

國立臺北商業大學

107 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄(初稿)

時間：107 年 8 月 16 日(星期四)上午 9:30

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、閻瑞彥、李興漢、林盈鈞、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林玟君(張龍福代)、謝文盛、張旭華(潘慈暉代)、郭俊賢、葉明貴、邱怡慧、張世佳、周旭華、簡士捷、夏德威、葉清江(盧益祥代)、陳春富、陳恩航、黃國珍、林維珩、蘇建興

應出席：33 位 (蕭副校長同時代理財經學院院長)

實到：31 位

請假：2 位 陳潔瑩、張世佳

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、余春珠

主席：張校長瑞雄(劉副校長瀚宇代)

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認106年度2學期第10次行政會議紀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「專題研究計劃助理人員約用注意事項」第5點及附表二，提請審議。

決議：

(一) 本校「專題研究計劃助理人員約用注意事項」之附表二本校「專題研究計畫兼任助理費用支給標準表」，金額調整如下：

博士班研究生		碩士班 研究生	大專 學生	講師級	助教級
未獲博士候 選人資格者	已獲博士候 選人資格者				
最高以不超 過30,000元 為限	最高以不 超過 40,000元為 限	最高以不 超過 12,000元 為限	最高以 不超過 8,000元 為限	6,000元	5,000元

(二) 餘照案通過。

執行情況：修正完成，已陳請校長核定實施。

二、通識中心提：修正本校「李貴豐副教授藝文創作獎學金實施要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：已陳請校長核定實施。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：請管理學院及財經學院籌劃申請 AACSB，請提出規劃書【列管案】。

主席裁示：本案列入追蹤。

執行情形：

(財經學院回覆)

1. AACSB 亞洲總代表於 106 年 3 月 30 日 前來本校拜訪本院，與我們討論有關入會與申請認證等相關流程事宜。
2. 本院於 106 年 7 月 11 日赴新加坡拜訪 AACSB 總部，並與相關主管及人員舉行專案會議，深入討論以瞭解認證相關文件與認證標準。
3. 本院已完成本校公文流程，同意 AACSB 入費會預算支應。
4. 並已向 AACSB 提出加入會員之申請書，email 申請書於今 (106) 年 10 月加入成為 AACSB 會員。
5. 加入後，持續規劃認證之相關行政事宜。

(管理學院回覆)

1. 本院已向曾通過 AACSB 認證之學校，了解申請之程序、費用、標準、效益等相關事宜。
2. AACSB 議題擬提本院院務會議討論形成共識。

主席裁示：財經學院解除列管，管理學院繼續列管。

二、案由：107 年度資本門預算 100 萬元以上【列管案】。

主席裁示：本案列入追蹤。

執行情形：

(一) (主計室回覆)

項目	7 月份達成率	業務單位預估完成日
電腦軟體防護系統	100 %	6 月
無線網路系統	0 %	9 月
資安監控設備	0 %	9 月
桃園校區--資訊機房建置工程	100%	6 月
桃園校區風雨球場工程專項經費	0 %	10 月
活動中心低壓盤暨附屬設備汰換	0 %	9 月
台北校區--公共區域監視器系統設備	100%	7 月
台北校區--建置自動化停車管理系統工程	0 %	7 月

台北校區--活動中心增設無障礙電梯工程	0 %	8 月
桃園校區--建置自動化停車管理系統	0 %	7 月
桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費	0 %	(三次流標)

(二) (總務處、資網中心回覆 2.3.)

2. **無線網路系統(200 萬元)、3. 資安監控設備 (300 萬元)**:本購案已於 107 年 8 月 8 日開標並完成投標廠商資格審查,擬於 8 月中旬進行評選、8 月底簽約完成。
5. **桃園校區風雨球場工程專項經費(3300 萬元)**:本案已於 7 月 2 日開工,7 月架設工程及拆除工程施作完成,並辦理鋼構、薄膜及燈具送審資料製作,工期 120 日曆天,另因 7 月中旬颱風及天候影響免計工期 3 日,履約期限至 107 年 11 月 2 日。
6. **活動中心低壓盤暨附屬設備汰換(250 萬元)**:已委託顧問公司規畫,於 107 年 7 月 25 日開工,7 月廠商前置作業準備中,預定 8 月 17 日及 18 日行政大樓及五育樓半夜停電施工,不影響日常作息。預定 8 月 24 日及 25 日活動中心全日停電。
8. **台北校區建置自動化停車管理系統工程(166 萬 2620 元)**:6 月 29 日辦理驗收缺失改善期限為 1 個月。預定 107 年 8 月 20 日辦理複驗。
9. **台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288 萬 9710 元)**:於 6 月 11 日復工,廠商於 6 月 21 日施作電梯機坑過程中,欲將建物筏式基礎內水抽除,經抽水馬達抽 1 日後,仍無法降低水位,故申請停工。經研擬及實施改善方案,預定施作機坑位置水已抽出。7 月辦理昇降道開孔安全維護、管線遷移、機坑擋排水及防水,預定 9 月底竣工。
11. **桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費**:建築師事務所刻正補正資料,7 月 16 日提送桃園市政府掛件,桃園市政府後續將委託建築師公會審查。

