

國立臺北商業大學

112 學年度第 2 學期第 3 次行政會議紀錄(初稿)

時間：113 年 3 月 28 日(星期四)下午 2:00

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、劉正田、陳玉麟、凱達西(陳珮羚代)、張嘉雯、李俞麟、周麗娟、林玟君、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、汪瑞芝、李興漢、楊葉承、吳瑞萱、張旭華、廖文華、葉清江、葉明貴、連勇智、高啟中、何志峰、邱怡慧、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉、凌祥發(吳宗濂代)、張婕、鄒慶士

應出席：35 位 (李主任秘書昭慶同時擔任環安衛中心主任、鄒慶士主任同時擔任推廣教育部主任)

已出席：35 位

主席：任校長立中

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 112 學年度第 2 學期第 2 次行政會議錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

一、總務處提：修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一本校「臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表」及附表三本校「圖書館各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表」，提請審議。

決議：

(一)「國際行銷學院講堂」請修正為「國際行銷講堂」。

(二)附表一、附表二之附註第 1 點請增列「逾時使用以 1 小時為限，並以該時段每小時平均費用加收。不滿 1 小時者，以 1 小時計。」等文字。

(三)餘照案通過。

執行情況：本案業已簽請校長核定後實施。

二、學務處提：修正本校「弱勢學生生活助學金實施要點」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案正簽請校長核定中。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：113 年度固定資產預算 100 萬元以上、無形資產預算 100 萬元以上、遞延資產預算 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	113 年度資本門預算 100 萬元以上 1. (112 年轉入 113 年繼續執行案件)桃園校區風雨球場增設天溝防漏改善工程【1,450,449 元】	*總務處: 本案已完成開決標作業，契約工期 50 日曆天，經 113 年 1 月 12 日辦理施工前會議經監造與施工單位確認，預定於 113 年 2 月 15 日至 4 月 4 日進行施工作業。	113/6
	3. (112 年轉入 113 年繼續執行案件)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) 【8,900,000 元】	*總務處: 建築師事務所 113 年 1 月 16 日建照執照及雜項執照申請書提交本校用印後進行掛件申辦。	113/12/31
	4. 教育部補助「112 年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 【7,127,000 元】	*體育室: 目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。 *總務處: 配合需求單位及採購法規定辦理。	113/12/31
	5. 教育部補助「112 年優化臺北校區教師研究室工程」(112G052) 【2,646,364 元】	*總務處: 目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於暑假前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估 90 日曆天，約 9 月底竣工，12 月底前驗收結案。	113/12/31
	6. 教育部補助高教深耕計畫設備(113K001)尚未核定 【1,999,001 元】	*教發中心: 資本門經費分配俟 113.2.5 召開 112-2 學期第 1 次高教深耕計畫審查小組會議決議。 *總務處: 配合教發中心提出需求辦理採購。	113/12/31
	7. 優化生師比值、精進創新教學計畫設備【3,420,000 元】	*校務永續發展中心: 113 年度優化生師比值計畫資本門共 3,420,000 元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共 1,275,000 元、校務永續發展中心 400,000 元、餘款仍列於統籌款中，包含預留新進教師補助電腦費用 1,100,000 元、提供國際行銷學院使用 615,000 元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 *總務處: 配合需求單位辦理採購作業。	113/12/21

