

國立臺北商業大學

114 學年度第 1 學期第 9 次行政會議紀錄(初稿)

時間：115 年 1 月 22 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：李昭慶、劉正田、楊葉承、陳玉麟(吳偉劭代)、凱達西、李俞麟、林玟君、周麗娟(盧晴鈺代)、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、李孔文、陳芳姿、汪瑞芝、李興漢、張龍福、陳津美、張旭華、廖文華、葉清江(王銘輝代)、葉明貴、張婕、凌祥發(盧明滄代)、王嘉吉、吳瑞萱、黃瑞傑(陳俊均代)、郭俊賢、高啟中、李幸瑾、彭勝龍、陳春富、連俊名(黃馨儀代)、陳明熙、胡秀玲

應出席：36 位

已出席：34 位

公假：任校長立中(任校長立中同時擔任商務系代理主任)

請假：黃副校長焜煌

主席：任校長立中(李副校長昭慶代)

記錄：陳寶仁

甲、報告事項

壹、頒獎：

9:30-9:35	頒發獲選本校 114 年績優職員，為獎勵渠等辛勞，激勵工作士氣，特頒獎勵金 8,000 元及公假 3 天。				
	序號	單位	得獎者	職稱	備註
	1	總務處	劉碧芬	組長	出席
	2	主計室	黃至敏	組員	出席
	3	總務處	黃偉峻	專員	出席
	4	附設空中進修學院	莊珮君	行政組員	出席
	5	秘書室	陳美蓉	行政組員	
6	總務處	李健安	技師	出席	
承辦單位:人事室					

貳、確認 114 學年度第 1 學期第 8 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、學務處提：為修訂「國立臺北商業大學導師制實施辦法」及「國立臺北商業大學導師輔導費及導師班級活動費報支作業規定」，提請審議。

決議：

(一)本校「導師制實施辦法」第七點第三款及第十二點修正如下：

七、班導師之聘任：

(三)日間學制及進修學制之研究所、二技、四技、五專等班級合計，每位教

師或約聘教學人員以擔任一班之導師為原則，主任導師及行政主管得兼任班導師；擔任二班(含)以上、雙導師之班級以及或班級人數小於(含)十人之班級導師以專案簽准辦理。

十二、另訂有專法之特殊班級產業碩士專班，其導師輔導費及班級活動費支給標準及經費報支方式依其收支管理要點辦理。

(二)本校「導師輔導費及導師班級活動費報支作業規定」第二點第三款修正如下：

二、導師輔導費發放準則時間及方式如下：

(三)除本作業規定第二點第二款所列特殊情況之外，擔任二班(含)以上、雙導師之班級以及或班級人數小於(含)十人之班級導師，其導師輔導費支給標準應折減金額以專案簽准辦理。

(三)餘照案通過。

執行情況：本案已續提12月23日校務基金管理委員會審議通過，並於115年1月7日簽請校長核定後公告實施。

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(納入114年3月13日113-2-1行政會議列管)	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) 備註：11月26日經主計室修正金額如下： 經費 1,394萬2,382元/全案預算13,991,882元	執行數【9,900元】 執行率 0.07% *總務處： 1. 已完成驗收作業開放使用。 2. 本案建築師事務所申辦建築執照費用及代墊規費相關疑義，擬辦理研商建築執照費用及代墊規費核銷事宜會議，請主計室與會及設計、監造單位與會共同研商；持續進行結算報核相關作業。	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 674萬7,000元/全案預算9,127,000元	執行數【5,961,237元】 執行率 88.35 % 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。 *配合總務處擬辦方案辦理後續事宜。 總務處： 廠商對於驗收缺失項目(承曦樓階梯白華、承曦樓地下室樓板裂縫造成漏水未復原)仍有異議，其中階梯	115/12

