

# 國立臺北商業大學 105 學年度第 2 學期第 6 次行政會議紀錄

106 年 5 月 4 日 105 學年度第 7 次行政會議確認通過

時間：106 年 4 月 20 日(星期四)下午 2 時 00 分

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、邱繼智、林純如、周旭華(孫蜀晴代)、盧智強(胡紹華代)、  
閻瑞彥(顏寶龍代)、王亦凡、林盈鈞(林偉龍代)、楊進雄、尹敏芳、  
華英俐、洪文平、李昭慶、楊東育(王弘倫代)、林玟君(張龍福代)、  
林維珩、莊家彰、黃士洲、張旭華、蕭幸金、張世佳、黃國珍、陳  
春富、陳恩航、陳潔瑩、簡士捷(陳閔翔代)、李麒麟、黃其彥、葉清  
江

應出席：34 位

實到：30 位 (張院長世佳同時擔任院長及代理應外系主任)

請假：3 位 王有禮、夏德威、莊家彰

工作人員：黃楓菁、李明才

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

## 甲、報告事項

壹、演講活動：今日 2:00-3:30 邀請施明德文化基金會施明德創辦人演講「兩岸關係」。

貳、頒獎活動：

主政單位	得獎者	獎項內容
秘書室校友組	1. 高商王美慧老師(總編輯) 2. 高商葉麗君老師(執行編輯)-由編輯助理吳允正代領 3. 高商黃銘祿老師(編輯委員)	帶領 9 位學生編輯「高商進校史輯」(1968-2016)
圖書館	圖書館程秋萍助教	辦理學位論文送存國家圖書館績優表揚活動

參、確認 105 年度 2 學期第 5 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「組織規程」第 3 條及第 57 條條文，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案將續提校務會議審議。

二、研發處提：有關本處各委員會主席原為校長擔任，由於校長已授權兩副校長依業務分工擔任各項會議主席，各要點修正是否可請秘

書室一併包裹處理【臨時動議案】。

決議：各單位若有類此情況者，請於下次行政會議前提至秘書室彙整。

執行情況：本案續提本次會議提案一審議。

肆、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】。

主席指示：本案列入追蹤。

執行情形：

(財經學院回覆)

1. 本院已搜集及瞭解 AACSB 認證之程序，認證費用，認證標準，及認證效益等相關書面資訊，並且已提供給各系所主管，如附件一。
2. 已於 104 學年度第 2 學期第 2 次院主管會議(105 年 2 月 25 日)提案討論，各系所於系務會議先行讓老師們瞭解，充分溝通以凝聚共識
3. 待各系所形成共識後，請主計室專案編列預算，以能啟動認證程序。
4. 拜訪及借鏡目前已通過 AACSB 認證之商管學院，以深入瞭解及學習。

(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。

主席指示：繼續列管。

二、案由：研議行政服務品質【列管案】。

主席指示：本案列入追蹤。

執行情形：(秘書室回覆)學生會預計於 105 學年度第 2 學期辦理全校行政單位辦理行政服務滿意度調查，採紙本及電子方式併同辦理，本案俟學生會調查完成後再檢討辦理。

主席指示：繼續列管。

伍、其他各類列管案之解除列管情形如下所示：

1. 105 年度主管共識營列管案：第 4 案國際處解除列管。

## 陸、主席報告：

- (一) 去年年底評鑑結果教務處已函發各單位，請大家檢視委員意見，針對需改進處，列入系所運作目標，並好好改善。
- (二) 現校外很多公司需要本校同學，不論工讀或實習，尤其進修部同學，晚上上課，白天基本可 full time 工作。本校是否有機構或專門部門負責這些進修部同學之工作媒合機會，請教務處及研發處研議。本校或可製作網頁來媒合。
- (三) 現已多元升等，有關教師評鑑辦法請研發處及人事室討論是否修改，技職大學可簡單一點，如：每年一件產學，其他教學研究基本或甚至不需特別要求也可，請人事室及研發處檢討教師評鑑辦法，更加簡化，且更能達到學校未來發展目標。
- (四) 希望主管要瞭解同仁困難，不管處理學校事務或生活其他困難，或許沒辦法完全協助解決，但應盡量瞭解，能幫忙的學校一定幫忙。

## 柒、各單位工作報告：(補充口頭報告)

一、教發中心：簡報-高等教育深耕計劃草案(請詳參書面資料)。本校約有 20 幾個單位，擬預估每個單位規劃出 1 年 1 千萬計劃，本校提報經費約 2-3 億，盼一年拿到 1 億，五年有 5 億經費挹注。

校長指示：感謝王主任報告，教育部未來五年的計畫為高教深耕計畫，剛王主任也簡單報告整個重點，此牽涉許多部門，包括：研發處、教務處、國際處、學務處…等，到時請各主管通力合作，把計畫寫好。首先要訂定主軸，主軸在中長期計畫已訂出數位創新、商管創新，而數位及商管創新如何反映在教學上，也是上次評鑑委員的意見，尤其現在都注重在日間部四技、二技，但在進修部或其他教學單位，有關數位創新及商管創新也要將此精神注入。

