

# 國立臺北商業大學 109學年度第2學期第1次校務會議紀錄

時間：110年6月17日（星期四）上午9時10分

地點：視訊會議(google meet)

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟、史穎君、邱繼智、楊東育、賴暄堯、盧智強、李昭慶、李興漢、林盈鈞、楊進雄、李俞麟、胡紹華代理主任、洪文平、鍾淑惠、周旭華代理院長、張世佳、黃國珍、簡士捷、凌祥發、吳忠熹、江季娘、吳世忠、談玉儀、張婕、蔡美惠、陳雍元、郭俊賢、張窈菱、李欣欣、林維珩、黃麗樺、江淑玲、謝承熹、陳麗旭、王致怡、莫積懿、楊葉承、謝文盛、陳津美、張旭華、高寶華、鍾菁、葉清江、閻瑞彥、盧益祥、林宏仁、蘇建興、丁慧瑩、邱怡慧、郭筱晴、黃瑞恆、張麗萍、張肇明、溫明輝、彭勝龍、陳恩航、陳潔瑩、連俊名、莊致柔、廖慧芳、許晉龍、鄭美愛

應出席：76位（李昭慶總務長同時擔任環安衛中心主任）

實到：66位

未到：7位（曾品瑄、熊雅妮、陳凱婷、章正弦、陳俊佑、顏夷卉、蘇威豪）

請假：3位（許子凡、周麗娟、陳瑋玲）

工作人員：2位（黃楓菁、盧晴鈺）

主席：張校長瑞雄

記錄：盧晴鈺

## 甲、報告事項：

### 壹、主席報告：

各位校務會議代表，大家早安。很抱歉因為三級的疫情，我們必須線上來舉辦校務會議。另外所有的教學活動也都改成線上，很感謝所有老師的配合，讓同學們的學習不中斷。

在過去幾個月，學校也配合政府的政策積極防疫，也感謝防疫小組的辛苦和各位同仁和同學的配合。不過本校還是有兩位同學不幸染疫，還好都不太嚴重，也沒有擴散開來。目前政府持續三級警戒，大家也要繼續小心，保持健康平安。

這次疫情造成很多家庭受到影響，本校也啟動同學的紓困計畫，請各位導師積極了解同學們的現況，如果有發現同學需要幫忙的，請通知學務處，學校一定會加以幫助。另外期末將至，所有課程無法如往常舉辦期末考試，各位老師採取多元評量辦法，請務必考慮到每個同學的學習資源和狀況（如同學家裡沒網路的），給予公平的評分。

本校111學年度將增設財政稅務系碩士在職專班和創意設計與經營研究所碩士在職專班，另外包括其他原有的碩士班，希望各位主管和老師可以積極地招生，現在是少子化的時代，不能坐等學生上門，必須注重宣傳，好好指導學生，打響知名度，才能有更多更好的學生來報名。近日某大學發生研究所學生論文題目與其研究所專業毫無相關，引起廣大議論，請各主管及老師應好好指導學生。