序號	案由	業管單位執行情況	預估本案結案時間
		白華擬簽辦以減價收受方式辦理；另廠商主張樓板裂縫衍生漏水情形將採鑑定釐清責任。 *已向教育部申請展期至 115 年 12 月結案。	
	1-5. 優化生師比值、精進創新教學經費 經費 111 萬元	執行數【939,313 元】 執行率 84.62% *校務永續發展中心： 1. 114 年核定補助新進教師電腦相關經費 5 萬元/每位：創新設計學院執行 147,112 元，國際行銷學院執行 138,544 元，管理學院執行 46,703 元，財經學院執行 99,160 元，體育室執行 44,409 元，共計執行 475,928 元。 2. 補助財經學院教授電腦相關設備 109,490 元。 3. 補助校發中心設備 353,895 元。 4. 餘額 170,687 元，繳回校務基金運用。 *總務處：逾公告金額 1/10(15 萬元)以上金額之採購將配合需求單位辦理採購作業。	114/12
	1-6. 教育部補助高教深耕計畫設備 (114K001) 、(114G032-114G034) 經費 199 萬 9,001 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 5,000 元 教育部核定資本門經費(包含固定資產、無形資產)	執行數【 9,609,063 元】 執行率 76.96% *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 1,173 萬 5 千元。)-全數用訖。 2. 附錄與專章(合計 75 萬) (1) 國際專章(國際事務處)餘額 24 元，繳回教育部。 (2) 附錄 1(教務處)200 元，繳回教育部。 (3) 附錄 2(原民中心) 28,260 元，繳回教育部。 *總務處：配合辦理各項採購。	114/12/31

序號	案由	業管單位執行情況	預估本案結案時間
	<p>1-7. 承曦樓承曦藝廊暨 B1 未來教室整建工程[臺北校區承曦樓 1 樓裝修工程]</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>備註:11 月 26 日經主計室修正金額如下:</p> <p>固定資產預算 382 萬元,未及於 114 年度完成,辦理已收回。</p>	<p>執行數【 0 元】</p> <p>執行率 0.00%</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,擬於 114 年底預算分配,申請提撥預算。另有關 1 樓空間公共區域部分電視牆及樓梯間造型牆需新增預算 451 萬 5,444 元,於 11 月 17 日細部會議討論。</p> <p>*總務處:於 11 月 17 日召開細部設計簡報審查會議,建築師依審查意見提送定稿版。已簽辦細部設計定稿版,俟奉核後賡續辦理室內裝修審查。</p>	115/12
	<p>1-9. 行政大樓立川電梯汰舊更新</p> <p>經費 200 萬元</p> <p>備註:11 月 26 日經主計室修正金額如下:</p> <p>固定資產預算 200 萬元,未及於 114 年度完成,辦理已收回。</p>	<p>執行數【 0 元】</p> <p>執行率 0.00%</p> <p>*總務處:自 115 年 1 月 1 日封閉立川電梯,進行更換作業,預計 3 月底取得使用許可證後開放使用。</p>	115/6
	<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】</p> <p>執行率 0.00%</p> <p>*資網中心:於 10/23 決標,12/23 完成驗收,並已付款。</p> <p>*總務處:配合需求單位辦理採購,於 12 月 23 日完成驗收,及付款作業。</p>	114/10/31
	<p>1-13 優化生師比值、精進創新教學計畫電腦軟體經費、統籌無形資產</p> <p>經費 189 萬元</p>	<p>執行數【 480,000 元】</p> <p>執行率 25.40%</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。統籌無形資產 129 萬元。</p>	114/12