	8. 桃園校區建置元宇宙 XR 專業教室設備【3,025,000 元】	*資網中心：由數媒系確認數量規格後 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	113/12/21
	9. 臺北校區更新 2 間電腦教室設備【2,750,000 元】	*資網中心：數量規格確認中。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業。	113/12/21
	10. 圖書館 113 年西文期刊採購【3,391,917 元】	*圖書館：本案已於 112 年 12 月 26 日第二次開標並決標完成，交貨期至 113 年 3 月底，預定 113 年 4 或 5 月進行驗收及核銷。 *總務處：配合需求單位辦理採購作業	113/5
2	113 年度無形資產預算 100 萬元以上 1. Adobe CC for ETLA【1,430,000 元】	*資網中心：學校 Adobe 300 套 Creative cloud Shared device 電腦教室授權 第三期請款起始日是 2024/2/15，金額\$1,415,000 目前將要進入第三期合約請款程序。 *總務處：配合資網中心依合約辦理相關事宜。	113/12/21
	2. 優化生師比值、精進創新教學計畫平台建置【4,080,000 元】	*校務永續發展中心：113 年度優化生師比值計畫無形資產共 4,080,000 元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共 2,480,000 元、研發處 600,000、校務永續發展中心 1,000,000 元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 *總務處：配合各需求單位辦理採購作業。	113/12/21
	3. 校務資訊系統【3,400,000 元】	*資網中心：1 月 23 日已開資格標共 4 家廠商投標依序為：漢龍、創創、桓基及天方，預計於 2 月 6 日下午 2 點召開評選委員會 *總務處：辦理採購作業，預計 2/6 召開評選委員會。	114/5/31
3	113 年度遞延資產預算 100 萬元以上 1. (112 年轉入 113 年繼續執行案件) 圖書館 112 年樓層整修暨電梯延伸工程【14,169,759 元】	*圖書館：本案由營繕組主導招標及施工時間，目前已於 4 月 25 日召開施工前會前會，並於 5 月 2 日起每週二召開施工前會議，5/15 起電梯開始施工，6 月 1 日地下室、以及 6 月 19 日後開始圖書館 1 及 7 樓施工。 目前 7 樓已於 9 月 16 日完工，並於 9 月 20 日點交；1 樓於 9 月 29 日完工，10 月 2 日點交；本館已於 10 月 11 日起開館使用。 地下 1 樓已於 112 年 12 月 18 日點交。 電梯工程亦於 12 月下旬完工，目前待使用執照核可始開放使用。 全案預定 113 年 2 月底前進行驗收，預定於 4	113/4/30

		<p>月底結案。</p> <p>*總務處：</p> <p>1. 本工程案為「地下1樓」、「1樓」、「7樓」空間整修及「1部電梯延伸至地下室」。</p> <p>2. 廠商已於12月10日報竣，辦理驗收作業程序中。辦理第三次估驗計價約達契約金額93%。</p> <p>3. 電梯延伸至地下室案，申請許用許可中。</p>	
	<p>2. (112年轉入113年繼續執行案件) 教育部補助「111年優化臺北校區校園工程」(111G090) 大門綠廊道暨周邊設施改善工程 【12,766,366元】</p>	<p>*總務處：本案工程為校門口旁綠廊道整修，辦理招標作業，開挖後有隱蔽管線及汙水管需辦理遷移，已完成變更設計作業，目前工程進度正常。經報請教育部同意展延至明年8月底前結案。</p>	113/8
	<p>3. 教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 【2,000,000元】</p>	<p>*體育室：目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。</p> <p>*總務處：配合體育室辦理採購作業。</p>	113/12/31
	<p>4. 教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程」(112G052) 【16,753,636元】</p>	<p>*總務處：目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於暑假前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估90日曆天，約9月底竣工，12月底前驗收結案。</p>	113/12/31

決議：

(一)繼續列管。

(二)其中第8項桃園校區建置元宇宙XR專業教室設備案及第9項臺北校區更新2間電腦教室設備案，目前皆尚無進度，請於暑假前完成。

參、其他列管案之情形如下所示(學生有約)：

其他列管案之一覽表				
序號	案由	開始列管時間	承辦單位	繼續列管
列管 2-第 22 次學生與校長有約(1110509)				
6	臨時動議 5、風雨球場場地安全問題	111.05.26	總務處	v
列管 3-第 23 次學生與校長有約(1111114)				
4	臨時動議 2、我們是應外二甲，代表應外系提出三個問題	111.12.08	總務處	v
列管 4-第 24 次學生與校長有約(1111128)				
1	提案 1、遮風擋雨的校園力量	111.12.08	總務處	v

肆、主席報告：

- (一)評鑑準備工作應盡快開展，去年12月底台評會邀請張國保教授講習有關評鑑須知，該份資料相當重要，會後請教務處發給各系所。
- (二)請教發中心補充報告有關高教深耕訪視事宜。
- (三)待會請各系對UCAN系統導入進度報告。