本校AACSB正申請認證中，本階段需要教師填寫資料，請各教師將個人資料填寫好並繳交，若未交則將影響各系所及本校之評鑑通過，本校既是商業大學，此為

重要標準，通過認證才能與世界各大學建立姊妹校及交換學生，請各教師務必配合AACSB辦公室要求，至少將個人資料準備好。

暑假時，綠建築施工及五育樓耐震工程，恐會影響師生，並產生噪音，請總務處加以防範，亦請師生忍耐暑假期間之不方便。

本學期將遴選下屆校長，故6月24日及7月8日將再加開2次校務會議，討論如何選舉及開票事宜並確認投票結果，再麻煩各位校務代表，大家辛苦了。

祝福大家，"Stay Healthy Stay Hopeful"。

以下先就這學期的學校發展情況，向各位校務會議代表報告。

### 【獲獎及媒體報導】

- 1.【北商大號召學生挺醫護 手寫卡片致敬抗疫英雄】**五月中開始，因疫情轉為遠距教學，其中服務學習課程也暫緩前往公益團體服務，但也因這幾周疫情日益嚴重，學務處服務學習組號召北商大的學生，以手寫卡片、拍攝短片的方式力挺第一線的醫護人員，用行動向抗疫英雄致敬。沒想到短短3天就收到將近85份的圖片和短片，其中內容包含學生的手繪醫護人員、感謝祝福的話，甚至是自己錄下一段舞蹈，希望鼓舞辛苦的前線人員。
- 2.【澆不熄的熱情 北商炬光社傳遞服務精神】**北商大服務型指標社團「炬光服務社」，因為新冠疫情，加上少子化的影響，決定重新調整形式，從原本每年暑假至偏鄉國小服務當地小朋友，轉變成就近服務，舉辦了兩場小社服活動，舉隊前進新北市玩具銀行的「玩具窩」以及「張媽媽流浪動物之家」，發揮照亮他人的社團精神。
- 3.【北商大創新設計經營學院 三系接力展創意】**本次桃園市青年事務局補助北商大創新設計與經營學院籌備此次畢業展覽，由創意科技與產品設計系、商業設計管理系、數位多媒體設計系接力展出，主題分別為察覺社會議題的「搔動SCRATCH」、以傳統市場脈絡為核心的「這怎麼賣」，以及透過書本，突破想像力限制的「幻想集」。本次核心以觀察社會周遭為出發點，讓同學學習不同視角來與這個社會溝通，並在這為期一年策展的規劃，學習如何與廠商接洽、和指導老師的溝通，以及與同學間的互相合作，將自己所學發揮到最大，再創校內展的新高度。
- 4.【北商大攜手旅館商業同業公會 孕育觀光新人才】**北商大為培育未來觀光人才，於110年5月18日和台北市旅館商業同業公會於喜來登大飯店簽訂產學合作備忘錄，預定今年9月共同開辦觀光企業行銷管理副學士班，招生對象為旅館員工、會員代表及負責人子女，透過開設推廣相關訓練課程，推動業師和教師學術與理論面的實務交流，並促進人才媒合以及產學人力培訓。
- 5.【北商大攜手國稅局 舉辦「營所稅選案查核及常見錯誤態樣分析研習會」**國立臺北商業大學財政稅務系執行「教育部高教深耕善盡大學社會責任計畫」，4月21日攜手財政部臺北國稅局、社團法人臺北市會計師公會聯合舉辦「營所稅選案查核及常見錯誤態樣分析研習會」。會議除了由國稅局講解營所稅申報常見錯誤案例與注意事項之外，特別邀請臺北國稅局宋秀玲局長與會，向會計師推廣今年新上路的「手機報稅」新措施，民眾可以利用智慧型手機連結至財政部電子申報繳稅服務網站，只要按照手機螢幕顯示步驟逐一操作就可以完成綜合所得稅申報。
- 6.【北商大女排上演精采逆轉秀!連三季勇奪決賽門票】**109學年度UVL大專排球聯賽公開一級決賽在輔仁大學中美堂開戰，去年奪下公開女一級季軍的台北商業大學於4月9日二度碰頭強敵中正大學，扛下前兩局落後壓力，第三局全隊吹起反攻號角，終場以3比2上演精采的逆轉秀，順利從中正手中奪下4強決賽門票。北商去年就曾以3比1擊敗「黑馬」中正大學進入4強決賽，經過一年的戰力補強，如今決賽

入口再次碰頭，中正大學開頭便強烈展現奪勝企圖心，先取得 2:0 的絕對領先。

**7.【北商大與桃園國軍總醫院締約 搭起醫療與設計合作橋梁】**國立台北商業大學與桃園國軍總醫院，於 3 月 31 日共同締結產學合作案，由張瑞雄校長及林致穎院長代表簽約，為整合資源和研發能量，藉此專案推動雙方交流。其中產學合作內包含學務醫療支援方案、共同執行專案計畫、推動教學課程及學生實習事宜、創新經營管理及視覺識別設計之交流、人才培訓與媒合、推廣相關訓練課程、媒合產學研習或研究之機會等，共同開創跨界合作新視野。

**8.【基峰贈北商大千萬軟體 培育專業資訊人才】**全球知名專業考試認證總代理商基峰資訊董事長廖文良，對於國內資訊教育市場一直持續深耕及關注，3 月 25 日特別將市價超過一千萬元的專業證照測試軟體(Adobe, Apple, Autodesk, Microsoft, Unity 原廠國際認證試卷暨學評系統)捐贈給母校台北商業大學，期望培育更多「數位創新以及專業資訊人才」，鼓勵與輔導學生就近參加國際證照的考照，增進就業所需的技能。

**9.【北商大、台越協會、台緬協會簽備忘錄 助攻新南向 培育中心正式成立】**因應政府新南向政策推動相關人才培育，國立臺北商業大學、社團法人台越經濟文化教育發展協會(以下簡稱台越協會)及台緬經貿文化交流協會(以下簡稱台緬協會)，共同簽屬聯盟合作備忘錄，今 2 月 3 日三方於臺北商業大學台北校區舉行簽約儀式，未來北商大將攜手台越協會及台緬協會，協助規畫相關人才的培訓課程。

**10.【教部認證！北商大註冊率 100% 名列公立技專之冠】**少子女化衝擊大專院校生源受影響，教育部今天上午公布 109 學年度大專全校新生註冊率，根據「大專校院校務資訊公開平台」的最新統計，國立臺北商業大學以 100% 的新生註冊率，名列 109 學年度公立技專之冠！

