

國立臺北商業大學 110學年度第1學期第1次校務會議紀錄

時間：110年12月16日（星期四）上午9時10分

地點：臺北校區行政大樓七樓行政會議廳、桃園校區弘毅樓A118會議室（兩校區
視訊會議）

出席人員：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、張旭華、黃國珍、簡士捷、凌祥發、劉碧芬、江季娘、王耀坤、吳世忠、談玉儀、張婕、蔡美惠、陳雍元、鄭豐譯、周麗娟、陳慧玫、江淑玲、鄭美愛、謝承熹、陳麗旭、莫積懿、王致怡、陳津美、謝文盛、楊葉承、潘慈暉、葉清江、江梓安、盧益祥、林宏仁、許瑞娟、葉明貴、邱怡慧、張麗萍、廖文華、連俊名、彭勝龍、陳恩航、江振維、過柄樞、陳春富、楊蕎瑜、賴岑軒

應出席：75位（蕭幸金副校長代理財金學院院長、李昭慶總務長同時擔任環安衛中心主任）

實到：59位

未到：6位（林子晉、陳偉序、劉盈秀、鄭雅文、蔡雨潼、劉于寧）

請假：10位（劉瀚宇、何志峰、張嘉雯、許玫珠、林維珩、黃麗樺、黃耀輝、鍾菁、丁慧瑩、郭筱晴）

列席：1位 陳美蓉

工作人員：6位（黃楓菁、李明才、程柔慈、葉品宏、陳怡芳、吉慈音）

主席：張校長瑞雄

記錄：黃楓菁

甲、報告事項：

壹、主席報告：

各位校務會議代表，大家早安。在過去幾個月，學校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。目前Omicron變異株傳染力比Delta更強，持續二級警戒，大家也要繼續小心，保持健康平安。

感謝大家在教育部於12月7日至本校進行校務評鑑時提供的許多配合與協助，另本校104週年校慶順利於12月11日圓滿完成，此次校慶頒發第二屆「臺北商業大學名譽商學博士學位」的獎項給三位在社會上表現傑出的校友臺灣永光集團陳定川榮譽董事長、將捷集團林長勳總裁及全聯實業暨元利建設林敏雄董事長三位傑出校友。

最近各大學不時有老師或同學因網路上的發言而導致糾紛甚至訴訟，所以各位同仁和同學在網路上發言務必要小心，表面上雖然是匿名，但檢調單位還是可以透過公權力查出真正姓名，所以盡量在網路上要維持理性發言。

明(12月17日)天將辦理本校第19任校長候選人「教師行使同意權」校長遴選投票作業，請各位教師踴躍參與投票，提高投票率。如投票率太低，不僅產生負面觀感，也可能引起校外候選人質疑投票結果不具代表性或公正性，能儘量open minded，除非有很明顯的缺點外，避免候選人在投票初期，就已

先遭淘汰，如能讓候選人能進行到之後的階段，使最後校長的人選能由「遴選委員會」加以決定，是比較好的做法。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 2021 AI 人工智慧產學發展論壇登場！洞察未來人工智慧的應用與機會】** 2021 年 11 月 12 日在承曦樓 10 樓國際會議廳舉行 AI 人工智慧產學發展論壇，本次「AI 人工智慧產學發展論壇」從商業智慧、資訊科技、量化交易、數位學習、智慧製造等領域探討人工智慧的應用與發展，讓產、官、學、研交換分享彼此的研究、經驗、創見與商業模式，共創 AI 美好的未來，同時北商大也將和聯邦銀行、程曦資訊與酷訊搜索三家廠商簽訂產學合作備忘錄。每個論壇皆邀請一位學者與兩位業界高階主管演講和進行討論，以促進大家對人工智慧的瞭解，讓所有與會者提供一個對話的機會，並歡迎各界與臺北商業大學合作，共同發展研究讓人工智慧發揮促進產業升級的重要功能。
2. **【點燃未來新創超新星 北商大獨家舉辦「2021 LINE Chatbot 對話機器人設計大賽」決選結果出爐】** 研發處創新育成中心與 LINE PROTOSTAR 新星計畫獨家共同主辦的「2021 LINE Chatbot 對話機器人設計大賽」決選結果出爐！本次競賽共吸引超過 60 組團隊、240 人次參與，並邀請到各界專業人士、貴賓與評審共襄盛舉。於 2021 年 10 月 23 日在桃園市政府青年事務局多功能展演廳舉行，10 組入圍決賽的團隊，輪番上台簡報，逐一向評審及觀眾解說作品理念與特色。
3. **【北商大接軌數位轉型浪潮舉辦「數位時代下企業強化財務健全與營運發展實務」論壇】** 數位時代浪潮及 COVID 19 疫情加速企業數位轉型，新的商業模式、數位化財務與營運流程、數位化金融工具及查核方式改變應運而生。此次經濟部商業司與北商大財經學院於 2021 年 10 月 15 日共同舉辦「數位時代下企業強化財務健全與營運發展實務」論壇，邀請企業主、產業專家及相關學者現身作實務分享，探討商業會計處理準則修正條文，企業持有、投資或交易加密貨幣與資產之衡量與查核相關問題，後疫情時代下企業財務規劃與資金流管理，及中小企業如何藉由數位工具應用於財務與營運流程，以強化中小企業產業競爭力與永續經營發展實力。
4. **【北商大連續 2 年攜手寧夏夜市推動「數位時代綠色消費」計畫】** 北商大管理學院攜手寧夏環保夜市執行大學社會責任(USR)計畫，於 2021 年 10 月 7 日與寧夏夜市共同主辦「數位時代綠色消費」記者會活動，記者會出席貴賓包括了台北市寧夏夜市觀光協會林定偉理事長、台灣夜市商圈產業工會 林定國總會長、高嘉瑜 委員、邱臣遠 委員及台灣酵素村/中華舒食協會代表、彰化商業銀行等。此次活動讓北商大管理學院能夠與寧夏夜市長期合作，帶領學生深入社區實踐社會公益，未來會持續將寧夏環保夜市典範拓展至其他社區。
5. **【2020 東京奧運羽球雙打金牌北商大企管系李洋獲頒傑出校友】** 李洋是本