研發處：各單位若要再參考，請上 FTP，若有任何問題請洽本處產學組承辦人秀枝，若發現任何問題，也請聯繫本處。

校長指示：請在研發處網頁也再放置一份最新版本。

教務處：教育部 106 年度技專校院教學創新先導計畫，在 5 月 3 日前要報部送達，主要橋接深耕計劃過渡的先導型計畫，目前各院長及系主任都已收到此資訊，目前教務處負責教學創新實驗計畫撰寫，主要推動的重點與剛王主任報告非常類似，TBL 課程要全校落實，進行教學創新實驗：通識課程革新、程式設計課程、創新創業課程，通識課程革新及創新創業課程，本校其實一直在做，盼這次可再重新統整。尤其創新創業課程，桃園校區本就有此學分學程，但台北校

區目前未推動，希望在台北校區也能推動。程式設計課程在很多學校蠻普遍，本校除資管系和數媒系在程式設計很專業外，這次計畫要求非資管背景學生學程式設計，這是全世界小學及其他大專院校，一兩年前就已啟動且非常熱絡，希望這次計畫是教務處撰寫，也許用 R 語言包裝進來，各系可用你們更好的語言去教，未來各系主任應要這些想法及共識，這些課程長期下來是必修課，但目前實行這計畫必修課不太可行，但選修課是馬上可執行，剛王主任所報告，給學生撰寫資訊的工具或行動(手機)，能簡單解決手邊問題。這是目前全國正在推動的重點，包括:教師專業社群規劃，也希望整合起來，推動這些課程時要有配套，一個教師專業社群，一併包裝進來。跨領域中院長扮演的角色蠻重要，將透過院長，請各系配合執行。

**校長指示:**程式設計或許通識中心也可開出一門程式設計課程，讓全校學生可選修。

**秘書室:**深耕計畫看來是未來經費爭取的重要依據，各校會拼命撰寫該計畫，本校往年經驗是各寫各的，到時再拼湊成主計畫，這形式已過時。這次機會是本校非常重要的機會，再不去努力整合，會走以前的路。建議要有一召集人，做些開會討論並落實分工撰寫，才會成功。

**教發中心:**這當然 ok。過去有做過北區計畫經驗，各院系都很有經驗，只要比照該模式即可，最後再由本中心整合。

**校長指示:**本校要有一主軸，整個計畫應有閃亮的名稱。請王主任召集會議，並請王副校長擔任主席。邀集一級單位和院長先討論本案主軸為何，然後大家根據主軸撰寫計劃。

**二、教務處:**剛校長提及此次評鑑結果，本處也會同步進行分類整理，認養單位做 double check，後續追蹤及改善缺失狀況，最後版本教育部六月份會針對評鑑結果有等第結果，通過、有條件通過或未通過。這期間各位所收到的是草案，按程序容許各位若覺不符事實或違反程序可提出聲復，各單位皆無反映有違反程序事宜。另一部分是不符事實，各單位要審慎提出，要檢附系級以上會議紀錄，同時有事實證明文件，這兩形式要件若未達，提報至台評會初審也會被剔除。請在 4 月 24 日前把相關紀錄及聲復證明文件送到本處。

**校長指示:**各主管只要看到委員意見與事實不符，或有些可挑戰的地方，盡量申覆。

三、專科進校:上週五學務處召開畢業典禮協調會，學務長提議專進及空院與其他學制畢業典禮分開，但夏主任和本人都希望和校本部一起合辦。

校長指示:目前朝合辦方式處理，但場地是大問題。本校體育館能容納約兩千人，但光學生就有兩千一百人，家長也無法進去。現請學務處考慮可能情況:一是戶外，但怕天氣因素，二是商借附近可容納更多人的場所，盡量朝合辦方式處理。

#### 四、秘書室:

(一)4月22日8:30-12:00 在新店和美山登山步道辦理師生校友聯合登山健行活動，歡迎系科主任及校友一起集合在新店區新店路260號2樓，有很多抽獎，希望大家踴躍參加。

(二)5月20日辦理北商歷屆班級聯絡人活動，中午在蘇杭小館聚餐，為本校年底12月16日百周年校慶做暖身，透過班級聯絡人和所有校友聯繫，請系科主任、助教或學生全體動員一起將班級聯絡人找回來。

(三)剛校長提及許多校外企業想來北商找實習就業，但皆無一共同窗口，應是在研發處就業實習輔導組，應整合一個窗口，但學校仍散落各窗口，每次都不知介紹給誰，建議學校要有單一窗口、SOP且follow up。若我們沒有很熱絡聯繫，廠商就不會再來第二次了。