**11.【「推環保+救觀光」北商大、寧夏夜市盛大合辦美食節】**國立臺北商業大學 12 月 23 日與臺北市寧夏夜市觀光協會合作，盛大舉辦「國際觀光美食節」，共同向消費者推動「綠色消費觀念」及實踐「國際化數位行銷」，協辦單位包括旭騰媒體股份有限公司及北商大熱舞社、漾舞社、資訊研究社。這場大學與夜市攜手合作的國際觀光美食節，北商大由大學社會責任出發，深耕地方區域商圈的環保及國際化發展，挹注學生的活力及創意，幫助寧夏夜市在國際化的觀光行銷上更上一層樓。

**12.【北商大攜手中華軟協 助產業拼數位轉型】**面對全球大數據與人工智慧的快速發展，培育國內人才與強化產學技術合作，是國立臺北商業大學致力不懈的辦學使命及社會責任，因此 12 月 24 日特與中華民國資訊軟體協會簽署合作備忘錄(MOU)，由軟協沈柏延理事長與北商大張瑞雄校長代表簽署，未來將透過彼此核心優勢與專長嘉惠學界及產業界。

13.財務金融系許美惠同學、資訊管理系柯承濰同學、通識教育中心楊昕晏同學及企業管理系陳依同學，榮獲 109 學年度第 1 學期傑出教學助理，每位獎金 2,000 元獎狀乙幀。

14.五專國貿三甲賴虔荃同學，109 學年度第二學期北商盃英語即席演說比賽第 1 名，獎金 1,200 元。

15.五專應外三甲吳宛臻同學、白常熹同學、林薇同學、邱宇霆同學團隊，榮獲 109 學年度第二學期北商盃英語配音比賽低年級組第 1 名，獎金 2,500 元。四技數媒二甲江宇翔同學、四技商務二乙王子昀同學、四技商設二甲張博斐同學團隊，榮獲 109 學年度第二學期北商盃英語配音比賽高年級組第 1 名，獎金 2,500 元。

16.本校文學季 7 大競賽，總參與作品 689 部(篇)，總參與人次約 789 人。

總得獎作品計 71 部(篇)，總得獎人次 122 人。書法競賽:首獎-五專資訊管理三甲王思勻同學。青春書評大賞:首獎-四技商務一乙戴子涵同學。文學創作獎-新詩類:首獎-

五專應外二甲邱奕辰同學。文學創作獎-散文類:首獎-進四技企管二甲黃郁涵同學。文學創作獎-小說類:首獎-五專國貿二甲蔣雨臻同學。電影文學獎-創作片類:第二名-二技商設一甲李潤紘同學。電影文學獎-紀錄片類:首獎-二技資管一甲胡若家等6位同學。

17. 110年臺北市青年盃網球錦標賽個人賽資管科謝冠宇獲第一名。110年度大專運動會划船錦標賽團體賽獲第三名，獲第四名。個人賽空院企管蔡翔宇獲第四名。羽球北區一般組男子雙打獲第一名。混合雙打獲第一名。獲第三名。女子雙打獲第七名。射擊公開男生組 10m 空氣手槍個人賽企管李祐呈獲第四名。跆拳道一般女生組個人賽企管巫若瑄獲第二名。擊劍一般組男子組個人賽商務系陳奕宏獲第三名。跆拳道一般男生組個人賽商務系蔡協宇獲第三名。109學年度富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽公開男二級獲第五名。109學年度大專排球聯賽公開女一級獲第四名。

以上獲獎事蹟或新聞報導說明除加強學生各類學科的專業課程外，音樂社團、社會關懷、體育活動、藝術涵養等，也是學校非常鼓勵學生發展的多元能力，希望能藉此強化競爭力、激發學生的各方面潛能。

### 【教學與研究】

1. 110學年度增設資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班、專科部會計資訊科改名為會計與資料科學科、數位多媒體設計系二技日間部停招。

2. 111學年度增設財政稅務系增設碩士在職專班、創意設計與經營研究所碩士在職專班及國際商務系二技進修部。

3. 本校會計資訊系原申請於 109 學年度第 1 學期(秋季班)與中碩教育機構合作開設「緬甸地區數位科技應用及商業經營日二專境外專班」，因受全球新冠肺炎持續延燒及緬甸政變影響，經教育部核准延至 110 學年度第 2 學期開班，其招生名額 50 名。

4. 110 學年度本校將接受教育部校務評鑑，原預定 110 年 5 月 20 日內部自我評鑑實地訪視因新冠肺炎疫情影響暫停辦理，其後續規劃另於相關會議討論。

5. 教育部「技專校院高等教育深耕計畫」，3 月 23 日教育部函示同意 109 年高教深耕計畫經費滾存。110 年計畫主冊核定補助經費計 3770 萬元，教育部分 3 期款入帳，第 1 期補助款已入本校帳戶。5 月 14 日教育部函示審查意見，後續將彙整修正計畫書報教育部。6 月 10 日完成 110 年第 1 次深耕計畫績效指標執行及經費執行填報作業。