校企管系的學生，而且是唯一在奧運當中非體育科系出身的選手，能在此次東京奧運奪得羽球雙打金牌，凝聚了全台灣人的士氣。當初孫彩卿教練就認為李洋的資質很好，所以積極給予培育以及協助，直到現在發光發熱。他對學弟妹也都非常照顧，時常利用空閒時間親自指導學校羽球隊的同學，他奮鬥努力、愛校的精神值得我們去學習。

6. 【北商大採用區塊鏈電子證書 資料防偽再升級】與台灣圖靈鏈公司合作，宣布正式採用區塊鏈電子證書，於2021年7月30日起，開始發放電子畢業證書予109年度應屆畢業生。此次採用國際認可的區塊鏈電子證書為透過密碼及分散式的數學演算，完成加密簽章技術，達到「去中心化」的目的，資訊一旦上傳，連發證單位也無法修改，以此完成電子證書的不可篡改、防偽性，並以 W3C DID 數位身份協定建構圖靈身份 (Turing ID)，在符合資安規則 ISO 27001 稽核與歐盟嚴謹 GDPR 的隱私協定下為所有用戶從幼稚園至研究所做最完整的數位學習歷程，是將區塊鏈的技術應用在證書履歷上的最佳實現。
7. 【「麟洋配」奪下首面奧運羽球男雙金牌李洋母校北商大以他為榮】「黃金男雙」李洋、王齊麟7月31日在東京奧運羽球男雙金牌戰時擊敗中國奪金，讓全台灣球迷陷入熱血沸騰。其中李洋的母校台北商業大學更在選手返台時，前往機場接機，給予選手鼓勵。
8. 【三好運動扎根北商大積極培育「專業」、「品格」雙核心人才】本校獲公益信託星雲大師教育基金「第九屆三好校園實踐學校」計畫補助，將「做好事·說好話·存好心」理念在校園萌芽。這是本校連續第三年推動「三好校園」活動，今年以「扎根北商 推廣三好」來延續前兩年所推展的基礎，目的發展永續優質校園，以及走出校園結合他校、社區等單位，共同推展三好理念。包含了舉辦「三好講座」、「宿舍感恩活動」、「愛從不設限」、「三好校園巡迴」等等，積極協助學生具備職場倫理與勇於承擔個人責任；更要求學生應發揮社會與公民責任、服務技能、反思學習與批判思考，並實踐熱愛生命、行善關懷、追求公平正義等的品德核心價值。
9. 【北商大力推金融科技財金系學生榮獲「全國技專校院學生實務專題製作」第四名】世界正吹起金融科技的浪潮，北商大積極培養學生具備創新思考能力，本校財金系學生參加教育部技職司舉辦「2021 年全國技專校院學生實務專題製作」競賽活動，表現亮眼，從 61 所學校總共 1,343 件作品中脫穎而出，財務金融系崔靜菱老師所指導團隊之作品「信豐」，榮獲商業群佳作(第四名)。
10. 【北商大首度舉辦線上畢業典禮為 2200 位畢業生獻上最高祝福】受到疫情影響，全國大專校院畢業典禮配合中央防疫政策並顧及全體師生健康，紛紛取消或改為線上舉辦，北商大為了讓畢業生在學校生涯中畫下完美句點，精心製作線上畢業影片，讓畢業生們不受時空限制也能感受到祝福。全程 24 多分鐘的影片，開場由台北商業大學校長張瑞雄來向全體畢業生祝福與期勉，緊接著校友總會陳柏華理事長、畢業生代表也以活潑生動的預錄方