#### 校長指示:

(一)聯合登山健行活動在新店捷運站旁，請各主管有空盡量參加，和校友多建立感情。

(二)求職方面請研發處思考如何做最好，如何整合學校資源，以及面對外面各廠商各種不同人才的需求。

(三)網頁應要有個明顯的地方辨識，如:企業徵才。

研發處:報告本處現在做法，凡是到本處登記的廠商，本處會詢問要辦理的相關實習及就業說明會，會發給學生並先幫忙蒐集學生履歷，企業辦理徵才同時也能面試學生，或將資料收回在公司面試，本處的確有套SOP。主秘說的或許很廣，或許有企業找到系上或進推部。我們確認本處收到的每一件都努力執行，也歡迎大家把企業介紹給本處，若無電話進來，本處也不知散落在其他單位，請各單位告知本處。

五、創新經營學院:該計劃應是從教卓或典範計劃衍變而成深耕計劃，此計劃撰寫規模應像寫教卓或典範，大型計劃應由上而下或由下而上執行?會較切中要害。撰寫時間也很短，有些學校去年就開始

撰寫，11月是否有辦法將此計劃完整送出，也是大問題，建議尋找校外較有經驗的人來做經驗分享。

校長指示：大型計劃通常是 TOP-DOWN 的方式，由校方決定主軸，並請各單位幫忙。第一次開會也就可請人來分享。外面也有些公司幫學校寫大型計劃，王主任也可加以瞭解。

## 乙、討論事項：

提案一、秘書室提：為應研發處所提臨時動議，包裹修正本校相關法規乙案(包括：研發處4要點、專進1要點)乙案，提請審議。

說明：

- (一) 依據本校 105 學年度第 2 學期第 5 次行政會議臨時動議決議辦理。
- (二) 依人事室 105 年 10 月 31 日北商大人事室字第 1050565153 號簡便行文表檢送本校副校長業務分工表辦理。
- (三) 為應研發處所提臨時動議，因本校部份會議授權由副校長擔任主席，包裹修正本校相關法規乙案，本室 4 月 7 日以北商大秘文字第 106040701 號簡便行文表向各單位蒐集資料，共 2 單位提出申請，共計 5 要點，包括：研發處 4 要點，本校特殊優秀人才彈性薪資評審委員會設置辦法、本校傑出創作獎勵辦法、本校校辦虛擬社會企業諮詢委員會設置要點、本校創新轉型委員會設置要點、專進 1 要點，本校附設專科進修學校校務會議設置要點，修正內容詳如修正對照表(如附件)。
- (四) 檢附修正要點清冊、修正對照表及要點全文各乙份。

辦法：各要點經本會議通過後，請各相關單位依規續送校務會議審議或陳請校長核定後實施。

決議：本案撤案。

提案二、人事室提：訂定本校「員工加班(費)管理要點」，提請審議。

說明：

- (一) 茲為有效管理員工加班費支給，特依據行政院訂頒「各機關加班費支給要點」及勞動基準法延長工作時間及加給工資規定，訂定本要點(草案)。
- (二) 考量行政規章之嚴謹度與週延性，案經參考國立虎尾科技大學、國立中正大學、國立嘉義大學及國立陽明大學等校作法，擬訂本要點(草案)。
- (三) 復為期周妥，本要點草案經以 106 年 3 月 23 日本校北商大人事字第 1060560203 號函預告(法規草案)，並請各單位轉

知所屬研提修正意見惠復，同時將全案寄送全體職員同仁及張貼本室網頁「法規草案預告專區」公告周知，請惠示卓見並以電子郵件填寫「員工加班(費)管理要點(草案)修正建議表」；如未提供，視同無意見。迄至4月10日止，有管理學院古綺靚行政專員就本要點第六點第四款：「適用勞基法之人員平日下班後應休息三十分鐘後再行加班，休息時間應扣除不計入加班時數；」提出質疑，本室解釋：詳如「本要點草案逐點說明第六點第三項」。另關於本要點第七點第四款末段：「加班費以各單位業務費或管理費支應為原則，應專案簽陳核銷；…。」之規定，主計室認以，本校相關管理費分配要點，其支用範圍尚無「加班費」項目，建請刪除「或管理費」等文字；爰予刪除本點「或管理費」等文字。

(四) 檢附本要點草案逐點說明暨要點草案各乙份。

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

(一) 本校「員工加班(費)管理要點」第九點第二項修正如下：

…

辦理教育部補助及委辦計畫之專案工作未領有工作報酬，在規定上班時間以外加班者，以補休為原則，亦得由該計畫核定補助款之加班費經費項下覈實支領加班費。

(二) 本校「員工加班(費)管理要點」第六點疑慮處，授權人事室修正文字，並於下次會議中報告。

(三) 餘照案通過。

丙、臨時動議：(無)

散會：16時30分。