

國立臺北商業大學

114 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

時間：115 年 4 月 16 日(星期四)下午 14：20

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、劉正田、李昭慶(陳信宇代)、楊葉承、陳玉麟、林玟君、凱達西、李俞麟、周麗娟、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(許佳琦代)、葉清江、葉明貴(黃銘仁代)、張婕、凌祥發、王嘉吉、吳瑞萱、黃瑞傑(陳俊均代)、郭俊賢(同時擔任國際商務系代理主任)、高啟中、李幸瑾、彭勝龍、陳春富、胡秀玲、連俊名、洪綾珠

應出席：36 位

已出席：36 位

主席：任校長立中

記錄：陳寶仁

甲、報告事項

壹、確認 114 學年度第 2 學期第 3 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、創新設計與經營學院提：有關本院數位設計研究中心裁撤案，提請審議。

決議：本案緩議。

主席裁示：請創新學院於一年內研擬具體改善計畫，並妥適規劃後續事宜，針對資源之爭取，將給予必要之協助

執行情況：本案依照主席指示，預計請連俊名主任擔任主任，副主任由簡淑芸老師擔任，並於 8 月 1 日上任，期許數位設計研究中心能夠協助桃園校區的教學及產學之類的，再請校長協助與台灣設計研究院牽線。

二、研發處提：訂定「國立臺北商業大學北商之星學術獎設置要點」草案，提請審議。

決議：

(一)擬訂定之「本校北商之星學術獎設置要點」第八點修正如下：

八、獎勵標準

著作刊登於管院頂尖期刊者：每篇頒予新臺幣 50 萬元。

(二)餘照案通過。

應用外語系李幸瑾主任提問：該頂尖期刊名單類別無文科語言領域，請問是否評估列入？

主席回覆：若提報其他領域期刊，須提出客觀數據指標證明其難易度及等級具同等水準，後續再交由委員會審查判定。

執行情況：本案將續提 5 月 26 日校務基金管理委員會審議。

三、研發處提：修正本校「辦理國家科學及技術委員會補助大專校院研究獎勵作業要點」第三點、第七點及申請表，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案俟校長奉核後實施。

四、研發處提：修正本校「特殊優秀人才彈性薪資作業要點」申請表，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案已送教育部備查，核准後實施。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：115 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. 115 年度資本支出預算 100 萬元以上 (納入 115.2.26 114-2-1 行政會議列管)	1-1. 教育部補助「114 年度補助大專校院改善節能措施成效計畫」(114G090) (114 年轉入 115 年繼續執行案件)經費 203 萬 2,500 元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *總務處：已完成建置，預計 4 月底結案付款。	115/4/30
	1-2. 教育部補助「114 年度實作場域設備精進計畫-課程師資設備精進方案-AI 賦能會計人才實作基地」(114G070) 經費 225 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *會資系：115 年 2 月 10 日決標，4 月 1 日交貨，預計 4 月底驗收。 *總務處：配合需求單位辦理驗收作業。	115/4/30
	1-3. 教育部補助「114 年度實作場域設備精進計畫-課程師資設備精進方案-AI 驅動下全球運籌與供應鏈管理人才培育：教學場域資源提升與實務課程精進」(114G071) 經費 175 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *企管系： *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	115/12/31
	1-4. 教育部補助高教深耕計畫設備(115K001)計畫尚未核定暫估數 經費 800 萬元	執行數【 25,000 元】 執行率 0.31% *教學發展中心：每院分配 75 萬元 (已核銷 25,000 元)、資網中心 40 萬元、教學單位電腦設備更換 2,327,445 元。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	115/12/31