- 式呈現，為應屆畢業生留下一個具有難以忘懷的校園生活里程碑。
11. 【北商大力拚數位轉型攜手台灣圖靈鏈公司推出區塊鏈電子證書】受疫情影響，學生無法到校領取畢業證書，因此北商大攜手台灣圖靈鏈公司宣布正式採用區塊鏈電子證書，為全台第二所採用區塊鏈電子畢業證書的大專院校，將於今(110)年7月30日起開始發放電子畢業證書予109年度應屆畢業生，預計發放人數將達2,200人（包含日間和進修學制）。
 12. 通識教育中心林怡安老師教授之「跨文化溝通與虛擬實境」課程；通識教育中心林盈鈞老師教授之「大學國文選（一）」課程；通識教育中心談玉儀老師教授之「電影英文」課程，榮獲109學年度優良數位教材製作獎勵，每位獎金10,000元。
 13. 會計資訊系陳玉麟老師、企業管理系黃瑞傑老師、企業管理系葉清江老師109學年度撰寫臺灣產業個案教材獎勵優良，頒予獎狀與獎金2萬元；會計資訊系陳素緞老師、國際商務系莊家彰老師、通識教育中心蔡美惠老師、通識教育中心黃振家老師109學年度撰寫臺灣產業個案教材獎勵佳作，頒予獎狀與獎金1萬元。
 14. 110年臺北市跨境電商產學合作計畫:網店貿易組、團體競賽
 - (1)商務系郭姿萱同學、陳亭妤同學、張淨文同學、陳映禎同學團隊榮獲冠軍。
 - (2)商務系黃明珠同學、陳佳怡同學、洪婉蓉同學、黃雋為同學團隊榮獲亞軍。
 - (3)商務系楊子漩同學、曾瑋婷同學、石湘琳同學、邱靖惟同學團隊榮獲季軍。
 - (4)商務系王炳淵同學、劉蓓恩同學、周柏宇同學、李皓宇同學團隊榮獲殿軍。
 15. 110學年度第一學期英語創意桌遊設計競賽:
 - (1)五專應外四甲潘承弘同學、黃詩諒同學、黎優同學、五專國貿四甲賴虔荃同學團隊榮獲第1名，獎金3,000元。
 - (2)五專應外四甲吳怡昕同學、葉思妤同學、五專應外三甲馬葭月同學團隊榮獲第2名，獎金2,000元。
 - (3)四技應外四甲謝思華同學、丁浩庭同學、白晏豪同學團隊榮獲第3名，獎金1,500元。
 - (4)五專資管四甲何俊豪同學、盧均展同學、高嘉辰同學、巫承翰同學、藍稚元同學團隊及二技應外一甲楊淳旭同學、蔡宜鈺同學、二技國商一甲王子柔同學團隊榮獲佳作，獎金500元。
 16. 110學年度第一學期校園英語闖關競賽:
 - (1)二技應外一甲楊淳旭同學榮獲第1名，獎金1,500元
 - (2)五專資管一甲吳佳憲同學榮獲第2名，獎金1,200元
 - (3)二技財稅一甲賴又婕同學榮獲第3名，獎金1,000元
 - (4)五專財稅一甲孫佺同學榮獲第4名，獎金800元
 - (5)四技企管一甲康芷寧同學榮獲第5名，獎金700元
 - (6)五專資管一甲郭育綺同學榮獲第6名，獎金500元。
 17. 109學年學生學習績優團隊獎勵:

- (1)國際商務系王沛驊同學、曾羽薇同學、羅珮瑜同學、江郁珊同學、廖唯蓁同學、黃意晴同學團隊榮獲第1名，獎金12,000元
 - (2)國際商務系劉永清同學、楊舒涵同學、謝函諭同學、陳嘉珮同學團隊榮獲第2名，獎金10,000元。
 - (3)企業管理科黃怡霖同學、許永昀同學團隊榮獲第3名，獎金8,000元。
 - (4)國際商務系曾翊凱同學、蔡苡蓁同學團隊榮獲第4名，獎金6,000元。
 - (5)資訊管理科廖暄毓同學、羅毓翔同學、王昱喆同學、曹芷瑜同學、王佳淇同學團隊榮獲第5名，獎金4,000元。
- 18.109 學年學生生涯歷程(ePortfolio)檔案競賽:
- (1)會計資訊系陳佩吟同學、國際商務所王湘慈同學、企業管理科陳依同學、企業管理系林宜臻同學團隊榮獲第1名，每名獎金2,000元。
 - (2)財務金融系林鼎智同學、吳采潔同學、國際商務所賴易如同學團隊榮獲第2名，每名獎金1,500元。
 - (3)財務金融系蘇弘偉同學、國際貿易科施映杉同學、財務金融系李侑蓉同學、財政稅務系吳啟源同學、國際商務系曾羽薇同學、會計資訊系林子菁同學團隊榮獲第3名，每名獎金800元。
 - (4)應用外語科李柏蓉同學、國際商務系廖唯蓁同學、國際商務系王沛驊同學、國際貿易科賴虔荃同學、國際商務系江郁珊同學團隊榮獲佳作，每名獎金300元。
19. 創意設計與經營研究所童郁瑜同學、鄒淑旻同學、李沛倚同學、劉峻成同學榮獲2021樂齡樂溢創意提案競賽第一名，獎金30,000元。
20. 創意設計與經營研究所童郁瑜同學及黃品榕同學榮獲「開創·新財原」-原住民族金融理財創意宣導短片徵選活動佳作，獎金10,000元。
21. 創意設計與經營研究所邱冠銘同學榮獲2021年5G創新應用大賽入選，獎金10,000元。
- 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. 本校為促進學程自我審視與明確發展方向，依據學分學程設置辦法之規定，擬定本校「109~113學年度學分學程評鑑實施計畫」，分年度進行學分學程評鑑，以建立學程進退場或整併機制，維持學程整體教學品質及辦理成效；本校110年已依實施計畫，完成「數位防制洗錢學分學程」、「東南亞商務學分學程」之評鑑作業。
2. 108~109學年度系所及學位學程品質認證業已辦理完竣，除商品創意經營系獲有條件通過外，餘各系所及學位學程皆獲認證通過。110學年度技專校院評鑑實地訪視評鑑業於110年12月7日辦理完竣，預計111年6月公告評鑑結果。