序號	案由	業管單位執行情況	預估本案結案時間
		1. 領域辦公室採購仿真決策教學平台(第3期款)48萬元,餘額12萬元。 2. 校發中心採購 IBM SPSS 軟體 37,400 元,統籌無形資產餘額 1,252,600 元。 3 餘額共計 1,372,600 元,繳回校務基金運用。 *總務處:仿真決策教學平台 60 萬元部分,履約管理中。	
	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 0.00% *資網中心:目前進行第 3 階段,原應於 114/7/1 完成履約,後於 114/7/1 廠商來函表示,針對專案工作時程進行調整,須延長至 10/31,後再調整至 115/1/30。 *總務處:配合需求單位延長履約期限至 115/1/30。	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 3 月 12 日校長公文批示: 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 114/4/9 工程規劃設計簡報會議決議另有他用。 3. 該空間預計作為未來活動中心拆除重建案安置計畫之中繼空間。	114/12

決議：編號 1-5 校務永續發展中心及總務處【優化生師比值、精進創新教學經費 111 萬元】、編號 1-6 教學發展中心及總務處【教育部補助高教深耕計畫設備經費 199 萬 9,001 元】、編號 1-11 資訊與網路中心及總務處【資訊機房環境監控系統經費 100 萬元】、編號 1-13 校務永續發展中心及總務處【優化生師比值、精進創新教學計畫電腦軟體經費、統籌無形資產經費 189 萬元】，以上共 4 案解除列管，其餘案件繼續列管。請各單位賡續儘速完成。

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	列管情形
列管 2-第 32 次學生與校長有約(1140428)					
1	提案 11: 希望學校改善行政單位對待學生的態度	114.5.22	<p>*秘書室：</p> <p>1. 本案經 11 月 4 日簽奉核定調查對象為本校日間部及進修部學生，調查時間為本年度 12 月份(12/1-12/31)，調查滿意度項目包括 1. 洽公環境(舒適、整潔)2. 洽公現場(洽公標示、設施及動線)3. 行政人員服務態度(親切、熱心、溫和有禮)4. 行政人員專業知能(業務內容流程熟悉度、合理業務流程、等待時間)及 5. 單位網頁(網頁資訊、內容更新、詳盡說明)等，及其他改善建議等。</p> <p>2. 截至 114 年 12 月 31 日回收問卷計 200 則，後續則依本案裁示於 115 年 1 月 14 日將相關資料提供校務永續發展中心協助後續彙整及分析相關事宜。</p> <p>3. 另針對其他改善建議之具體反映意見部分，則依 115 年 1 月 8 日批示，調查結果發送給各有關單位檢討，一個月內提出檢討報告於行政會議中提報，並於 115 年 1 月 16 日以簡便行文表發送前揭單位協助於 115 年 2 月 26 日本校 114 學年度第 2 學期第 1 次行政會議工作報告中提出。</p> <p>*校務永續發展中心：</p> <p>1. 本案依秘書室上開簽呈說明，有關「114 年行政單位服務滿意度」問卷調查改善建議之具體反映意見部分，業依鈞長 115 年 1 月 8 日批示，將調查結果發送給各有關單位檢討。</p> <p>2. 本案嗣後仍賡續協助秘書室，就所送問卷調查結果進行後續彙整及分析相關事宜。</p> <p>3. 爰規劃「行政單位服務滿意度」問卷問卷調查工作業已建立機制。</p>	114/12/31	繼續列管
列管 2-第 34 次學生與校長有約(1141117)					
2	提案 1: 網球場使用建議	114.12.11	<p>總務處(營繕組)：</p> <p>已於 114.12.24 提供概算予體育室參考。</p> <p>體育室：</p>	-	繼續列管
列管 2-第 35 次學生與校長有約(1141201)					
3	提案 1: 多功能印表機新增列印選項(歷年獎懲紀錄)	115.1.22	<p>教務處：</p> <p>若擬於校園自動化服務繳費機(多功能印表機系統)新增「歷年獎懲紀錄」列印選項，本處將協助與兩校區自動投幣列印機廠商洽增選項畫面，若經廠商評估需維護費用，將專案簽請學校統籌款項支應。</p>	-	繼續列管