伍、各單位工作報告：(書面資料請參閱秘書室網頁資料

<https://sec.ntub.edu.tw/p/412-1003-1922.php?Lang=zh-tw>，另各單位補充口頭報告如下)

一、教務處：

- (一)前二週業已完成進修部二專、二技、四技，以及碩士在職專班學雜費調整說明會，感謝各主管協助。
- (二)因新校務系統導入因素，目前Ucan系統採用租賃，將請資網中心協調資安防護，盼將簽約範本條款敘明，後續請總務處協助完成，盼一個月內完成。另各系部分完成Ucan課程規劃，後續將請廠商提供教育訓練，並協助導入。
- (三)4月10日產碩專班訪視，被抽查單位為企管系碩士班及創研所。預計下週一提供資料，包括:出席名單、合作企業名單、面談學生名單、簡報、契約...等，亦請助教協助。

二、學務處：

- (一)3月23日本處舉辦志工特殊培育，有50位校內學生報名參加，此可取得教育部志工手冊，且終生受用。另8月份志工出隊，請各主管支持同學參與志工服務。
- (二)3月25日業已召開112學年度畢業典禮籌備會議。往年僅有一位致詞代表，由本處徵選。今年規劃各學院及空院皆有致詞代表，煩請各學院及空院推派代表，並於4月22日前請繳交名單。
- (三)本處持續進行防詐宣導，煩請各位主管提醒同學提高警覺，以及切勿隨意簽訂契約。

三、總務處：

- (一)綠廊道工程延宕，約莫4月底完成，逾期則將依合約規定處理。
- (二)教師研究室現正審查，本處規劃5月發包，6月動工。下學期請避免於8樓排課，屆時工程已進行中。
- (三)校務行政系統業已決標，廠商5月份將派員彙集各單位意見，此關係重大，屆時請各單位務必派員敘明需求。
- (四)為統一各單位中英文指示牌，學術單位指示牌業依照原報教育部格式處理。行政單位分成國際長翻譯及各單位自行翻譯版本，以上再請主席裁示版本。另有各單位網頁，亦請也一併修正。

主席裁示：中英文指示牌內容，請黃副校長協助確認定案。

四、研發處：

- (一)首次申請國科會專題研究計畫每件補助新台幣 1 萬元整為原則，現有 8 件提出申請。
- (二)教師工作坊參加範圍將擴大近 5 年入校教師，請各主管向老師宣達之。
- (三)本校學術論壇今年輪由創新經營學院辦理，獲補助 20 萬元。另國際行銷學院及管院企管系亦提出需求，兩單位將平分 5 萬元。

五、圖書館：為宣導校園安全，本館已製作台灣常見毒蛇動畫影片，且放置官網。桃園校區圖書館入口處亦張貼宣導海報(附 QRcode)，科普同學對台灣常見毒蛇的知識。

主席裁示：本案為校長有約中同學提出常碰見蛇，故請桃園校區院長及各主管多向同學宣導。

六、體育室：感謝校長、各主管及全校教職員工生的支持，本校女子籃球代表隊，於本次大專校院籃球聯賽獲第 2 名成績。

主席裁示：雖敗猶榮，請多給予本校同學鼓勵。

七、教發中心：

(一)4 月 12 日高教深耕訪視，採五人面談方式，其面向有二：師生專業實務能力、產學合作。為訪視順利，本中心發文協請各單位填覆相關資料，不論是否為高教深耕經費補助活動，皆應彙報，資料越詳盡豐富越佳，下週一中午為繳交期限。4 月 8 日將召開第 1 次會前會、4 月 11 日將召開第 2 次會前會。

1.師生專業實務能力面向，受訪主管為校長、教務長、研發長、教發中心及校務永續發展中心主任。

2.產學合作面向，教育部指定受訪主管為研發長、育成中心主任、產學長。

(二)感謝企管系助教告知，有關師生實務能力所需填寫資料與教務處實習評鑑時提問雷同，此部份各系所已填過，故請各主管提醒助教可採用之。

主席裁示：4 月 10 日產碩專班訪視，4 月 12 日高教深耕訪視，請大家充分準備

八、資網中心：

(一)桃園校區電腦教室因是特殊規格，數媒系已提出採購，但尚須確認為彭院長對電腦教室的新規劃-所有電腦教室移至弘毅樓，此牽涉經費及空間使用，此請學院確認後會簽本中心，以確認新教室位置，且舊教室搬遷尚需經費。