主席裁示:繼續列管。

肆、主席報告:校長因公出國,由本人代理。向大家介紹新任主管:賴暄堯國際長、應外系邱怡慧主任。以及新任學生會長黃予瑛同學。

伍、各單位工作報告:(補充口頭報告)

一、教務處:(教務處會後提供書面資料)

- (一) 教育部已自 8 月 1 日啓動「107 學年度改大後第二次書審」作業,辦理 107 學年度改大後書審之學校計有本校及華夏科技大學等二校。
- (二) 本次書審表件包含改名前、後相關數據及內容之撰寫,採計近五年 [即 102~106(學)年度] 區間之資料,以及至下一次 (110 學

年度)校務評鑑擬達成之預期目標。

- (三) 此外，新成立未滿三年之系、所、學位學程及書審當學年度新設立之單位，皆須進行書審作業，也就是說：國際貿易學士學位跨境電商學程、貿易實務法律暨談判碩士學位學程、創意設計與經營研究所等，皆必須填寫相關書審表件。
- (四) 為使受評學校順利執行各項評鑑工作，教育部特委託台評會辦理「107學年度改名改製後相關作業學校工作坊」，邀請103學年度核定改名、改制學校辦理之第2次改名改製後書審學校(即本校、華夏科技大學)相關主管或代表與會，時間訂於本(8)月24日(星期五)。本處學術服務組已於今日發送研習通知，請各受審單位務必配合派員參加。

主席裁示：週五本校不上班，也請各相關單位務必參加當天研習。

二、總務處：

- (一) 有關高教深耕計劃，第一期核銷在8月底，第二期在10月底，第三期在年底。目前已發簡便行文給各單位，請各單位於8月20日前將簽准的公文及採購單送達，事務組會依性質及屬性集中辦理。財經學院、商創系、數媒系，皆有技優計劃，金額也很龐大，待核定後，請立即知會本處
- (二) 近日，台北醫院及台大化學館發生火災，造成一些傷亡，目前是懷疑氣墊床及除濕機出現問題。全校的安全在公共部分皆按規定辦理，但較擔心各單位管理的密閉空間，是否有老師及同學自行使用電器設備?請各單位主管注意。社團辦公室訂定有關消防用電安全規定，宿舍訂定管理規定，也請做好並保存巡檢紀錄。教師研究室的用電安全規定會由本處訂定，並發函告知全校老師。另有關各一二級單位的專業教室、學生研討室、儲存室…等，可參考外校如台大商研所或本校學務處社團辦公室之安全規定，內皆有用電及防火相關條文。請各單位訂定後，除登錄網站並製作公告牌，平日巡檢紀錄要作保存。例本校體育室在體育館B1，皆將教室使用規則皆張貼於外，讓使用學生瞭解。學校相關用電防火安全重點，後續將發簡便行文至全校一二級單位，請大家共同注意用電防火安全。
- (三) 中元普渡桃園校區訂於下週二下午2點，台北校區訂於下週三中午12點，歡迎同仁參與。
- (四) 本會議後將召開環安委員會，請各主管參與。

主席裁示：高教深耕計劃第一期已完成。第二期預計10月。請各申請單位盡快提出申請。火災問題將待環安衛會議時再討論。

蕭副校長補充：有關高教深耕計劃執行，感謝主計室、教發中心及總務處的努力，第一期款設在 8 月 15 日。第二期預計在 10 月 15 日。請各主管在下個月初若召開管考會議時，務必出席，該次會議非常重要。每週也會緊盯相關進度，請大家共同努力。最後 12 月底支出則一定要達到 80%。