序號	案由	開始列管時間	承辦單位及辦理情況	預計結案日	列管情形
			<p>學務處：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學務處已請新任資訊系統承包廠商(創創)於「校務行政管理系統」新增學生以個人帳密登入後,即可查詢下載列印「歷年獎懲紀錄、歷年操行成績(等第顯示而非原始分數)」[均含本校學生事務處生活輔導組戳章及國立臺北商業大學浮水印]PDF檔功能。另亦同步洽詢現行漢龍資訊科技股份有限公司進行估價,惟廠商回復該項需求建置作業較為複雜,工時尚待精確評估,現階段暫無法提供報價。 2. 另將簽請教務處、資網中心協助,將「歷年獎懲記錄」與「歷年操行成績(等第顯示而非原始分數)」納入多功能印表機列印。 		
	提案 2: 第三階段加退選課時間延長		<p>教務處：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校原訂選課作業係採兩階段辦理,為提升選課彈性與便利性,已因應學生需求,於 113 學年度起,調整為現行之三階段選課作業(新學期開學前進行兩階段線上選課、開學當週線上暨人工加退選);同時提早開放線上跨系選課時程,以利同學及早規劃新學期課程安排。 2. 依據教育部 114.6.24 臺教人(一)字第 1144202260 號函示略以,為維護兼任教師待遇權益,各校應確實依規定按月發放兼任教師鐘點費。爰此,依本校現行「學生選課辦法」規定,選課截止後如遇特殊情形,學生得於開學後第三週結束前,填具「學生報告書」向授課教師、所科系主管及教務單位申請加退選;亦係因應教育部函示及兼顧任課教師、教學單位、教務單位多方面運作需求所訂。 3. 經與相關單位再行確認,允宜調整日間學制第三階段線上加退選課時間與進修學制同步,即統一線上加退選課時間至星期六 23:59,以利教務處同仁依選課流程辦理下列事項: <ol style="list-style-type: none"> (1) 俟日間暨進修學生完成第三階段線上加退選,教務處同仁自行利用星期假日至系統檢查學生選課情形。(開學第一週) (2) 受理學生特殊情形選課申請、受理系所停續開申請、確認教師授課鐘點及編制清冊、教師授課鐘點清冊會辦各處室審核。(開學第二~四週) (3) 依教育部有關「..兼任教師之待遇,應以其授課期間按月核算實際授課節數支應鐘點費,並配合實務作業需要,原則 	-	解除列管

序號	案由	開始列管時間	承辦單位及辦理情況	預計結案日	列管情形
			應於兼任教師授課結束後次月發給…」之函示，按月發放兼任教師鐘點費。(至遲開學第五週)		
	臨時動議提案 2：校外增設人行道		總務處(綜服組)： 本案為請同學參與提供寶貴建議，擬配合學生在校時間，協調桃園市政府交通局於第 2 學期開學後，函請桃園市政府相關單位及平鎮區公所進行會勘，並請學務處、校安服務組及學生代表一同參與協調增設人行道，保護及改善本校師生行走安全。	-	繼續列管
	臨時動議提案 6：飲水提供冰水		總務處(綜服組)： 本案即於 115 年 1 月 12 日偕同飲水機廠商完成主席指示處所之茶水間飲水機開放冰水功能，並請同學愛惜使用。	-	解除列管
	臨時動議提案 10：廁所問題		總務處(綜服組)： 1. 本案於 115 年 1 月 15 日止，教學大樓廁所已汰換 4 樓及 5 樓男、女廁所共 12 個馬桶蓋，後續將在陸續採購備品逐步進行 1 至 3 樓馬桶蓋汰換作業。 2. 廁所沖水把手卡住，可能是因凡爾缺潤滑而導致歸位異常，之後會再對有問題的凡爾進行潤滑，倘凡爾異常時也請使用者可向本組反映，以利即時維護。 3. 緊急按鈕的位置和外貌有法律相關規定，上面也有明顯標示這是緊急求助鈴，倘仍然很常誤觸到，可請同學到本組進行指導，避免誤觸緊急按鈕。	-	解除列管
	臨時動議提案 13：回收場外機車格增設遮雨棚		總務處(綜服組)： 1. 本案即於 114 年 12 月 24 日邀請弘泰能源(本校太陽光電發電設備租賃商)會勘該場地，該公司研商後回覆「因遮陰等問題導致可建置容量太小，不敷成本故不予施作」。 2. 配合教育部來函本校，經濟部能源署刻正代辦太陽光電系統商招標程序，預計於 115 年 2 月中旬公告系統商名冊，屆時再詢系統商進行會勘，持續辦理本校場地遮雨棚設置太陽能板評估作業。(教育部 1141217 臺教資(六)字第 1140132302 號函)	-	繼續列管