6. 教育部「優化技職校院實作環境計畫」：

(1) 「建置跨院系實作場域—數位經濟、風險管理與洗錢防制實作場域計畫」-財經學院乙案，總補助經費為 1,600 萬元，計畫期間為 107 年 8 月 27 日至 110 年 8 月 31 日，110 年度補助經常門 120 萬元，教育部於 4 月 1 日已轉辦撥付。

(2) 「培育類產業環境人才—智慧零售類產業環境人才培育計畫」—管理學院乙案，總補助經費為 3,910 萬元，原計畫期間為 108 年 8 月 7 日至 110 年 8 月 31 日，教育部於 110 年 1 月 26 日函文通知本校中止計畫，故本年度補助計畫執行期間為 1 月 1-26 日，補助經常門 219,322 元，已於 4 月 30 日轉辦撥付。

7. 教育部「教師教學實踐研究計畫」:本校共計 34 件申請，預計 110 年 6 月底依教育部來函公告審查補助教師名單。

8. 教育部「產業學院計畫」:109 年度本校 6 件通過審查，獲補助 183 萬元。110 年度本校 5 件提出申請，本年 8 月前公告結果。

9. 104 年 11 月 20 日前任職之技專校院教師應於 110 年 11 月 19 日前完成 240 點產業研習(究)點數，本校教師適用前揭規定計有 129 人，91 人已完成產業研習、33 人進行中、5 人尚未啟動，請各單位主管提醒進行中即未啟動之教師留意時效。

10. 為鼓勵教師持續進行學術研究，109 學年度新訂定本校「校內專題研究計畫補助要

點」及「論文編修補助要點」，並於 110 年度起受理教師申請，俾提升研究能量。

11.本校補助教師傑出專利，申請時間為即日起至 110 年 7 月 31 日前，凡本校專任教師任職本校期間所創作之研發成果，以本校為唯一所有權人並取得發明、新型或設計專利者，得依相關規定提出專利申請階段之經費補助，申請案經外部專家學者進行審查通過，並提報校內會議討論後，補助專利申請階段費用。

12.本校於 109 學年第 2 學期完成教學品保機構建置，2021 年 3 月 11 日本校 109-2-1 課程委員會通過 AACSB 教學品保各項施測指標，AACSB 認證辦公室後續舉辦相關施測說明會，並自當學期開始施測。本校因應認證需求，由 AACSB 商管認證辦公室與資訊與網路中心共同開發資訊系統，預計於 110 年 7 月完成第一階段建置，紓解教師分類資料蒐集人工作業，計算個別教師所屬分類。

### 【國際校園】

- 1.因新冠肺炎疫情影響，配合國家政策暫停外籍交換生至本校交換研修。
- 2.109 學年度第 2 學期下學期共 8 名學生赴姐妹校交換。（包括：荷蘭、捷克、中國等 3 國共計 5 所姐妹學校）。（109 學年度計 17 名學生交換，4 名以線上課程方式交換。）
- 3.學生交流：
  - (1)4 月 27 日舉辦日本語能力試驗 JLPT 考試技巧講座。
  - (2)4 月 28 日舉辦雅思測驗 IELTS 考試技巧講座。
  - (3)4 月 29 日舉辦托福測驗 TOEFL 考試技巧講座

### 【增加就業競爭力】

1. 109 學年度第 2 學期職涯輔導活動，除辦理企業說明會、學長姐經驗分享座談會外，也因應新冠肺炎疫情漫延，在避免群聚效應下，推出以下線上職涯措施：
  - (1) 提供「線上履歷健診」、「線上職涯講座」等服務，協助學生進行就業準備。
  - (2) 與 yes123 求職網合作線上校園徵才網站，並於 3 月 29 日聯合舉辦公關記者會。
  - (3) 與 1111 人力銀行合作線上校園徵才網站，增加學生就業機會。
2. 本校長期與臺北市府就業服務處臺北青年職涯發展中心（TYS）建立合作模式，帶領職涯大使全力協助辦理 3 月 13 日大型實習/就業博覽會，透過擔任大型活動實習生，讓學生體驗職場現況，雙向互動推動學生實習及職涯發展概念，促成職涯發展。110 年獲臺北市府肯定頒發第五屆「青鳥展翅獎」。
3. 整合政府資源，爭取勞動部勞動力發展署、教育部青年署等政府就業服務補助計畫經費如下：
  - (1) 勞動部勞動力發展署北基宜花馬分署「110 年度結合大專校院辦理就業服務補助計畫」，補助就業講座 12 場、參訪活動 1 場，經費合計新台幣 139,100 元。
  - (2) 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「110 年度結合大專校院就業服務補助計畫」，雇主座談會 3 場、就業相關講座 18 場、企業參訪 10 場，經費合計新台幣 746,766 元。
  - (3) 教育部青年發展署「110 年大專校院推動職涯輔導補助計畫」（教材類）-「藝術與設計跨域人才整合計畫」、「文化創意與商業設計專業人才培力就業計畫」二件，經費合計新台幣 480,000 元。
  - (4) 申請「勞動部北基宜花金馬分署-110 年度青年就業達人班計畫」聘請就業議題專業講師與相關產業人士蒞班進行講座，青達班課程 4 場次，必修十五堂課程 1 場次。

