

國立臺北商業技術學院 95 學年度第 1 學期第 1 次行政會議會議紀錄

95 年 9 月 21 日 95 學年度第 1 學期第 2 次行政會議確認

時間：95 年 8 月 17 日（星期四）上午 9 時 30 分

地點：行政大樓七樓國際會議廳

出席人員：許勝雄 羅能清(兼圖書館館長) 邱繼智(兼專進主任) 李貴豐
李麒麟 賴振昌 鍾淑芬 林宏仁 黃健誌 楊敏修 陳綉鶯
張世佳 夏德威 楊浩彥 賴明政 鍾菁 何志峰 李慶長
賴金文(李貴豐代) 劉正田 閻瑞彥 歐俊男(林麗容代)
邱繼智 甘木蘭

請假人員：陳麗宇(公假)

應出席：24 位 實到：23 位

工作人員：4 位(王耘政 黃淑燕 陳雅薰 李後盛)

主席：許校長勝雄

記錄：陳雅薰

甲、報告事項

壹、確認 94 學年度第 2 學期第 8 次行政會議紀錄：會議紀錄確認備查。

貳、報告 94 學年度第 2 學期第 6、7、8 次行政會議各提案決議後執行情形：

I、第 2 學期第 6、7 次行政會議應持續辦理案件：

一、總務處提：為提升本校環境衛生品質，擬調整各清潔區域負責範圍案，提請討論。

決議：照案通過。

附帶決議：

(一) 請總務處製作環境清潔檢查表等相關檢核措施，於總務會議提案討論。

(二) 請各學部主管單位研議督導措施提相關學務會議討論。

執行情形：

(一) 相關檢核措施，業提總務會議討論，訂於開學後實施。

(二) 另行召開專案會議，討論相關事宜。

*校長指示：應儘速召開專案會議，俾研議督導環境衛生品質措施。

二、技術合作處提：請 討論「流通管理研究中心」設置案。

決 議：請人事室查明系下設「中心」之定位及相關法規問題後，再提會討論。

執行情形：

(一)查臺科大各「系」與「科」、「中心」屬同一層級，並簡稱為「系」(因科、系、中心為同一層級)又查北科大之「中心」等同「系」。

(二)本校為教學、研究、服務及推廣之需要，得設各種單位，如設「中心」，得為一級單位之中心或二級單位之中心(於教學單位等同系)。

*校長指示：本案另提行政主管會報，討論如何於「系」下設研究單位。

II、第2學期第8次行政會議各提案決議後執行情形：

一、學務處提：本校主任導師指導活動費發放標準，提請 審議。

決 議：主任導師不支領主任導師費。

附帶決議：

(一) 系主任得兼導師，支領導師費。

(二) 延修生編入各屬學制畢業班。

(三) 日夜間部併計導師指導活動費，不得重覆支領，即以每人担任一班導師為原則。

執行情形：照案執行，據以修訂導師制實施辦法。

二、人事室提：有關本校各學系因系務需要，擬聘請教師協助系務案，提請 審議。

決 議：

(一) 各系得聘請一位教師協助系務，於述明理由簽陳 校長核可

後減授 2 小時。

(二) 請人事室於會後研議相關之法源依據。

執行情形：

(一) 現有會計資訊系擬聘請教師協助系務並減授 2 小時。

(二) 依教育部 94 年 1 月 5 日台技(三)字第 0930177735 號函轉「公立大專校院專任教師基本授課時數編配注意事項」第 4 條第 4 款規定：「兼任行政職務者，得依職級核減授課時數二至四小時」。

*校長指示：研究所導師、執行長應如何設立，請於會後研議。

三、學務處提：擬修訂「國立臺北商業技術學院學生就學補助實施辦法」，提請 審議。

決 議：

(一) 修正通過(修正條文如附件一)。

(二) 業務單位於會後就第七條條文，釐清查核結果之通知與辦理程序。

執行情形：經釐清程序後，再修正第七條條文如附件一。

四、學務處提：擬訂定「國立臺北商業技術學院獎學金管理委員會實施辦法」以整合各獎學金辦法案，提請 審議。

決 議：

(一) 本草案名稱原為「實施辦法」改為「設置要點」。

(二) 委員會應納入所有相關單位，並增列「教師」代表。

(三) 第三條獎學金經費來源增列一項：未成立獎學金之臨時性捐贈。

(四) 餘依會中意見修改，再提下次會議審議。

執行情形：依會中意見修改，並提本次會議討論。

五、學務處提：有關修訂本校膳食衛生協調委員會設置要點，提請 討論。

決 議：

(一) 修正條文第二條修正為：「副主任委員 1 人，由學務長擔任；教務長、總務長、技術合作處處長...進修推廣部主任、各附設學校校務主任、生活輔導組組長...」。

(二) 第七、八條修正條文併為一條。

(三) 修正通過（修正條文如附件二），並簽陳校長核定後實施。

執行情形：照案執行並簽陳 校長核定，據以施行。

III、臨時動議：

賴處長振昌：依 94 年 7 月 7 日教學主管會報決議：「教師申請短期研習補助以『報名費』、『研習費』或『學費』為限，且每人每年以補助 2 萬元為上限。不補助交通費、差旅費或住宿費」，惟台灣科技大學轉教育部函舉辦之「95 年度技專校院教師赴公民營機構實務研習」活動，依其來文函示：「參加研習之教師得向所屬學校申請公假及差旅費。」因有教育部來文為依據，且不需另為給付報名費、學費等，故本案得否依函示支給差旅費？請 討論。