3. 110 學年度第 2 學期增設日間碩士班：不動產經營與行銷管理產業碩士專班、智慧家電經營與行銷管理產業碩士專班、創新設計與品牌行銷產業碩士專班、稅務與法律產業碩士專班
4. 111 學年度第 1 學期增設日間碩士班：會計稅務實務產業碩士專班、多層次傳銷事業經營與管理產業碩士專班。
5. 教育部同意本校 111 學年度增設碩士在職專班：財政稅務系、創意設計與經營研究所。
6. 校務研究中心辦理 111 年度教育部補助經費規劃協調會三次，依據會議決議，依照各系教學單位之生師比值數據排序，將徵聘 15 位教師，徵聘教師簽呈已於 12 月 9 日完成，將於下次行政會議時報告。
7. 教育部「技專校院高等教育深耕計畫」
 - (1) 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，本中心業於 7 月 21 日報部請領第二期款；11 月 10 日報部請領第三期款。
 - (2) 本中心於 8 月 2 日完成修正教育部管考平台 110 年第一次深耕計畫績效指標執行填報預估值之 KPI。
 - (3) 於 7 月 16 日前完成台評會調查表。
 - (4) 附錄 1-完善就學協助機制，教育部於 10 月 19 日舉辦北區工作坊，本校由教發中心及教務處派員參與。
8. 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，總補助經費為新台幣(以下同)1,600 萬元，計畫執行期間為 107 年 8 月 27 日至 110 年 8 月 31 日，本(110)年度補助經常門 120 萬元，教育部於 4 月 1 日已轉辦撥付，並已於 10 月 29 日報部核結。
 - (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，總補助經費為新台幣(以下同)3,910 萬元，原計畫執行期間為 108 年 8 月 7 日至 110 年 8 月 31 日，教育部於本(110)年 1 月 26 日函文通知本校立即中止計畫執行，故本年度補助計畫執行期間為 1 月 1 日至 1 月 26 日，補助經常門 219,322 元，已於 8 月 16 日報部核結。
9. 教育部「教師教學實踐研究計畫」

110 年度計畫計 18 件通過審查，核定補助金額總計新臺幣 293 萬 1,350 元，補助經費(一年期及多年期第 1 年)已撥入學校帳戶，已簡便行文致各教學單位轉知所屬核定教師，依核定計畫內容執行。
10. 教育部「產業學院計畫-110 年度本校 3 件通過審查。
11. 數位人文社會科學教學創新計畫-110 年第 1 學期核定補助 2 案。
12. 第一期大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」計畫：

本校暫先獲核定第一年(110 學年度)補助經費 300 萬元，110 學年度補助經費執行期程自 110 年 8 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止，人事費及相關經費得回溯至 110 年 8 月 1 日。
13. 本校 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；本校符合前述條件之教師計 127 人，已完成者為 113 人(其中 13 人待採認)，4 人未完成。未完成者將依本校教師評鑑準則規定續處。

14. 本校教師進行產業研習或研究作業要點業於 110 年 11 月 11 日修正通過，新一輪教師產業研習適用該規定並於 110 年 11 月 20 日啟動。
15. 110 年度通過科技部計畫 37 件，金額 24,646,918 元。
16. 訂定本校「校內專題研究計畫補助要點」、「論文編修補助要點」及「教師申請科技部專題研究計畫諮詢輔導補助要點」，以鼓勵教師持續進行學術。
17. 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，預計於 110 學年第 1 學期末完成第一次施測。本校 AACSB 商管認證辦公室將於 2022 年 5 月前完成初始自我評鑑報告 (Initial Self Evaluation Report, iSER)，針對認證的 9 項標準進行自我闡述、資料蒐集與彙整。認證辦公室將協助參與認證系所，於 iSER 階段期間內，執行教學品保施測及改善，以及盤點師資分類現況。

【國際校園】

1. 因新冠肺炎疫情影響，配合國家政策暫停 110-1 外籍交換生至本校交換研修。
2. 110 學年度上學期共 18 名學生赴姐妹校交換。(包括：瑞典、荷蘭、西班牙、德國、捷克、美國、日本、中國等 8 國共計 12 所姐妹學校)。
3. 學生交流：
10 月 26 日至 27 日一連二天舉辦 4 場交換生經驗分享會，邀請 109 學年度赴法國、荷蘭、德國、捷克參與長期交換生之學長姐與有意申請交換之學弟妹進行經驗分享。
4. 其他國際交流：
11 月 23 日至 25 日連續三天舉辦一系列國際週活動，共達到 420 人次參與高峰，活動內容如下：
 - (1) 以闖關遊戲方式帶領學生掌握最新之國際議題。
 - (2) 藉由學長姐交換經驗分享讓學弟妹減少摸索時間，快速融入姊妹校生活進行交換學習。
 - (3) 新簽訂姐妹校線上展覽活動及文宣展示增進學生對新簽姊妹校之認識。

【增加就業競爭力】

1. 本校長期與臺北市政府就業服務處臺北青年職涯發展中心 (TYS) 建立合作模式，帶北商大學生全力協助辦理大型實習/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 年獲台北市政府肯定頒發第六屆「青鳥展翅獎」。
2. 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，課程 4 場次。

【產學聯盟】

1. 110 年截至 12 月 9 日止，本校產學合作申請案件共 106 件，金額 3,370 萬 6,402 元。
2. 參與台北市政府資訊局 110 年 8 月 19 日智慧臺北學研合作平台說明會，刻正就就策略聯盟合約內容進行洽談中。
3. 110 年 11 月 20 日與叡揚資訊股份有限公司辦理中小企業數位轉型研討會。