### 【產學聯盟】

1.110 年截至 5 月 28 日止，本校產學合作申請案件共 56 件，金額 1,554 萬 7,218

元。

2. 110年6月本校與三商電腦簽訂策略聯盟，以書面換約方式進行中。
3. 本校於1月底拜會臺北市政府資訊局呂局長尋求產學合作機會，後續由該市智慧城市專案辦公室於4月28日到校說明臺北市政府智慧城市推動概況與其所規劃之產學研合作方案；俟正式計畫釋出後，將轉知本校教師。
4. 本校與新北市立光復高級中學、社團法人台越經濟文化教育發展協會、社團法人台緬經貿文化交流協會、美國全球知識交流基金會&美國全球知識交流聯盟簽訂策略聯盟。

### 【校園要事】

1. 110年1-6月本校因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)辦理相關防疫工作如下:
  - (1) 規劃本校防疫計畫(含校園進出動線、體溫測量、口罩配戴、防疫 line 群組、入校識別方式及學生防疫假等)。
  - (2) 隨時依據中央流行疫情指揮中心公布疫情警戒相關措施，公告於北商大防疫窗口群組，轉知全校教職員工生相關防疫訊息，110年1-6月防疫措施宣導共16次，學生防疫訊息發送共52則。
  - (3) 本校自110年5月15日起全面採線上教學，並於5月23日公告線上教學至學期末。
  - (4) 110年5月18日提供本校「居家隔離.檢疫.自主健康管理.發燒人數調查表」表單連結填寫，且以電子郵件寄送本校教職員工生，以便迅速掌握本校教職員工生健康狀況，進行隔離、檢疫、自主健康管理、發燒等四類之教職員工生追蹤與關懷。
2. 因應 COVID-19 疫情狀況，本校 6 月 26 日將辦理 109 學年線上畢業典禮，於官網播放相關預錄影片。
3. 本校高雄市校友會於 110 年 3 月 6 日召開第 15 屆第 1 次會員大會暨聯誼活動，參加校友約 120 人。
4. 本校於 110 年 4 月 17 日於台北市永春崗步道-象山步道，舉行年度校友暨在校師生聯合登山健行活動，參與人員約 500 人次。
5. 本校校友及社會各界單位支持教育部深耕計畫 1:1 補助弱勢助學金，110 年度獲捐助新台幣 2,72 萬餘元，教育部亦提撥同等金額共同協助本校弱勢學生。
6. 本校重要工程，目前情況如下說明:
  - (1) 110 年度臺北校區老舊冷氣汰換採購案：汰換 10 年以上老舊冷氣，以達到節能目的，目前共同供應契約採購計 26 組，已於 5 月底完成。
  - (2) 臺北校區承曦樓取得綠建築標章改善工程：安排於暑假開始即施工，受影響單位包括 8、9 樓教師研究室及部分辦公空間，再請各教師及行政單位配合施工。
  - (3) 臺北校區五育樓耐震能力補強工程：安排於暑假開始即施工，考量防疫期間區隔行政人員與施工人員進出動線，將封閉補強區域(B2F~5F 全樓層含梯廳)全面施工，受影響單位(1F~5F)採異地辦公(五育樓 6F~8F 或六藝樓普通教室)，再請各教師及行政單位配合。

## 【感謝及感言】

疫情現已是三級警戒，防疫新生活已成常態，大家必須調整適應，讓我們一起度過難關。最後再次感謝所有老師、職員和同學的努力，感謝所有主管及同仁的貢獻，讓學校的校譽蒸蒸日上和師生的成果可以讓外界知曉。最後祝大家，身體健康、萬事如意。

貳、宣讀 109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄並報告各項決議案執行情形：  
提案一、秘書室提：本校「110 年度財務規劃報告書」函報教育部案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案經教育部 110 年 1 月 12 日函示同意備查。

提案二、秘書室提：本校校務會議「提案初審小組」票選委員選舉案，提請同意辦理。

決 議：

(一)進行提案初審小組委員選舉：共計 57 位校務會議代表領票(台北校區 53 張、桃園校區 4 張)，有效票 56 張，廢票 1 張，當選委員 5 人，另 2 位列為候補委員。

(二)109 學年度「提案初審小組」當選名單及得票數如下：

編號	姓名	得票數	編號	姓名	得票數
1	蕭副校長幸金	27 票	2	劉副校長瀚宇	26 票
3	李主任秘書麒麟	25 票	4	黃副校長焜煌	19 票
5	楊研發長東育	15 票	6	盧學務長智強◎備 1	14 票
7	張校長瑞雄◎備 2	13 票			