決議：編號 3-提案 2 教務處【第三階段加退選課時間延長】、編號 3-臨時動議提案 6 總務處【飲水提供冰水】、編號 3-臨時動議提案 10 總務處【廁所問題】，以上共 3 案解除列管，其餘案件繼續列管。請各單位賡續儘速完成。

伍、主席報告：

今日校長赴屏科大參加全國大學校長會議，由李副校長代理主持本次會議，今日也是本學期最後一次行政會議。校長轉達有關於去(114)年本校籌組「北商之星」基金，係由校友融程電訊呂董事長號召，結合多位產業界領袖共同募集投資基金，並將基金盈餘之15%回饋本校，作為延攬國際師資、支持師生出國進修與培育創新創業之用。經去年結算約有500萬元將回饋於本校，期許未來基金經營能持續穩健成長。

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：

決議：請各系就預計退休或離校教師，確實提前一學期準備辦理聘任事宜。

		114-1 (目前人數)		114-2 (預計增聘 人數)		115-1 (預計增聘 人數)		114-2 (預計退休/ 離校人數)	115-1 (預計退休/ 離校人數)	115-2 (預計退休/ 離校人數)	115年 總和
		專任	專案	專任	專案	專任	專案				
財經 學院	財務 金融系	21	1	0	0	0	1	1 (專案離校)	0	0	22
	會計 資訊系	19	2	0	1	2	0	0	1 (專案到期)	1 (專案到期)	22
	財政 稅務系	17	1	0	0	0	0	1	0	1 (專案到期)	16
	博士班	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
管理 學院	企業 管理系	23	7	1	0	1	2	1	3 (專案到期)	2 (專案到期) 1 (張師，延服至 116/1/31)	28
	資訊 管理系	19	0	2	0	1	0	1	0	0	22 (1借調回 本系2/1)
	資訊與決 策科學研 究所	6	2	0	0	1	0	0	1 (專案到期)	1 (張師，延服至 116/1/31)	8 (包含1借 調至1/31)
國際 行銷 學院	國際 商務系	21	0	3	0	1	0	2	0	0	23
	應用 外語系	14	0	0	0	2	1	0	0	1 (史師，延服至 116/1/31)	16
	貿易實務 法律暨談 判碩士學 位課程	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

		114-1 (目前人數)		114-2 (預計增聘 人數)		115-1 (預計增聘 人數)		114-2 (預計退休/ 離校人數)	115-1 (預計退休/ 離校人數)	115-2 (預計退休/ 離校人數)	115年 總和
		專任	專案	專任	專案	專任	專案				
創新設計 與經營 學院	數位多媒 體設計系	7	1	0	0	1	0	1	1 (專案到期)	1 (羅師, 延服至 116/1/31)	6
	商業設計 管理系	8	0	0	1	0	0	0	0	0	9
	創意科技 與產品設 計系	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	創意設計 與經營研 究所	5	1	0	0	0	0	0	0	1 (專案到期)	5
體育 室	體育	12	0	1	0	0	0	0	0	0	13
通識 教育 中心	通識	20	0	0	0	0	0	1	0	0	19
全校 總和		205	15	7	2	9	4	8	6	9	222