序號	案由	業管單位執行情況	預估本案結案時間
	1-5. 優化生師比值、精進創新教學計畫設備 經費 142 萬 1 千元	執行數【 50,000 元】 執行率 3.52% *校務永續發展中心：依新進教師報到時間，陸續辦理相關經費補助核銷。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	115/12/31
	1-6. 承曦樓 1 樓空間整建工程 經費 605 萬 1 千元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *推廣教育部：本案經修正細部設計，預算經費為新臺幣 1,096 萬 2,822 元(預估 115 年執行約新台幣 620 萬 4,961 元及 116 年度執行 475 萬 7,861 元)。 *總務處：細部設計定稿版已簽奉准，俟奉核後賡續辦理室內裝修審查。已函請建築師於 4 月底提供採購發包文件。	115/12/31
	1-7. 行政大樓電梯汰舊換新 經費 200 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *總務處：自 115 年 1 月 1 日封閉立川電梯，進行更換作業，已取得使用許可證及開放使用。	115/6/30
	1-8. 骨幹網交換器及無線 AP 等設備 經費 650 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *資訊與網路中心：規格擬定中。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	115/12/31
	1-9. 臺北校區電腦教室電腦設備更新 經費 320 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *資訊與網路中心：共契採購下訂作業流程中。 *總務處：配合需求單位辦理共約下訂作業。	115/12/31
	1-10. 桃園校區建置 iMAC 電腦教室電腦設備更新 經費 400 萬元	執行數【 0 元】 執行率 0.00% *商設系：估價單部分規格不符合需求，已請廠商重新開立，便於後續相關採購流程。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	115/12/31

序號	案由	業管單位執行情況	預估本案結案時間
	1-11. 圖書館購置西文期刊、電子資料庫、圖書、電子書等 經費 1,300 萬元	執行數【8,285,902 元】 執行率 63.74% * 圖書館：依年度例行期程辦理中，目前已購置部分電子資料庫、圖書，約計 240 萬 8,224 元。 * 總務處：配合需求單位辦理採購作業。	115/12/31
	1-12. Adobe CC for ETLA 經費 210 萬元	執行數【0 元】 執行率 0.00% * 資訊與網路中心：2/24 決標，預訂 3/27 驗收。 * 總務處：已驗收，目前履約管理中。	115/12/31
	1-13. 校務資訊系統 (114 年轉入 115 年繼續執行案件)經費 493 萬 8 千元	執行數【0 元】 執行率 0.00% * 資訊與網路中心：三月份：校本部系統功能測試及展示、資料移轉；四月份：持續校本部與空院系統展示；資料移轉驗證；五月份：教育訓練；問題持續修正。 * 總務處：配合需求單位辦理驗收作業。	115/12/31
	1-14. 教育部補助「114 年優化臺北校區五育樓道路側外牆整建工程」(114G057) 經費 384 萬 6 千元	執行數【0 元】 執行率 0.00% * 總務處：115 年 4 月 2 日細部設計簡報，經會議決議定案，建築師賡續辦理變更使用執照。	115/12/31
	1-15. 教育部補助「112 年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) (114 年轉入 115 年繼續執行案件)經費 128 萬 6,923 元	執行數【0 元】 執行率 0.00% * 體育室：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，目前廠商已委託台北市土木技師公會辦理鑑定，惟鑑定項目未包含樓版裂縫產生原因，已函文表示異議。另廠商已向工程會提出履約爭議調解，待收訖申請書後，另案陳核陳述意見書。 * 已向教育部申請展期至 115 年 12 月結案。	115/12/31

序號	案由	業管單位執行情況	預估本案結案時間
2	<p>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</p> <p>3 月 12 日校長公文批示：</p> <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>	<p>總務處：</p> <p>1. 該空間目前使用管理單位有：空院、人事室、總務處(經管組)。</p> <p>2. 案經 114/4/9 工程規劃設計簡報會議決議另有他用。</p>	114/12/31

