北商業大學公文陳核分工表

業務分工項目		
李昭慶 行政 副校長	公文	秘書室、學生事務處、總務處、圖書館、體育室、軍訓室、環境安全衛生中心、推廣教育部、其他學術單位(按公文性質)、職員人事案
	會議	以上單位相關會議(按歸屬處室)
劉正田 學術 副校長	公文	教務處、教學發展中心、校務永續發展中心、研究發展處、通識教育中心、其他學術單位(按公文性質)、教師人事案
	會議	各類招生委員會、其他會議(按歸屬處室)
黃焜煌 國際 副校長	公文	國際事務處、資訊與網路中心、桃園校區
	會議	以上單位相關會議(按歸屬處室)
校長室	公文	人事室、主計室、高等研究院
	會議	以上單位相關會議(按歸屬處室)

◎校長親自主持會議：

校務會議、行政會議、校務發展委員會、校務基金管理委員會、本校教師評審委員會、通識教育委員會、性別平等教育委員會、導師會議、職員有約、同學有約、高等教育深耕計畫審查小組會議及計畫執行管考會議。

◎重要公文副校長再轉呈校長決定。

◎空中進修學院請按公文性質別歸屬陳核。

附件 2

序號	北商大法規	NTUB Regulations
1	國立臺北商業大學學生獎懲辦法	NTUB Student Reward and Disciplinary Regulations
2	國立臺北商業大學學生考試規則	NTUB Student Examination Regulations
3	國立臺北商業大學教師倫理守則	NTUB Ethical Code for Faculty Teachers
4	國立臺北商業大學學術研究倫理管理及自律規範	NTUB Regulations Governing Breaches of Academic Integrity by Faculty
5	國立臺北商業大學員工工作規則	NTUB Work Rules for Staff Employees
6	國立臺北商業大學職員獎懲要點	NTUB Guidelines for Staff Reward and Penalty
7	國立臺北商業大學推動品格素養計畫實施要點	NTUB Implementation Rules for Projects of Promoting Moral Literacy
8	國立臺北商業大學學生申訴處理辦法	NTUB Processing Guidelines for Student Appeals
9	國立臺北商業大學職工申訴評議委員會設置及評議辦法	NTUB Guidelines for the Establishment of Personnel Appeal and Appraisal Committee and Processing Procedure
10	國立臺北商業大學性騷擾防治及處理要點	NTUB Guidelines for Sexual Harassment Prevention and Management
11	國立臺北商業大學補助教師傑出專利作業要點	NTUB Subsidy Directions for Subsidizing Patent Inventions by Faculty Teachers
12	國立臺北商業大學補助教師執行產學合作作業要點	NTUB Subsidy Directions for Faculty Teachers' Execution of Industry-Academia Collaboration Projects
13	國立臺北商業大學補助教師研發成果專利化及推廣作業要點	NTUB Subsidy Directions for Patent Application and Promotion of R&D Results by Faculty Teachers
14	國立臺北商業大學教師進行產業研習或研究審查注意事項	NTUB Review Directions for Faculty Teachers' Industrial Training or Research
15	國立臺北商業大學兼任教師聘任要點	NTUB Regulations for Appointing Part-time Faculty Teachers
16	國立臺北商業大學組織規程	NTUB Organizational Charter
17	國立臺北商業大學專業或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點	NTUB Directions for Recognizing Industrial Working Experience of Professional or Specialist Teachers

18	國立臺北商業大學附設空中進修學院組織規程	Organizational Charter of the Open College Affiliated with NTUB
19	國立臺北商業大學教師教學服務成績考核辦法	NTUB Guidelines for Evaluating the Teaching & Service Performance of Faculty Teachers
20	國立臺北商業大學教師評鑑受評項目評分標準	NTUB Evaluation Criteria for Assessing Faculty Teachers' Performance
21	國立臺北商業大學校內專任教師合聘實施要點	NTUB Regulations Governing the Joint Appointment of Full-time Faculty Teachers
22	國立臺北商業大學專任教師參加短期教育訓練補助要點	NTUB Subsidy Directions for Full-time Faculty Teachers' Participation in Short-term Educational Training
23	國立臺北商業大學專任教師出國進修要點	NTUB Guidelines for Full-time Faculty Teachers Applying to Study at A Foreign Institution