【校園要事】

1. 110 年 7-12 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) 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 6 月-110 年 11 月防疫措施宣導共 61 次，學生防疫訊息發送共 26 則。
 - (2) 8 月 9 日公告體育場館、室內空間局部開放相關防疫措施說明。
 - (3) 110 學年度第 1 學期「因應嚴重特殊傳染性肺炎緊急防疫小組」第 11 次會議決議，研訂 110 學年度第 1 學期因應 COVID-19 防疫措施校園規劃。
 - (4) 8 月 26 日公告 110 學年度第 1 學期延後至 9 月 22 日開學，9 月 8 日公告全校統一採線上授課四週(9 月 22 日~10 月 16 日)，10 月 18 日恢復實體上課。
 - (5) 09 月 29 日(星期三)辦理五專 1-3 年級 BNT 第一劑疫苗注射，施打人數 925 人，施打率 98.09%。
 - (6) 10 月 25 日(星期一)辦理五專 1-3 年級流感疫苗注射，施打人數 685 人，施打率 96.89%。
 - (7) 11 月 02 日公告取消場館人數限制及注意事項。

- (8)11月03日公告最新防疫訊息及注意事項。
- (9)持續追蹤關懷居家隔離、檢疫、自主健康管理、發燒等本校教職員工生健康狀況。
2. 為幫助弱勢學子，將針對各界校友推動「防疫愛心捐款」之活動，捐款即送北商專屬特製口罩。捐款時間為9月8日至10月11日，捐款金額共計新台幣\$558,000元整。
3. 本次第十三屆傑出校友遴選委員會會議共舉辦兩次，第一次會議於8月9日召開，第二次會議則於11月11日召開。兩次會議各當選一位傑出校友，分別為土地銀行羽球隊隊員李洋校友及誠品聯合會計師事務所賴明陽所長，共計兩位校友當選。
4. 本校重要工程（營繕組更新為目前進度）：
- (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，共採購33組，累計執行約1,770,000元(98.33%)，已於11月底完成汰換。
- (2)臺北校區承曦樓取得綠建築標章改善工程：已完成驗收，後續辦理結案付款。
- (3)臺北校區五育樓耐震能力補強工程：已完成結構體補強，僅剩外牆訪岩漆塗料施工，預定12月中旬完工。

【感謝及感言】

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。最後祝福大家，身體健康、萬事如意。

貳、宣讀109學年度第2學期第3次校務會議紀錄並報告各項決議案執行情形：

一、人事室提：修正本校「新進教師限期升等暨配套措施辦法」第3條，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案於110年7月12日函知各單位並公告。

二、人事室提：修正本校「專業或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點」第2點及第3點，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本案於110年7月12日函知各單位並公告。

參、各單位工作報告：(請詳參書面工作報告，另補充口頭報告)

學務處：

(一)學務處針對有關COVID-19疫情中央流行疫情指揮中心公布之疫情警戒相關措施，都會公告於北商大防疫窗口群組級學校網站之防疫專區，從今年7月~12月防疫措施共宣導49次，因相關資訊更新非常迅速所以資訊

相當頻繁；另 9 月 27 日五專一~三年級已集體注射 COVID-19 疫苗第 1 劑，942 名學生在學完成注射，部分同學因家長或本人不願意注射，或是想擇地注射，集體注射之注射率達 93.2%，附帶說明第二劑也是採學校集體注射，目前排定時間為 12 月 28 日(星期二)，在此也麻煩各位主管或各位老師回去轉達，五專一~三年級的班級，因二十八號注射的當天到二十九號，會有兩天的注射假，接下來就是學校校慶補假，整個時程抱歉的是說，因防疫中心之規定必須給予學生防疫假，我們盡量已經避免影響同學跟老師的授課因為整個我們也必須配合醫院整個的安排，醫院原本有空的時間是在一月份，但是因為一月份的話會接近期末考更不適合，所以我們請醫院提早安排在十二月底，然後接著也就是避免連續兩天之後，因為學校正好補假，所以也不會影響到第三天的課程，這個已經算是目前規劃出比較妥善的一個時間點。那接下來就是請各位老師、各位同學就是剛剛校長有特別提到的，新的疫情發展，麻煩各位老師及各位同學在執行防疫措施上，還是按照防疫中心指示及學校公布的規範實施，學校校園基本上目前也還是沒有開放。

- (二)另剛校長也有提到有關校園裡師跟生之間及生跟生之間目前的一些霸凌事件，學生跟學生之間其實沒有申訴案件，只有所謂的霸凌案件，老師跟學生之間可能就會有申訴，或者是霸凌案件，態樣比較多種，很多如老師成績制定之規定，或是實施 制度之內容，包含行政單位也是，也都屬申訴的範圍，因為它是屬於校校方的一些行政的處置，這一部分也要特別的公開跟合理，避免訂定疑慮及違反相關規定的措施，免得學生提起申訴。另在言語及行為部分，可能要麻煩老師特別注意，因為現在的學生可能針對他們所認知的一些文字及內容上，比較沒有辦法那麼多及能夠容忍，所以請老師在用詞及文字上特別注意。
- (三)在這邊要特別感謝教務處，我相信各位老師如果是導師應該有收到期中考預警名單跟輔導紀錄表，這部分也麻煩各位主管及各位老師回去轉達給導師們，或是在系務會議特別轉達，提醒老師針對這些成績有問題的學生，一定要做成輔導紀錄，因為去年度發生一個案例，就是本校學退之學生，向教育部申復成立，成立的原因是因為學校的整個行政程序也就是輔導機制沒有完善，導師在學生在期中考發生問題的時候，並沒有做一些輔導相關紀錄，所以退學處分不成立，要求學校讓學生復學，這是一個實際案例，麻煩各位主任跟老師針對這部分要特別注意。
- (四)另外非常感謝全校各單位及一些行政單位的幫忙，學校也在上這禮拜六(12月11日)完成104校慶活動的舉辦，之後一直到元旦中間，還有一些學生生活活動，所以學校布置會一直到元旦之後才會移除，在這邊特別感謝各位老師及主任的協助，以上補充報告。