(二)台北校區兩間電腦教室，因資訊講桌須招標，將於暑假前完成，因非上課期間才可替換。

(三)4 月 12 日資安專章訪視，當天請資安長在場，教育部相當重視資安委員會之運作。7 月 3 日教育部資安稽核，稽核工作本中心正進行中，請各主管依資安法及其子法相關規定，協助督導所屬人員，如:完成教育訓練、資訊資產盤點及風險評估。

(四)Ucan 系統介接部分，資網中心將協助。7 月 3 日稽核亦包含委外案件安全

檢核，各單位資訊服務委外採購案，應會簽本中心且須遵照公共工程委員會委外案檢核要項執行。

主席裁示：4月12日高教深耕訪視外，亦有資安專章訪視，請充分準備。桃園電腦教室安排，亦請彭院長盡早決定。

桃園校區電腦教室安排：

*創新學院：規劃將電腦教室調整至弘毅樓，因教學區域開放學生使用，晚上較方便。當初規劃於功能樓地下室，惟地下室較陰暗，有安全疑慮，但未來國際會議或研討會，亦可於此做發表，教室並不浪費。

*資網中心：新電腦教室將於現彭院長所規劃教室採購新電腦，舊電腦教室遷移尚需經費，且包含網路佈線及電源處理問題，後續細節尚待研議。

主席裁示：確認規劃後請盡快提案，以及規劃經費。

九、UCAN 系統進度：(內容請參見書面補充資料)

(一)請各系說明目前導入 UCAN 系統，設定系所教育目標、專業素養、課程地圖等的進度規劃。

(二)創科系簡報報告。

主席裁示：

(一)各系所請先使用教育部版本，或以 EXECL 等方式模擬設定系所教育目標、專業素養、課程地圖等，請於一個月內完成。

(二)請教務處盡速完成本校 UCAN 系統建置，以提供各單位使用。

乙、討論事項：

提案一、人事室提：修正本校「職員遴用及陞遷辦法」，提請審議。。

說明：

(一)查本辦法最近一次修正案，前經 110 年 4 月 15 日本校 109 學年度第 2 學期第 3 次行政會議修正通過。

(二)復查行政院以 112 年 9 月 26 日院授人培字第 11230286001 號函修正「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員陞任評分標準表」名稱及各項評分標準、配分，並自 113 年 4 月 1 日生效。本校爰配合上開規定，將本校職員遴用及陞遷辦法第 1 條訂定依據之內容酌作文字修正，原規範之「行政院及所屬各級政府機關公立學校公務人員陞任評分標準表」修正為「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員陞任評分標準表」。

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、人事室提:修正本校「職員甄選(審)作業準則」，提請審議。

說明：

- (一)查本準則最近一次修正案，前經 108 年 11 月 28 日本校 108 學年度第 1 學期第 7 次行政會議修正通過。
- (二)復查行政院以 112 年 9 月 26 日院授人培字第 11230286001 號函修正「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員陞任評分標準表」名稱及各項評分標準、配分，並自 113 年 4 月 1 日生效。本校爰配合上開規定，將本校職員甄選(審)作業準則第 3 點甄選(審)資格審查依據之內容酌作文字修正，原規範之「行政院及所屬各級政府機關公立學校公務人員陞任評分標準表」修正為「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員陞任評分標準表」。

辦法：經本會議通過後，並陳請校長核定後實施。
決議：照案通過。

提案三、國際處提:訂定本校「王春滿清寒短期研修交流助學金設置要點」，提請審議。

說明：

- (一)本獎助金係本校已故學生王春滿家屬捐款。
- (二)為鼓勵及促進本校清寒學生出國進行短期交流、研修特設置本要點。
- (三)本獎助金係專款專用，用罄即不再受理申請。

辦法：經本會議通過後，並陳請校長核定後實施。
決議：

- (一)本校「王春滿清寒短期研修交流助學金設置要點」第八點修正如下：

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

- (二)餘照案通過。

丙、臨時動議：(無)