◎為候補委員

執行情況：本案業於 110 年 1 月 14 日已發送 5 位委員聘書。

提案三、秘書室提：因應 8 月 1 日本校附設專科進修學校裁撤，相關法規內文刪除「專進」等文字乙案，提請審議。

決 議：照案通過。

附帶決議：

(一)若有類此類情況之法規，一併比照本案辦理，自行修正之，無須再提案。

(二)自 109 學年度起，「創新經營學院」及「商品創意經營系」已改名為「創新設計與經營學院」及「創意科技與產品設計系」，若有法規含以上文字需修改者，亦請自行修正之，無須再提案。

執行情況：業依決議辦理。

提案四、人事室提：修正本校「組織規程」，提請審議。

決 議：

(一)碩士班名稱若與系名不同，請註明。

(二)餘照案通過。

執行情況：本案已報經教育部 110 年 1 月 21 日函核定，並經考試院 110 年 2 月 23 日函核備。

提案五、人事室提：修正本校「校長遴選辦法」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案已報經教育部 110 年 3 月 2 日書函備查。

提案六、人事室提：修正本校「校長遴選委員會代表推選辦法」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案已於 110 年 3 月 8 日函轉知各單位。原本本案規定須送教育部備查，但後因教育部表示此為校長遴選細部性規定，不另作備查。故今日將提案刪除提報教育部備查之程序規定。

提案七、人事室提：修正本校「教師倫理守則」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業經簽請校長核定，並於 110 年 1 月 5 日函送各單位。

提案八、人事室提：修正本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業經簽請校長核定，並於 110 年 1 月 5 日函送各單位。

提案九、人事室提：修正「專任教師聘約」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業於 110 年 1 月 22 日函示下達，並自 110 年 2 月 1 日起實施。

提案十、教務處提：本校「111學年度增設及調整」案（包括：國際商務系增設二技進修部、財政稅務系增設碩士在職專班、創意設計與經營研究所增設碩士在職專班），提請審議。

決 議：照案通過。



執行情況：教育部業已審核同意財政稅務系增設碩士在職專班、創意設計與經營研究所增設碩士在職專班、國際商務系增設二技進修部，上述新增學制，將納入 111 學年度招生名額規劃。

提案十一、教務處提：修正本校「教師授課鐘點核計要點」，提請審議。

決 議：

(一)本校「教師授課鐘點核計要點」第二十二點修正如下：

二十二、本校教師開設「全程外語教學課程」可申請授課鐘點加計，其授課鐘點以 2 倍計算，加計之鐘點數可折抵基本授課時數或支領超鐘點費，但仍受最高授課時數之限制。為維護教學品質，申請全外語教學之教師，其教學評量平均分數未達 3.5 分者，授課教師一年內不得申請全外語教學之課程。英語課程及外籍授課教師不適用本要點。

(二)餘照案通過。

執行情況：本案業經簽請校長核定，並於 110 年 1 月 18 日函送校內各相關單位週知，感謝教發中心協助建置全英語授課教學評量表，提供修課同學線上填答教學評量。

提案十二、通識中心提：修正本校「通識教育委員會設置要點」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業經簽請校長核定。

提案十三、研發處提：修正本校「教師執行產學合作獎勵要點」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業奉校長核定，並公告之。

提案十四、研發處提：修正本校「任務編組研究中心設置與裁撤要點」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業奉 109 年 12 月 14 日校長核定，並公告之。

提案十五、研發處提：修正本校「研發成果與技術移轉管理辦法」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業奉校長核定，並公告之。

提案十六、人事室提：修正本校「附設空中進修學院員額編制表」，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情況：本案業報經教育部 110 年 2 月 1 日書函核定。

參、各單位工作報告：(請詳參書面工作報告，另補充口頭報告)

一、人事室：(會後人事室提供口頭報告之文字)有關本校校長遴選委員會各類代表推選作業時程表，說明如下：

日期	辦理事項
110.6.17 校務會議	報告事項 1. 110 年 6 月 24 日 召開校務會議，討論本校校長遴委會各類代表推選案。 2. 本次校長遴委會各類代表推選採通訊及現場投票 2 種。 (1)校務會議代表均為選舉人。 (2)為避免重複取票、投票，各委員僅得擇定 1 種投票方式，一經擇定，不得變更；會後由秘書室以電子郵件確認各代表投票方式並請各代表於 6 月 21 日(星期一)下午 5 時前填覆。
110.6.24 校務會議	1.提案討論:本校校長遴委會各類代表推選案 2.採通訊投票者之選票寄送日期:110 年 6 月 24 日 下午(限時雙掛號) 3.投票時間 (1)現場投票:110 年 6 月 25 日至 7 月 2 日 星期一至星期五上午 9 時至下午 4 時(國定假日除外) (2)通訊投票:自收受選票日起至 110 年 7 月 2 日止(以郵戳為憑) 4.預定 110 年 7 月 8 日上午開票。 5.請各學院推派校務會議代表 1 人，監督開票作業，並於 110 年 7 月 2 日前將名單送人事室。
110.7.8 校務會議	9:30 開始開票 14:00 召開校務會議確認