決議：繼續列管，請各單位賡續積極處理。

參、其他列管案之情形如下所示：

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
第 35 次學生與校長有約(1141201)					
1	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> <p>學務處：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	115/7/31	繼續列管
	臨時動議提案 2：校外增設人行道		<p>總務處(綜服組)：</p> <p>本案感謝桃園市政府交通局公務繁忙及平鎮區公所撥冗如期於 3 月 19 日(四)進行「研商本校桃園校區校外道路增設人行道改善事宜」會勘指導並洽悉本校改善目標；本處業以 1150326 北商大總務字第 1150360157 號會勘紀錄，函請市府交通局等各單位，依據權屬法規、預算期程於紀錄所載相關通行節點調增、改善人行設施，維護本校師生用路安全。</p>	115/12/31	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
	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) 3. 逕洽經濟部「太陽光電計畫辦公室」表示,目前依法定程序(進行委員遴選作業);中央機關及其所屬各級部、會、機關構轄管國有建物均得適用,屆時各單位可自行從中挑選系統商辦理案場評估、簽約、申設相關作業。	115/12/31	繼續列管

決議：繼續列管，請各單位賡續積極處理。

肆、主席報告：

- (一)感謝所有主管過去四年來的支持與協助，大家從互不相識到共同並肩作戰，順利度過初期的艱難時刻，克服疫情挑戰及改革，未來第二任還必須持續仰仗各位，來幫學校更進一步成長，並在任內將學校之硬體建設蓋好。
- (二)剛剛致聘前有跟教育部次長請命，有關本校進修部四技扣減之名額是否能挪回日間部學制，但遭次長以部內已有明文規定為由婉拒，所以可能要開始思考看看是否評估產業需求設計進修四技新的系或學程。減少招生名額將影響學雜費收入，對學校未來營運會是很大挑戰，所以要積極開始去籌劃。
- (三)另剛剛教務部次長也提到我們未來要加強「30+政策」，是希望 30 歲以上回流教育，不是為了回來學校念書取的學位，是希望回來學校習得第二專長，這也蠻不謀而合的，我之前想要推的數位化教學。明天是我們空中進修學院的六十週年院慶，希望大家有空可以前往喜來登飯店參加，我會演講有關空中教育，從線上教育進展到現在的所謂數位教育，是空中進修學院的最大特色，不受時空限制學習，那我們就朝著這個方向開始來努力吧！

伍、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：

主席裁示：有關本表聘任進度所述預計於 115-1 或 115-2 之聘任教師人數，請務必提前啟動徵聘作業，並積極延攬人才。

		114-2 (目前人數)		115-1 (預計增聘人數)		115-2 (預計增聘人數)		116-1 (預計增聘人數)		115-1 (預計退休 /離校人數)	115-2 (預計退休 /離校人數)	116-1 (預計退休 /離校人數)	116-1 總和
		專任	專案	專任	專案	專任	專案	專任	專案				
財經學院	財務金融系	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22
	會計資訊系	19	3	2	1	0	0	0	0	1 (專案到期)	1 (專案到期)	0	23
	財政稅務系	17	1	1	0	0	1	0	0	1 (羅師退休 115/8/1)	1 (116/1/31 專案到期)	0	18
	博士班	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 (任師，延服至 116/7/31)	2
管理學院	企業管理系	23	5	1	2	0	4 (補專案到 期2人)	0	0	3 (專案到期)	2 (專案到期) 1 (張師，延服至 116/1/31)	0	29
	資訊管理系	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	資訊與決策科學研究所	5	2	1	0	0	0	0	0	1 (專案到期)	1 (張師，延服至 116/1/31)	0	6
國際行銷學院	國際商務系	22	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	25
	應用外語系	14	0	2	1 (院員額)	0	0	0	0	0	1 (史師，延服至 116/1/31)	1 (潘師，延服至 116/7/31)	15
	貿易實務法律暨談判碩士學位學程	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

		114-2 (目前人數)		115-1 (預計增聘人數)		115-2 (預計增聘人數)		116-1 (預計增聘人數)		115-1 (預計退休 /離校人數)	115-2 (預計退休 /離校人數)	116-1 (預計退休 /離校人數)	116-1 總和
		專任	專案	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	6	1	2	1	1	0	0	0	1 (專案到期)	1 (羅師，延服至 116/1/31)	0	9
	商業設計管理系	8	1	0	0	0	0	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	0	1 (黃師，延服至 116/7/31)	8
	創意設計與經營研究所	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1 (專案到期)	0	5
體育室	體育	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
通識 教育 中心	通識	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
全校總和		204	14	12	5	3	6	1	0	7	9	3	226