二、秘書室：今年度校友登山活動目前進行第2次場勘，詳細資訊等跟校友會完成討論準備工作之後，再跟大家報告。

三、學務處：

(一)本處目前積極辦理教育部今年給本校的獎學金補助約549萬元，針對清寒優秀學生，目前本校有清寒學生7百多人，符合資格身分條件擇優發放70位，將於近兩個月內就會陸續領到獎學金。另教育部今年也提供安定就學獎助學金約302萬元，本處亦會積極辦理相關程序。

(二)在本校空間規畫委員會會議時，有提到未來活動中心改建過程中，有關學生社團將暫時規劃安排至校史室地下1樓及承曦樓地下1樓。

四、總務處：有關去年底向教育部申請之補助款，其中有1千多萬元將改善本校普通教室環境，經過總務處會議討論及盤點目前五育樓及六藝樓之專科部固定教室及一般跑班教室狀況不是很好，總務處營繕組初步提出幾項要改善部分，如教室後面之學生園地，目前未實際使用，常常會被補習班貼廣告，造成髒亂來源，或是教室靠馬路邊的側櫃拆掉後是否再做新的側櫃等等。另五育樓及六藝樓教室可能有一些差異，未來本處將會用簡便行文給各系調查要改善部分，並標示優先順序，再請各教學單位主任回復有哪些需要加強或是改善的，如林中心主任提到教室講台太高問題、部分專任教師跟校長反映校園環境問題等，也希望以後教室模式能相同，最後視經費情況，來決定優先順序汰換及改善。

五、研發處：

(一)有關115年度國科會計畫，目前有3個計畫尚在徵件中，請留意截止日，提醒各位長官。

(二)有關國科會115年度大專學生研究計畫補助案亦將於2月9日下午5時前截止線上申請作業。

六、教學發展中心：為深化 Tron Class 數位教學平台使用，114 學年度第 2 學期將使用教育部補助經費，辦理教師使用 Tron Class 數位教學平台補助方案，鼓勵老師能多使用 Tron Class，活動方案將於近日公告。

七、校務永續發展中心：

(一)有關本校 114 年度校務研究計畫補助方案計有 7 案已完成結案，恭喜管理學院張院長及企管系吳國鳳老師研究案，在「臺灣校務研究專業協會年會暨國際研討會」中發表並獲得論文獎，115 年度徵件將於 2 月開始，再請各主管將相關資訊轉知各位老師共同來參與。另有關去年「大學社會責任實踐 USR Hub 計畫」共有 7 案，115 年的 USR Hub 計畫已經公告了，預計計畫的補助金額將落在 70 至 120 萬元，不過這個計畫接下來有教育部的萌芽型計畫的徵件，也歡迎有意願的老師來申請。

(二)本校創新社群成果報告已於 1 月 14 日截止，還有部分系科尚未繳交，由於沒有繳交去年之結案成果報告，將會影響到今年申請的權利，再請各主管轉達提醒老師繳交。

八、資網中心：有關新建之校務資訊系統案已同意廠商延期至 1 月 30 日，廠商刻正趕辦中，後續再麻煩各相關單位配合確認需求及測試。

九、環境安全衛生中心：有關本校已於去年底完成年度大專校院防災輔導訪視，已根據委員意見完成改善，並函覆教育部。另有關本校鼠患問題，目前本中心已委由廠商規劃並執行滅鼠作業，鑑於學校周邊餐飲業密集且屬開放空間，已請廠商評估老鼠易出區域投放老鼠藥或放置黏鼠板，針對教師研究室及鼠患較嚴重場所，除配合教師錄製影片進行重點加強外，廠商評估是否有破洞地方，並完成補修作業，同時全面落实「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」之三不政策。