決 議：本案視為該決議之例外情況，得支給差旅費事宜。

執行情形：依決議辦理。

*校長指示：請人事室於會後查明「本校專任教師參加短期教育訓練補助要點」之相關規定。

參、主席報告

一、感謝在座各位不辭辛勞應允兼任行政職務。

二、各位主管請假時，請記得手機開機，俾便緊急連繫，下班不在家時也儘量維持可通話狀態。本人一向 24 小時開機待命。

肆、各單位工作報告（請詳書面工作報告）

一、閻主任瑞彥：空中進修學院招生衰退，約為去年 8 成規模。

二、甘主任木蘭：高商進校今年度招生額滿，以應外科錄取分數最高。

- 三、邱主任繼智：專進學校今年度招生亦額滿，錄取率為 50%。
- 四、夏主任德威：進推部自辦招生部分：財金系及財稅系額滿、會統科則不足額錄取，以維本校學生素質。
- 五、楊主任敏修：請各單位辦理各類會議、訓練講習與研討會時，確依教育部訂頒「教育部所屬機關學校辦理各類會議、訓練講習與研討會相關管理措施及改進方案」之規定辦理。
- 六、李總務長麒麟：「四維樓重建工程」因原物料上揚，已流標兩次，遂依營建署建議，調高預算 7,500 萬元，刻正辦理追加案報教育部轉工程會審查之作業，預計 10 月底公告，11 月若順利決標，於決標後 15 日內即可開工。
- 七、羅副校長能清：教育部對「平鎮校區興建工程」之建議如下：
1. 本案有關校舍興建計畫應有替代方案，以供選擇。
 2. 體育館、學生宿舍等建設希有 BOT 方案，不宜有向銀行借貸或由教育部補助之經費來源計畫。
 3. 對於外界（含地方鄉親）所做之承諾，應量力為之。
- 八、賴處長振昌：10 月 28 日校友會募款餐會，請各系撥冗參加，俾留下餐會中各系科友之連絡方式。
- 九、何主任志峰：暑假期間不易召開系務會議，若以通訊開會方式，其正當性亦有待商榷，恐無法依人事室所定期限於 8 月 31 日前繳交「校長遴選委員會」本系之教師代表名單。
- * 校長指示：請人事室和各系主任於會後研議可行方案。
- 十、林主任宏仁：各單位欲採購 PC 或 Notebook 時，若無適當機型，可洽本室推薦，因若機型統一，可方便日後維修且可調降價格、延長保固期限。

乙、討論事項：

提案一、學務處提：新訂定「國立臺北商業技術學院王克秋教授清寒優秀獎學金實施要點」草案，提請 審議。

決 議：本案請與王教授克秋、陳副教授津美先行研議修正後，提行政主管會報討論。

提案二、商學研究所提：擬訂定 EMBA 教師授課鐘點費，提請審議。

決 議：

(一) 教授 1800 元/時、副教授 1700 元/時、助理教授 1600 元/時，且本授課鐘點不包含於原授課基本時數。(日後或可依高雄應用科技大學模式，將選修學生數納入考量)。

(二) 重申每位教師在 EMBA 所開之課程以一門課為原則(95 年 6 月 27 日第 2 學期第 7 次行政會議決議)。

提案三、學生事務處提：新訂定「國立臺北商業技術學院獎學金管理委員會設置要點」(草案)，提請 審議。

決 議：

(一)「基金」乙詞之用語，請於會後再行確認。

(二) 案內「各學制」、「各單位」改為統一用語「各學部及附校」。

(三) 第三點內「相關」字樣改為「有關」。

(四) 修正第四點(一)：「由本校每年度學雜費收入中依法定額度提撥之獎學金」。

(五) 修正第七點：「...每學期至少召開會議一次...」。

(六) 修正通過(修正條文如附件二)，並簽陳 校長核定後實施。

提案四、學務處提：擬訂定「國立臺北商業技術學院學生活動中心中正廳借用要點」(草案)，提請 審議。

決 議：

- (一) 第二點增列「例外情況」之處理方式。
- (二) 用詞宜更嚴謹並授權業務單位會後調整詞彙。
- (三) 修正通過(修正條文如附件三)，並簽陳 校長核定後實施。

提案五、人事室提：配合「教育部分階段與分級授權專科以上學校自行審查教師資格方案」，擬修正本校相關規定，提請審議。

決 議：請參酌他校修正情形，於會後研議再行提會討論。

提案六、圖書館提：研擬本校圖書館委員會組織章程第二條條文修正草案，提請 審議。

決 議：

- (一) 第二條修正為「...電算中心主任為當然委員，另各所系科推派講師以上教師各一名，及學生代表四名(研究所、學院部、專科部及進修推廣部各推派一名) ...」。
- (二) 修正通過(修正條文如附件四)，並簽陳 校長核定後實施。

提案七、總務處提：提報本校財產管理辦法(草案)，提請 討論。

決 議：

- (一) 用詞授權業務單位於會後調整。
- (二) 修正通過(修正條文如附件五)，並簽陳 校長核定後實施。

散會：13 時 20 分。