優化生師比 計畫目標值	115年 236	116年 241		241
----------------	-------------	-------------	--	-----

二、秘書室：有關本校校友捐款作業刻正與臺灣銀行商討增加行動支付及信用卡線上捐款，並討論壓低手續費費率，以前做法都是須要校友匯款至本校 401 專戶，然後再請他們來拿收據或寄給他們，以後希望能整合到網路，透過行動支付及信用卡刷卡方式，來提升捐款意願及方便性。

三、教務處：

- (一)3月30日本校校內自我評鑑已經結束，委員給了我們很多寶貴的意見，之後會將意見分送各單位，再請各單位就委員之改善建議，及上一週期評鑑委員建議，一起放在這次評鑑績效當中，預計本學期末就要整理出來，並在暑假時彙整，下學期開學時送台評會。
- (二)4月25日及26日要舉辦四技二專統測，4月24日晚上就會停課，開始佈置試場，再請校長、副校長、院長及老師、助教同仁一起來協助幫忙。
- (三)有關教育部非常強調經濟與文化不利學生的招生名額，按照以往本校會有7個名額希望是由經濟與文化不利的管道來入學，但本校計有10個系，再請各學院幫忙協助能夠每學院有2個經濟與文化不利的學生，符合本校指標。另本年度分配給各系相關之招生業務費平均為5萬元，希望各系能辦理2至3場入班式宣導，以達到招生之KPI。
- (四)有關本校助理分為兩種，一種是勞僱型的助理，一種是學習型的助理，以前學習型助理會綁一個課程，教務處會將該助理開門課程，讓他有一個學分這樣一個記錄，但又不算他的畢業學分。經過了解其他學校做法之後，都已經不會這樣做，因為會造成爭議，所以在上禮拜的校課程委員會討論結果，希望由研發處這邊將相關作法修訂後，下學期開始實施。

四、學務處：

- (一)有關本校桃園校區學生於春假期間發生憾事，當下及時由黃副校長主持，與學務處、教務處、總務處、軍訓室及創科系召開緊急會議，協助處理學生相關保險及就學貸款等相關事宜，並於4月14日由本校派心理諮商師前往班級輔導。
- (二)有關畢業典禮的事情，在上次的會議有提到的各個獲獎的名單，請於4月24日之前交到學務處課外組。
- (三)今年度的社團評鑑，恭喜本校桃園校區的熱門音樂社拿到特優，另臺北校區的親善大使社也拿到特優。

五、總務處：

- (一)有關承曦樓一樓的裝修工程目前已經定稿，那目前正提送室內裝修審查，然後完成以後就會辦理發包的工作。
- (二)有關於學生餐廳部分，6、7月的時候會適逢換約時候，我們將會配合日後活動中心改建空間的需求，我們餐飲會以一年一約的方式進行招標。然後有新增一個新的咖啡櫃位，提供師生服務。

六、研發處：

- (一)有關國科會申請，研發處後續將邀請國立臺北教育大學劉副校長來分享，分享科普活動計畫成功關鍵，歡迎各師長們可以來參與，同步開放線上。
- (二)有關教學研究獎補助申請因為每個院訂的期限不一樣，但研發處這邊公告校訂的時間至5月29日，再請各主管回去轉知師長們於期限內提出申請。
- (三)簡要列出本校從2020至2026年之泰晤士大學排名，我們就商管部分，有關Business, Management and Accounting & Economics, Econometrics

and Finance、Computer Science、Engineering 還有這 Education 這幾個部分把它作了一個呈現。那目前看起來是本校可能在 Computer Science 部分，這個 paper 的發表是比較多，那也因應這個部分，所以下一次行政會議研發處會做一個提案，會去做一個教師研究獎補助的修法預告。