三、研發處：

- (一) 台評會受教育部委託，即將在下周四早上 9:00-13:00 派 5 位委員評鑑學校校務發展特色躍升計劃，也就是本校三大研究中心的計劃，本活動非常重要，已敲定 8 月 23 日當天，請各主管當天一定要出席。目前各中心規劃皆為初步規劃，詳細的評審意見明日才會收到，校長指示請三學院協助製作簡報，由校長口頭報告。本處也會將相關論述電郵給各院長。
- (二) 11 月 29 日國際研討會，研究中心可邀請國外學者擔任 keynote speaker，預留各學院一名額。研究中心初期構想是以三學院成立跨系所院領域的研究中心，財經學院提 Fin-Tech、管理學院提 BI、創新經營學院提創新設計。三大研究中心領域之下的未來運作，也是委員關心的重點。
- (三) 教育部現正調查畢業生流向，畢業一年及畢業三年，請各系所協助調查，也感謝數媒系調查已達 100%，也請各單位繼續努力。

主席裁示：8 月 23 日將進行本校三大研究中心的評審訪視，感謝教務處及研發處的協調，也請三學院如期將簡報完成。畢業生流向調查回收，請未達標之單位請協助。

四、學務處：

- (一) 暑假期間有兩個國際志工團出團，服務績效良好，受到對方讚譽。感謝胡小娟老師及楊進雄主任之大力協助。越南志工團由通識中心冠麟老師帶隊，在此特別感謝。
- (二) 中和圓通寺宿舍日間部調查已完成，已和達永談定多點床位，現多開放一層給本校。舊生入住 67 位，新生入住 258 位(交換生 2 位、僑生及外籍生共 44 位)。男生 111 位，女生 214 位。目前本校學生入住樓層為 12-14 樓，11 樓現正和某校協調中。後續也將協助學生分天分批入住，協助臉部辨識登錄及處理電力卡等。
- (三) 感謝陳春富主任，麥當勞捐贈 6 個貨櫃屋給本校。社團未來將再添購 2 個。未來經費預計 150-180 萬元。後續合法性問題會再和建築師討論。

主席裁示：

- (一) 感謝國際志工的服務，感謝陳主任的協助。
- (二) 也請圓滿處理學生入住相關事宜。

五、人事室：107 年度公務人員終身學習時數，未達標尚有 42 人，請各主管轉知促同仁在 8 月底前完成，未完成之單位及同仁，本室將於 9 月份行政會議上報告。新年度本校職員年終考績評核作業要點第四點規定，訓練進修及終身學習等項目列入考績評比參考，也請各主管協助轉達。

主席裁示：請各主管督促同仁於時限內完成。

六、秘書室：

- (一) 9 月 5-6 日主管共識營行程表，請各主管參閱。
- (二) 新北市目前發生好幾例登革熱感染，不知本校是否做好相對防治？請各相關單位協助預防。

主席裁示：登革熱防治將在待會的環安衛會議討論，將請總務處環安組及學務處衛保組注意並強化。

乙、討論事項：

提案一、教務處提：修正本校「招生委員會設置要點」，提請審議。

說 明：

- (一) 本校財經學院博士班業經教育部 107.05.23 臺教技(一)字第 1060174637 號函核定通過，並於 108 學年度招生，爰此，財經學院博士班應設置招生委員會。
- (二) 修訂本校招生委員會設置要點第六點第一項規定，研究所招生委員會議應出席委員增列學院(博士班)招生委員會召集人(詳如對照表說明)。

辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後，於 107 學年度起施行。

決 議：照案通過。

提案二、財經學院提：修正本校「財經學院院務會議設置要點」，提請審議。

說 明：

- (一) 依本校 107 年度稽核工作及本院實際運作狀況修正。
- (二) 修正本校「財經學院院務會議設置要點」(修訂版如附件一)，修正對照表如附件二。
- (三) 業經本院 106 學年度第 2 學期第 1 次院務會議審議(107.7.19)通過。

辦 法：經本會議核備後實施。

決 議：照案通過。

提案三、學務處提：修正本校「飛鵬獎學金設置辦法」，提請審議。

說 明：

- (一) 依據捐款人簡添富校友提議變更「飛鵬獎學金」名稱為「國貿飛鵬獎學金」。
- (二) 本案業經 107 年 8 月 2 日 107 學年度第 1 學期第 1 次學務處務會議審議通過。

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。

丙、臨時動議：（無）

散會：11時00分。