主席裁示:投票分 2 類，現場投票及通訊投票。在此之前，秘書室將發信件請各委員擇定投票方式，若選擇通訊投票者，地址則請填寫清楚。

二、總務處：(會後總務處提供口頭報告之文字)

(一)耐震補強工程訂於 6 月 28 日開工，已於 6 月初函文通知受影響單位，施工期間勢必造成使用不便，請儘可能異地辦公，避免與施工人員有動線的重疊，有異地辦公需求之單位，可洽經管組協調借用空間。另請各系辦通知受影響教師研究室(育 206、育 506)儘早因應。

(二) 施工廠商已依防疫指引制定防疫計畫，將督導落實。

主席裁示：若需搬遷，則請總務處及廠商協助。

### 三、學務處：(會後學務處提供口頭報告之文字)

(一) 本處隨時將中央流行疫情指揮中心公布之疫情警戒相關措施，公告於北商大防疫窗口及學生幹部 LINE 群，110 年 1-6 月防疫措施宣導共 16 次，學生防疫訊息發送共 52 則。

(二) 本校截至 6 月 15 日止，目前通報：確診 2 位、居家隔離 4 位、自主健康管理 4 位，本處諮商組與保健組持續關懷師生身心健康。

(三) 6 月 1 日圓通宿舍學生 1 名確診，處理情形：

1. 確診學生當日晚間由防疫衛生單位接管離開宿舍前往檢疫所，6/11 轉出檢疫所至防疫旅館居家隔離 7 天及自主管理 7 天。

2. 同室 2 名室友核酸檢測均為陰性，亦於 6 月 1 日當日下午安置至防疫旅館進行居家隔離 14 天，預計 6 月 16 日解除並返鄉及返回宿舍。

3. 圓通宿舍於接獲通報後進行 5-7 樓層消毒。

4. 經連繫新北市政府防疫中心、新北市政府衛生局，於隔日安排住宿學生進行快篩，目前共 27 人回報快篩皆陰性。

(四) 6 月 4 日大專校院學生紓困方案啟動，學務處已規劃相關申請規定並放置於學校網頁及公告於學生 line 群組，現已接受學生申請。

(五) 感謝資網中心楊主任整備並提供電腦 20 臺，提供弱勢學生申請借用，協助完善遠距教學執行。

(六) 進入校園時，請依實聯制登記或掃 QR code。

(七) 6 月 7 日疫情指揮中心宣布維持三級警戒至 6 月 28 日，為避免師生群聚與減少移動，本校原 109 學年度實體畢業典禮改為播放預錄畢業影片，現製作長版影片 1 隻、短版影片 4 隻(3 學院及空院)。

主席裁示：6 月 25 日線上畢典還有其他程序嗎?或是大家自行上網觀看。(學務處回覆：前一週將公告影片播放時間。youtube 上亦會播放)

### 乙、提案討論：

提案一、秘書室提：本校 109 年度校務基金績效報告書函報教育部備查案，提請審議。

說明：

(一) 依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 26 條規定，學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成財務績效報告書，並載明下列事項：(一)績效目標達成情形(包括投資效益)。(二)財務變化情形。(三)檢討及改進。(四)其他事項。校務

基金績效報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年六月三十日前，將前一年度之校務基金績效報告書報教育部備查。

- (二) 有關本校 109 年度績效報告書由研究發展處及主計室分工撰寫權管項目，並由秘書室彙整並函報教育部，案經彙整報告書詳如附。
- (三) 本案經 110 年 5 月 13 日本校 109 學年度第 2 學期第 5 次行政會議及 110 年 5 月 24 日 110 年度第 3 次校務基金管理委員會審議通過。

辦法：經本會議審議通過後，函報教育部備查。

決議：照案通過。

提案二、人事室提：修正本校「校長遴選委員會代表推選辦法」第 5 條，提請審議。

說明：

- (一) 本辦法最近一次修正案，係經 109 年 12 月 17 日本校 109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議通過。
- (二) 依本辦法第 5 條規定：「本辦法經校務會議審議通過，陳請校長核定後實施，並報教育部備查；修正時亦同。」；爰本校前以 110 年 2 月 3 日北商大人事字第 1100560094 號函同時將本校「校長遴選辦法」及本辦法報請教育部備查，嗣經教育部 110 年 3 月 2 日臺教人(二)字第 1100018930 號函復，本校所報校長遴選辦法，業予備查。
- (三) 至本校所報本辦法，經電洽教育部業務承辦人瞭解，有關各國立大學函報校長遴選相關法規請教育部備查，該部僅就主辦法（如本校校長遴選辦法）檢視有無疏漏規範或牴觸相關上位法規，至各校於校長遴選主辦法外，另訂之校長遴選細部性規定（如本辦法），如業經各校法定程序訂定或修正者，該部皆予尊重，不另作備查之函復。又本辦法業經本校 109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正通過，並經校長核定後實施生效在案，該部未作備查不影響本辦法效力。
- (四) 為避免誤解本辦法修正後，未完成教育部備查之法定程序，爰修正本辦法第 5 條規定，刪除有關報教育部備查之程序規定。
- (五) 本案業經 110 年 6 月 10 日本校 109 學年度第 2 學期第 7 次行政會議審議通過，續提本次會議審議。