(四)產學組這邊辦有兩個活動。首先，感謝汪院長演講有關產學計畫申請。另一場為臺灣銀行的企業說明會，現場約有 70 幾位學生參加，臺銀副總回饋說本校學生表現很優異，除歡迎本校財金領域學生，也歡迎非財金的學生來報考臺銀招考。

七、國際處：目前是交換學生的提名時間，下學期外國交換學生應該會有 20 個以上。

八、教學發展中心：有關本校 AACSB 目前進度，已經在 4 月 9 日把 Eligibility Application (EA)報告上傳至 AACSB 網站上面，然後正式進入 reentry 的狀態。另在 6 月 1 日至 3 日，AACSB 顧問即將來訪，行程尚在規劃中，後續會再通知相關單位、老師、系主任以及院長預留時間跟顧問做一些互動跟交流。另非常感謝財經學院的汪院長和管理學院的張院長代表本校於 6 月 17 日及 18 日前往泰國清邁參與 AACSB 亞太認證會議。

九、校務永續發展中心：

(一)5 月 19 日(二)中午 12 時將召開兩項的管考會議，一個是優化生師比的管考會議，另一個是 AI 驅動教學創新會議。那目前我們已經簽辦行文到各個有分配到經費的單位，再麻煩協助做執行率的填報。

(二)將於 5 月 25 日(一)中午 12 時召開校務研究委員會，屆時再請各位主管參加會議。

(三)今天早上收到教育部對本校本年度大學社會責任報告書的審查，審查結果為通過，所以我們副冊的 200 萬將會在最近的時間撥款；另今年有 2 案的 USR-Hub 計畫都審查完畢也公告通過，並開帳了，相關的主管們如果有這個執行計畫都可以開始進行經費核銷；今年校務研究的徵件計畫共 12 件通過，亦在月初的時候完成開帳動作，就申請相關計畫之主管或老師們都可以開始執行。

十、圖書館：本學期開始本校學位論文繳交規定會做一個調整，以後學生只要繳交兩冊平裝，不須要精裝了，目的為了要減輕學生負擔。

十一、資訊與網路中心：本校校務系統改版案，目前校本部功能都已經完成，刻正與各單位進行展示與測試。另空院部分還有繳費作業還沒完成，但目前已經跟日間部多元繳費部分合併處理，空院部分進度約落後一週左右，預計 4 月 30 日前完成使用者相關測試。

十二、體育室：因為本校女籃隊又再一次闖進女二級的冠軍戰，就在明天晚上 6 點於小巨蛋開打，如果各位主管有空的話，邀請各位主管可以跟我們一起蒞臨幫我們女籃隊加油打氣。

十三、軍訓室：畢業季即將來臨，且同時將進入梅雨季，學生容易出現情緒低落或負面想法。有鑑於近期他校曾發生延畢生持剪刀威脅系辦的衝突事件，提醒各位老師在畢業季期間務必提高警覺，留意學生的身心狀況。若發現或聽聞學生有任何負面念頭，且評估自身無法處理時，請務必第一時間通報校安中心尋求專業協助。

十四、環安衛中心：針對近期校園鼠患的處理進度，目前已完成 83 間教研室的門擋安裝與出沒點的管線填縫，且廠商設置的捕鼠器具也已陸續發揮成效。此外，因接獲反映有老鼠在茶水間垃圾桶啃食廚餘，已緊急協調總務處為垃圾桶加蓋；另有反應部分教師在教師研究室內烹煮食物情形，這樣容易引來老鼠，後續也將請總務處加強宣導。

十五、主計室：

(一)截至 3 月底預算執行情形，經常門總收入 3 億 9,445 萬 5,819 元，較預算分配數減少 1,405 萬 5,181 元，主要係學雜費收入及建教合作收入較預計減少等所致，較去年同期增加 751 萬 7,637 元；支出總計 3 億 1,558 萬 6,682 元，較預算分配數減少 2,498 萬 3,318 元，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少所致，較去年同期減少 877 萬 4,969 元；收支相減後，產生實際賸餘數 7,886 萬 9,137 元，較預算分配賸餘數增加 1,092 萬 8,137 元，跟去年同期相比，賸餘數增加 1,629 萬 2,606 元，主要原因已於書面資料敘明。資本支出方面，截至 3 月底的部分，編列可用預算數為 7,000 萬元，實支數為 600 萬 5,105 元，占全年度預算達成率為 8.58%，累計至 3 月底預算分配數為 350 萬元，實支數占預算分配執行率為 171.57%。