十、主計室：

(一)主計室目前刻正辦理 114 年度決算，同時辦理 116 年度預算籌編。

(二)截至 114 年 12 月底預算執行情形，總收入 14 億 720 萬 4,145 元，較預算數增加 1 億 993 萬 1,145 元，114 年度收入大幅增加原因，除建教合作收入、其他專案補助收入等增加外，本校承曦樓重建工程，從營建署的債權憑證轉移至本校，認列雜項收入約 4,394 萬元等所致，較去年同期增加 8,505 萬 8,509 元；總支出 13 億 9,779 萬 2,594 元，較預算數增加 1 億 633 萬 5,594 元，較去年同期增加 9,119 萬 404 元，主要係本校承曦樓重建工程，從營建署的債權憑證轉移至本校，認列雜項收入約 4,394 萬元，因評估收回帳款之可能性，另認列相同金額之呆帳損失等所致，收支相減後，產生 941 萬 1,551 元，較預算數增加 359 萬 5,551 元，跟去年同期相比，賸餘數減少 613 萬 1,895 元，本校賸餘數逐年減少中，主要原因已於書面資料敘明。資本支出方面，截至 114 年 12 月底，編列可用預算數為 7,030 萬元，累計實支數為 6,756 萬 3,721 元，占全年度預算比率為 96.11%。

十一、通識教育中心：有關李貴豐副教授藝文創作獎學金今年吸引越來越多同學主動投件參加，共有 83 件作品，感謝劉副校長及學務長蒞臨指導。得獎同學表現創作讓我們非常驚豔，希望同學除擁有商學專業外，能夠培養在藝文方面之天賦。

十三、空中進修學院：本院於 4 月 17 日舉辦 60 周年院慶，屆時敬邀各位長官蒞臨。

乙、討論事項：

提案一、教務處提：訂定「本校 115 學年度行事曆」，提請審議。

說明：

- (一) 本案依「大學法施行細則」第 23 條（原則以授課滿 18 小時為 1 學分）、「紀念日及節日實施條例」、「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」、「各級學校學生學年學期假期辦法」及教育部 114 年 11 月 12 日臺教高(一)字第 1140117340A 號函辦理。
- (二) 本案已請各行政單位將重要活動填入，並參酌 114 學年度行事曆，草擬 115 學年度行事曆，略述如下：
 1. 第 1 學期開學日：115 年 9 月 7 日；第 2 學期開學日：116 年 2 月 22 日。
 2. 放假及補假：115 年 9 月 25 日中秋節放假、9 月 28 日教師節放假、10 月 9 日國慶日補假、10 月 10 日國慶日放假、10 月 26 日臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日補假、11 月 28 日市長(議員)等 9 種地方公職人員選舉放假、12 月 25 日行憲紀念日放假、12 月 31 日校慶補假；116 年 1 月 1 日開國紀念日放假、2 月 4 日至 2 月 10 日春節(2 月 9 日、2 月 10 日預計春節補假 2 日)、3 月 1 日和平紀念日補假、4 月 5 日清明節放假、4 月 6 日預計兒童節補假、4 月 7 日多元互動學習日(師生無需到校上課，透過多元方式學習，職工由暑休抵扣)、4 月 30 日勞動節補假、5 月 1 日勞動節放假、6 月 9 日端午節放假。
 3. 115 年 12 月 19 日校慶；116 年 6 月 12 日畢業典禮。
 4. 進修部週末上課：115 年 9 月 26 日、10 月 24 日、12 月 26 日；116 年 1 月 2 日、2 月 27 日、4 月 3 日，前述星期六皆需上課，惟各教師若有調整課程之需要，可依本校調補課申請及提前考試申請流程辦理，調整放假補行上課亦同。

辦法：本會審議通過後，函送教育部。

決議：照案通過。

提案二、研發處提：修正本校「教師申請國家科學及技術委員會研究計畫諮詢輔導補助要點」，提請審議。

說明：

- (一) 為協助本校教師申請國家科學及技術委員會各類型計畫，提昇研究風氣及成效，本校訂定「教師申請國家科學及技術委員會研究計畫諮詢輔導補助要點」。
- (二) 為使審查作業與後續諮詢輔導時程利於安排，故新增申請期限之規定。