辦法：經本會議審議通過，陳請校長核定後實施。

決 議：照案通過。

提案三、人事室提：修正本校「教師評審委員會設置辦法」，提請審議。

說 明：

(一)本辦法業經 108 年 6 月 13 日本校 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議審議通過。

(二) 109 年 8 月 1 日本校附設專科進修學校裁撤、創新經營學院更名為創新設計與經營學院，另「教師法施行細則」，前經教育部 109 年 6 月 28 日臺教師(三)第 1090084128B 號令修正發布，爰配合修正本辦法相關規定，修正重點說明如下：

1. 第 3 條：配合創新設計與經營學院更名，修正相關文字。
2. 第 5、6、7 條：教師評審委員會(以下簡稱教評會)辦理教師資格審查，不得有低階高審之情形，爰本辦法第 5、6、7 條各條文第 3 項規定酌作文字修正。
3. 第 9、12 條：刪除原條文有關「附設專科進修學校」文字。
4. 第 16 條：依本辦法第 9 條有關校教評會之任務規定酌作文字修正，另配合教師法施行細則第 9 條規定，增列教評會審議解聘、不續聘、停聘、資遣案件時，應分別適用或準用行政程序法有關陳述意見及申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗之相關規定。

(三) 本案業經 110 年 1 月 14 日本校 109 學年第 1 學期第 2 次教師評審委員會審議通過，續提本次會議審議。

辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後，自 110 年 8 月 1 日實施。

決 議：照案通過。

提案四、人事室提：修正本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」第 3 點，提請審議。

說 明：

(一) 本案緣係教育部為瞭解因應教師法修正施行，各級教師申訴評議委員會之組成是否確於 109 年 6 月 30 日起 1 年內，完成調整「教育學者」委員為「學者專家」委員，及增列社會公正人士、組成申評會之學校代表，並請尚未完成改組者，最遲應於 110 年 6 月 29 日前完成改組。

(二) 為期妥慎回應教育部調查，案經洽詢教育部回復略以，「各大專校院應配合教師法第 43 條第 1 項之規定，明列申評會委員組

成類別，需含『教師』、『社會公正人士』、『學者專家』、『該地區教師組織代表』，及組成申評會之主管機關或『學校代表』等五類；又如學校擬聘任法律專業人員，得另置為第六類。」即學校申評會委員類別及教師組織代表推薦等，須符合本法第 43 條規定之類別名稱。

(三) 為免爭議，以完全符合教師法所列申評會委員組成類別名稱等規定，爰修正調整本校申評會委員類別名稱及順序。

(四) 本案提經 110 年 5 月 13 日本校 109 學年度第 2 學期第 5 次行政會議討論修正通過；檢附本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」第 3 點修正草案對照表暨修正草案各乙份。

辦法: 經本會議審議通過，陳請校長核定後實施。  
議: 照案通過。

提案五、人事室提：修正本校「性騷擾防治、申訴及懲戒要點」，提請審議。

說明:

(一) 本案係臺北市政府勞動局 110 年 2 月 24 日函請本校依該局訂定之「事業單位性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法（符合性別工作平等法與性騷擾防治法範本）」，修正本要點。

(二) 為期周妥，已進行預告 14 日(110 年 3 月 31 日至 4 月 16 日)徵詢意見及修正建議，均無同仁提起修正意見。

(三) 旨揭要點係配合申訴及懲戒辦法範本修正，修正重點如修正總說明，詳細如修正草案對照表。

(四) 本案提經 110 年 4 月 29 日本校 109 學年度第 2 學期第 4 次行政會議決議：「(一) 第 3 點相關文字『本要點適用對象於非本校所能支配、管理之工作場所工作者，本校應為工作環境性騷擾風險類型辨識、提供必要防護措施，並事前詳為告知。』，請人事室再加以確認。(二) 餘照案通過。」復經 110 年 5 月 13 日同學期第 5 次行政會議確認：「(一) 有關第 3 點文字，維持原文。(二) 有關「風險類型辨識、提供必要防護措施」之涵義，臺北市勞動局表示，可採教育訓練讓同仁知悉性騷擾類型有敵意型及交換型，以及如何辨識、救濟...等。後續此類相關資訊，本室將以電郵告知大家。(三) 續提校務會議審議。」檢附本校「性騷擾防治、申訴及懲戒要點」修正總說明、修正草案對照表暨修正草案各乙份。

辦法: 經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。  
議: 照案通過。

丙、臨時動議:(無)

丁、散會:上午 10 時 00 分