(二)有關推展費為管制性科目，以往本校推展費均超支，本校是自籌收入，所以會提醒使用單位當超過原編預算數，會請單位補提自校務基金管理委員會審議程序補辦。但從今年度開始，主管機關會針對原未編列預算或預算編列不足支應者，主管機關會查明確屬業務需要後，始得列支，較以前年度控管機制不同，請各單位注意。

十六、財經學院：本次學院活動有會計系有榮獲大會盃辯論比賽季軍、財稅系舉辦參訪，還有院本部的微學分課程。

十七、國際行銷學院：5 月 13 日為國際商務系二技畢業專題及 5 月 15 日國際商務大論壇，歡迎各位師長蒞臨指導。

十八、推廣教育部：於 5 月底至 6 月份舉辦第二屆產業投資策略大師講座，感謝圖書館借用場地使用。

十九、空中進修學院：4 月 17 日為 60 周年院慶，活動地點於喜來登飯店，感謝校長邀請前教育部吳部長清基等嘉賓及各校友蒞臨，也歡迎大家蒞臨參與。

乙、討論事項：

提案一、總務處提：修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一及附表三，提請審議。

說明：

(一)附表一臺北校區各場地：

1. 總務處：依現況刪除承曦樓 101，及調整五育樓 208 編號。
2. 國際處：國際樓語言教室依本校組織規程，調整管理單位。

(二)附表三圖書館各場地：比照附表一，增加逾期處理方式。

辦法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會審議。

決議：照案通過。

丙、臨時動議：

一、教務處提：關於「本校碩士學位論文指導費」調整一案，提請討論。

說明：考量教師指導學術論文之辛勞，擬將碩士學位論文指導費標準由現行每名學生 4,000 元調高至 5,000 元。

討論事項：

- (一)調整碩士學位論文指導費核發標準，由每名研究生新臺幣 4,000 元調高至新臺幣 5,000 元。
- (二)後續擬修正「本校研究生學位論文指導費暨相關費用支給要點」第二點規定。

二、教務處提：關於「本校畢業專題課程指導費計算方式」修正一案，提請討論。

說明：按「本校教師授課鐘點核計要點」第 17 點規定，畢業專題每班每學期核發上限達 9 小時。經查該課程實務多採「同一班級分組、多師共同指導」模式，現行計算公式(每週時數 $\times 3 \div$ 總組數 \times 個別教師指導組數)，致使校務基金較為沉重，為擷節開支並落實資源合理配置，擬建立符合指導現況之機制。

討論事項：

- (一)明確課程定義與屬性：於法規新增定義「畢業專題、專題製作、實務專題與專案設計等類似課程，係指凡同一班級學生依研究主題進行分組，並由多位教師各別指導之特殊課程模式；反之，前開課程若由單一教師授課，則歸屬一般課程。」藉此與一般課程區隔。
- (二)修正鐘點核計方式(改採定額指導費制)：取消原「授課鐘點制」，改採「定額分組指導費」，依學分數分級核給，建議標準如下。
 1. 2 學分課程：每組指導費新臺幣 5,000 元。
 2. 4 學分課程：每組指導費新臺幣 10,000 元。
- (三)分組人數及組數限制：考量創新經營學院各系畢業專題成果發表之特殊性，為確保指導品質並標準化指導量，擬定分組人數規範：
 1. 臺北校區：每組至少 6 人且至多 6 組。
 2. 桃園校區：每組至少 4 人且至多 8 組。
- (四)修正「本校教師授課鐘點核計要點」第 17 點規定。

校長補充：請教務處根據各系之特殊條件情況訂定更詳細明確標準，以利落實實施。