肆、稽核人員報告：(書面資料-國立臺北商業大學 110 年稽核報告摘述。)

一、本校 110 年度稽核報告已完成，感謝各單位的配合，現在依「國立大學校

院校務基金設置條例」等相關規定，向校務會議報告。

二、本年度共稽核 36 個項目，查核結果無重大缺失，需改進建議事項計 16 項，經追蹤已改善或採行相關因應作為 14 項，餘 2 項，後續將依規定每半年追蹤一次，至完成改善為止。

三、針對本年度各稽核事項，主要缺失為現行作業方式與法規或內部控制作業程序等未相互結合或執行、內部控制作業未修訂完成、部分業務作業應加以改善，及各單位業務績效之評估未量化或具體敘明等情形，故後續請各單位改善及建議項目，分為 4 項：

- 1、建議業務執行之現況應與法規相結合，並定期檢討改善；
- 2、建議內部控制作業應定期檢討修訂，並依標準作業程序完成；
- 3、建議部分業務相關作業應加以改善，提高運作效率；
- 4、建議各單位業務績效之評估，應量化或具體敘明，以使達成行政目標，提升校務營運效能。

由於相關法令規定一直持續更新，因此後續改善或興革建議各單位應定期檢討、修正法規及內部控制相關作業程序，使作業流程更加允當及流暢，以合理確保本校內部控制持續有效運作。

四、根據本校近五年結算書，財務狀況概述如下：

1. 109 年度餘絀決算數為 1,474 萬餘元，108 年度餘絀決算數為 1,249 萬餘元，109 年度餘絀決算數較 108 年度增加 225 萬餘元，增加幅度為 18.01%。
2. 本校 109 年 12 月 31 日總資產為 42 億 9,573 萬餘元、總負債為 4 億 324 萬餘元、淨值為 38 億 9,249 萬餘元。與 108 年度相比較，109 年度總資產增加 2,368 萬餘元，總負債減少 3,500 萬餘元，淨值增加 5,868 萬餘元，近 5 年資產及淨值均呈現逐年成長情形。

從 105 至 109 年度財務分析顯示，本校財務結構尚屬穩健，近年來雖有業務短絀由業務外賸餘彌補之情形，且有自籌收入仍未達總收入五成狀況，惟校務基金實質賸餘連續三年度(107 年度至 109 年度)均較前一年度增加，且近五年度自籌收入每年亦有穩定增加趨勢。校務基金之財務經營，係在放寬經費使用彈性，提升資源運用效率，達成學校自主、財務盈虧自負的目標。為防範未然，本校應在如何運用學校既有資源，拓增自籌財源管道中，提早研謀開源節流措施，加強建教合作及推廣教育經營能力、積極募款、增加學校場館運用等，及管控減少支出費用，有效挹注學校財源，以確保校務基金永續經營。

五、為節省紙張，稽核報告電子檔請至 FTP 參閱。以上，報告完畢。

乙、提案討論：

提案一、秘書室提：111-112 年度校務基金管理委員會委員遴聘案，提請審議。
說明：

(一)本校 109-110 年度校務基金管理委員會委員任期自 109 年 1

月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

- (二)依本校校務基金管理委員會設置要點第五點所示：「本會置委員 7 至 15 人，由校長任召集人，校長、總務長及主計主任為當然委員，其餘委員由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。其中未兼行政職之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士擔任。委員任期 2 年，連選得連任 1 次。」(附件 2)。
- (三)本校 111-112 年度校務基金管理委員會委員係依本校 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議由「校長、總務長及主計主任為當然委員，另請十學系、體育室及通識教育中心各推選 1 位代表擔任委員。」(附件 3)，依委員會設置要點第五點規定未兼行政職之教師代表不得少於三分之一、連選得連任一次，及考量委員會單一性別比例達三分之一目標等因素，校長於各單位推選之 2 位代表中，遴聘 1 位代表擔任下屆委員。
- (四)有關 111-112 校務基金管理委員會委員名單(附件 1)，委員任期自 111 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止，提請本會議同意聘任。

辦法：經本會議同意，移請人事室辦理發聘相關事宜。
決議：照案通過。

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。

說明：

- (一)本校 109 學年度校務會議「提案初審小組」票選委員任期至下屆委員產生之日為止。(依據 106 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議)。
- (二)依本校「校務會議提案初審小組設置要點」第二點所示：「本小組委員由校務代表互選五人組成，委員任期一年，且得連任。」請本會委員票選提案初審小組 5 人。

辦法：

- (一)本案通過後，即刻辦理票選
- (二)本屆提案初審小組委員任期自校務會議票選產生後聘任，任期 1 年，至下屆委員產生之日為止。

決議：

- (一)進行提案初審小組委員選舉：共計 51 位校務會議代表領票(台北校區 47 張、桃園校區 4 張)，我們今天參與人數半數是 38 位，計票的結果當選委員 5 人，另 2 位列為候補委員。
- (二)110 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	劉副校長瀚宇	23 票	2	蕭副校長幸金	18 票
3	李主任秘書麒麟	15 票	4	黃副校長焜煌	14 票
5	史教務長穎君	14 票	6	林教授維珩 ◎備 1	13 票
7	楊研發長東育 ◎備 2	12 票			
◎為候補委員					