(三)為提升資深教師輔導意願，擬新增通過計畫之額外獎勵，盼促進本校教師計畫品質與通過率。

辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決議：

(一)本校「教師申請國家科學及技術委員會研究計畫諮詢輔導補助要點」第七點修正如下：

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

(二)餘照案通過。

附帶決議：有關本案經費用途別再請研發處及主計室研議。

提案三、研發處提：修正本校「教師研究領航制度實施要點」第二點第二項、第四點及申請表，提請審議。

說明：

(一)旨案教師研究領航制度實施要點(以下簡稱本要點)前經114年12月5日114學年度12月份研究發展處處務會議修正通過在案。

(二)為反映各領域研究發表時程差異並提高教師參與意願，爰將學習者之成果年限由五年縮短為兩年，以提升參與度。

(三)為確保領航者於研究歷程中確實投入指導並展現實質合作成果，同時鼓勵教師積極從事投稿以提升研究能量，爰調整並提高相關期刊之補助金額，使其更具誘因，俾以強化本校整體研究成果之產出。

(四)為配合要點修正並提升審查之正確性，新版申請表增列出刊狀態、近兩年成果資格、獎勵金額及合作與輔導紀錄等勾選項目，以提升審核正確性。

(五)為提升學習歷程紀錄之完整性與可查證性，新增定期會議紀錄單，由領航者進行指導與討論，完整記錄學習進度、指導內容與後續行動，以利學習成果之檢核與評估。

辦法：本案經行政會議審議通過後，續提校務基金管理委員會。
決議：照案通過。

提案四、研發處提：修正本校「師生參加教育部實務專題製作競賽獎勵要點」，提請審議。

說明：

(一)旨案師生參加教育部實務專題製作競賽獎勵要點(以下簡稱本要點)前經111年9月22日111學年度第1學期第3次行政會議審議通過在案。

(二)依本處114年7月17日奉核發文辦理，惟本處尚無其他所業管教師獎勵辦法可納入本要點指導教師獎勵，爰擬依獎勵金發放

對象修正本要點第五點經費來源並分別列述：教師獎勵金經費來源擬修正為本校校務基金自籌收入；學生獎勵金經費來源除原訂教育部補助本校優化生師比值精進創新教學計畫經費，擬增列高等教育深耕計畫經費。

(三)本案經本校 114 學年度第 1 學期研究發展會議審議通過。

辦法：本案經行政會議討論通過，續提校務基金管理委員會會議審議。
決議：照案通過。

提案五、研發處提：修正本校「補助教師執行產學合作作業要點」及附件，提請審議。

說明：為促進教師投件，修改原有之「補助教師執行產學合作作業要點」及附件。

辦法：本要點經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案六、教學發展中心提：為修正本校「高等教育深耕計畫補助學生出國參加國際性學術技藝能競賽作業要點」申請表，提請審議。

說明：依 114 學年度第 1 學期第 3 次高教深耕計畫執行管考會議決議，為擴大獎勵對象範圍，爰修正本要點之申請表。

辦法：俟本會議審議通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案七、推廣教育部提：修訂本校「附表推廣教育開班收費及人事費支給標準」，提請審議。

說明：

(一)擬修訂本校「推廣教育開班收費及人事費支給標準項目 B 支給費用：學士學分班及專科 80 學分班授課教師鐘點費」，修正對照表(如附件一，P2~3)、修正草案(如附件二，P4~5)，依據中華民國 114 年 2 月 1 日行政院修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」核定本(如附件三，P6)修訂。

(二)本案業經 114 年 12 月 19 日 114 學年度第 1 學期第 1 次「推廣教育審查小組會議」審議通過在案(如附件四，P7)。

辦法：經本會議通過後，續提校務基金管理委員會會議審議。

決議：照案通過。

丙、臨時動議：(無)