提案三、秘書室提：本校「111年度財務規劃報告書」函報教育部案，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 25 條規定：「學校應以中長程發展計畫為基礎，擬訂年度財務規劃報告書，並應載明下列事項：一、教育績效目標。二、年度工作重點。三、財務預測。四、風險評估。五、預期效益。六、其他。前項年度財務規劃報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度十二月三十一日前報本部備查。第一項第三款所稱財務預測，指學校預測未來三年資金來源、用途及可用資金變化情形。
- (二)依前揭規定，本校 111 年財務規劃報告書須提報校務基金管理委員會及校務會議審議通過後，於 110 年 12 月 31 日前報教育部備查。
- (三)本案報告書由各單位依本校「108-112 學年校務發展計畫書」擬定 111 年度工作重點項目，並由秘書室函報教育部，報告書詳如附。
- (四)案經 110 年 11 月 11 日 110 學年度第 1 學期第 5 次行政會議及 110 年 12 月 18 日 110 年度第 4 次校務基金管理委員會審議通過在案。

辦法：經本會議審議通過後，函報教育部備查。

決議：照案通過。

附帶決議：會後若各委員有任何修正意見，請通知秘書室。

研發處建議：目前財務規劃報告書多由研發處匯整整併，未來可否由秘書室主導各單位彙整，研發處協助配合。

主席裁示：請研發處及秘書室事後協調。

提案四、秘書室提：修正本校校務基金管理委員會設置要點第五點，提請審議。
說明：

- (一)旨揭要點(以下簡稱本要點)前經 104 年 10 月 8 日 104 學年度

- 第 1 學期第 1 次校務會議審議通過，並陳請校長核定施行。
- (二)「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 5 條、第 7 條、第 17 條之 1 經教育部 110 年 5 月 19 日以臺教高(三)字第 1100062750B 號令修正發布，其中有關第 5 條部分，為使校務基金運作更為透明，強化學生參與，爰增列第二項，明定校務基金管理委員會委員應有學生代表至一人。
- (三)本案爰配合修正本要點第五點，管理委員會之委員人數上限十五人上修至十七人，並增列應有學生代表至少一人之文字。
- (四)檢附旨揭要點修正草案對照表暨修正草案各乙份。
- 辦法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
- 決議：照案通過。

提案五、人事室提：修正本校「組織規程」部分條文，提請審議。

說明：

- (一)查本校最近一次修正組織規程案，業經教育部 110 年 1 月 21 日臺教技(二)字第 1100004696 號函核定，陳轉考試院同年 2 月 23 日考授銓法四字第 1105325719 號函核備自 110 年 8 月 1 日生效在案。
- (二)本次修正擬自 111 年 8 月 1 日生效，修正情形說明如下：
1. 修正第 3 條：
經教務處 110 年 6 月 16 日便簽通知，本校 111 學年度教學單位調整情形，依教育部 110 年 5 月 24 日臺教技(一)字第 1100071516B 號函審查結果配合修正：財政稅務系增列碩士在職專班、國際商務系增列二技進修部、創意設計與經營研究所增列碩士在職專班。
 2. 修正第 30 條：
依學生事務處 110 年 8 月 5 日奉核簽辦理。本校學生事務處以照顧學生生活、課外活動、服務學習及身心健康等事務為主，並推動導師業務、臺北校區住宿輔導及境外學生、原住民族學生與身心障礙學生等特殊學生之全人全程全面協助。因應學務工作多元需求，廣納各類領域人才，以提供本校學生多樣輔助，爰增列課外活動組、境外生學生服務組等二組組長得由軍訓教官兼任。
 3. 修正第 31 條及第 39 條：
配合本校前經教育部核定列超額出缺後減列之 3 名駐衛警察已於 110 年全數屆齡退職，爰刪除相關文字。
- (三)案經 110 年 8 月 26 日本校 110 學年度第 1 學期第 1 次行政會議審議通過。

辦法：擬奉議決通過，並陳報教育部核定後實施。

決議:照案通過。

提案六、研究發展處提：設立本校「商業數位轉型研究中心」案，提請追認。

說明:

- (一)依據本校任務編組研究中心設置與裁撤要點辦理。
- (二)配合國家推動數位轉型，為能整合校內研究、產業及學術資源整體效益，擬設立校級「商業數位轉型研究中心」，以提升本校相關能量。
- (三)本案於110年7月5日簽奉核准，研究中心成立日擬追朔自110年8月1日起。

辦法:經本會議追認通過，陳請校長核定後實施。

決議:本案依研發處建議中心主任由請專任教師兼任之，副主任由專任或專案教師兼任之修正後通過，請中心每年評估成效。

提案七、學生事務處提：有關修正本校「學生申訴處理辦法」部分條文乙案，提請審議。

說明:

- (一)教育部110年8月17日臺教學(二)字第1100105736號函請本校研議修改學生申訴處理辦法；教育部107年8月24日臺教學(四)字第1070124638E號函知「特殊教育學生申訴服務辦法」於107年8月24日臺教學(四)字第1070124638B號令修正發布，爰此配合上述法規及教育部函釋修訂本校「學生申訴處理辦法」之相關條文，以符合規定
- (二)本次修正重點說明如下：
 - 1.修正條文第一條：修訂依據為大學法及本校組織規程。
 - 2.修正條文第三條第一項：本條新增，本校對於學生獎懲通知書或與學生權益有關處分，應附載申訴期限和程序。
 - 3.修正條文第五條：增訂處理特殊教育學生申訴案件機制，處理特殊教育學生申訴案件時，應增加特殊教育專家學者等代表。
 - 4.修正條文第六條第一項：新增調查小組之組成、功能與任務。
 - 5.修正條文第六條第十一項：修改開會出席人數（因本委員會教師占極大比例，遇有授課勢必無法出席或提早離席）。
 - 6.修正條文第十一條：本條新增，讓學生知悉學生申訴制度屬學生權益救濟性質，應以學生個人權益受損為前提。
 - 7.其餘條文酌作條次調整及文字修正。
- (三)本案業於110年9月23日110學年度第1學期第2次行政會議審議通過。

辦法:本會討論通過後，報請教育部核定後實施。

決議:照案通過。

提案八、教務處提:本校「112學年度增設及調整」案(會計資訊系、財務金融系及資訊與決策科學研究所增設碩士在職專班、會計資訊系會計財稅碩士班改名)等案,提請審議。

說明:

- (一)依教育部 103 年 3 月 27 日修正「技專校院院所系科與學位學程增設及調整審核要點」、109 年 12 月 9 日修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」及本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」辦理。
- (二)112 學年度「增設」學制,業經 110 年 11 月 11 日行政會議決議,提送教育部計 3 案及改名 1 案:會計資訊系、財務金融系及資訊與決策科學研究所增設碩士在職專班;另會計資訊系會計財稅碩士班改名會計資訊系碩士班。
- (三)本次「增設學制」及改名案,經 110 年 11 月 11 日 110 學年度第 1 學期第 5 次行政會議、同日 110 學年度第 1 學期校務發展委員會、會計資訊系 110 年 11 月 15 日「會計資訊系會計財稅碩士班」改名「會計資訊系碩士班」說明會及 110 年 11 月 25 日 112 學年度增設碩士在職專班專案審查委員會(會計資訊系、財務金融系及資訊與決策科學研究所)通過在案。

辦法:經本會決議通過後於 110 年 12 月 30 日(星期四)完成填報系統及函送教育部。

決議:照案通過。

丙、臨時動議:

一、企管系江梓安委員提:未來我們學校要跟國際接軌,台灣科大還有其他學校從 18 週改為 16 週,一方面學生可以去國外交換,這部分請學校考量是否有這個可能性,謝謝。

主席裁示:雖然大學自主,學校學期改為 16 周是否需經教育部同意,當然如果不需要教育部同意,學校可自行決定就比較單純;請教務處研議並對所有老師民意調查,看看大家想法怎樣,因改成 16 周教學內容及規劃要做調整。

二、數媒系陳恩航委員提:開會主要業務是由秘書室負責,比如說法規修正,我們系上一屆委員是謝芝玲老師,在她擔任委員時有提出,教師如要去研習時,因為懷孕、分娩或要帶兩歲以下小孩,可以往後延長,這件事情人事室部分好像有修正,可是研發處如教師產業實習部分卻沒有修正,

經過聯繫好多次之後，他要我們自己重新再提案，我覺得當時會議上有錄音，校長也有承諾，兩個都要修正，現在變成只通知人事室那邊修正，但研發處那邊沒有修正，變成是一個羅生門，不知道該怎麼處理，要我們自己簽呈提案，這個很奇怪，這個作業方式應該是會議決議，在錄音上也有確認，然後卻在橫向聯繫上缺乏，導致一些法規就沒有辦法落實，這個是要怎麼改善，因為我們謝老師已經不是這一屆的委員，所以沒有辦法再提出任何附議，所以我在這邊提出臨時動議，看看怎麼補救或者以後要怎麼改善，這個是很重要，謝謝。

研發處回復：

教育部法規規定教師每任教 6 年就要進行半年產業研習。接到老師反應後，研發處就當時會議記錄了解後，研發處已向老師說明那次的會議紀錄內容無法作為修正依據，可能在溝通上有一些誤解。因此請數媒系上一個簽呈，把謝老師當時的訴求提上來，本處會根據提出的訴求內容，再做研議規劃。

陳恩航委員發言：

我想這問題不是要數媒系提，這是關係到全校所有老師的權益，女老師他們都會有這樣情況；其實，謝老師她沒有這個需求，只是說她當時提出來有這樣的問題，校長還有在當時會議上說，比照辦理承諾了，但我想主要可能是因為秘書室作業沒有聯繫到，多個單位需要同時處理，所以這個案子可能是 miss，之後補起來還要我們提案，好像就變成我們的事，這不是數媒系有問題，是全校老師的權益，怎麼會是我們數媒系來做提案呢？我覺得這個是委員提出來的，當時有錄音，回頭聽也有同意的訊息，可是卻因為作業上的平行處理，或是各單位間聯繫上問題造成遺失，最後要由數媒系來處理，我們只是把這個案子提出來，希望能夠回復正常，這件事情變成說好像我們再問各單位，他們就互推皮球，大家都不承認，我現在想要提出來是說，這件是跟數媒系有何關係，這是全校女老師的權益。

秘書室回復：

補充說明之前謝老師有 email 與我們連繫，有關 107 學年度第二學期第 1 次校務會議紀錄初稿，我們有寄確認信給謝老師，因謝老師為發言委員，有特別紅框

發言內容請謝老師留意，但是老師並沒有回信，因此我們認為謝委員對紀錄是沒有異議，當初是人事室的提案，會議紀錄是完全按照錄音部分做記錄，謝謝。

主席裁示：請研發處參考各校的辦法、教育部法規，或是其他學校看看懷孕的老師有沒有可能可以延長六年或半年的規定，的確這是全校女老師都會碰到的問題，所以請研發處統一處理。

丁、散會：中午 10 時 15 分