

國立臺北商業技術學院 96 學年度第 1 學期第 2 次行政會議會議紀錄

96 年 10 月 25 日 96 學年度第 1 學期第 3 次行政會議確認

時間：96 年 9 月 20 日（星期四）下午 2 時

地點：行政大樓七樓國際會議廳

出席人員：賴振昌 劉瀚宇 邱繼智 謝文盛 李昭慶 林純如 廖文豪
鍾淑芬 黃健誌 華英俐 楊敏修 張世佳 楊浩彥 劉正田
羅能清 巫立宇 閻瑞彥 林宏仁 周旭華 陶建國 夏德威
王美慧 李貴豐

應出席：25 位 實到：23 位

請假：2 位（王維民、李麒麟）

工作人員：2 位（黃淑燕 張淑媛）

主席：賴校長振昌

記錄：張淑媛

甲、報告事項

壹、確認 96 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄：

- 一、p.1 報告事項「壹」修正為：「確認 95 學年度第 2 學期第 6 次行政會議紀錄」。
- 二、p.7 提案六、學務處提案修正為：檢陳本校「導師輔導費支給及班級活動費報支作業規定（草案）」，並將第一條修正為：「為使本校導師制實施辦法第九條規定之導師輔導費支給及班級活動費報支有所規範特訂定本規定」。
- 三、p.8 臨時動議一、共同學科提：本校共同學科…，擬增設『電子資訊看板』相關設備乙案，決議（二）修正為「（二）請電算中心及圖書館為後續承辦單位」。
- 四、p.8 臨時動議二、商研所提：商研所評鑑採單獨受評或分組併入各相關學系受評案，決議更正為：商研所採分組併入各相關學系受評，EMBA 併入進推部受評。
- 五、p.8 臨時動議五、教務處提：本校是否創辦學術性期刊案，決議（一）修正為：「（一）同意辦理。」
- 六、餘紀錄確認備查。

貳、報告上次行政會議各項提案決議之執行情形：

◎討論事項部分：

一、人事室提：本校體育活動經費自 94 年起每人每年編列 6,000 元，逐年縮減至本(96)年 3,840 元，96 年 8 月至 12 月相關活動所需經費將不足支應，擬調整相關活動經費乙案，提請 審議。

決 議：

(一)依人事室建議：①本學期社團活動補助費停止補助。②教師節禮券由 1,500 元調整為 1,100 元。③服務本校資深教職員工獎勵項目，服務 30 年由 4,000 元調整為 3,000 元、服務 20 年由 3,000 元調整為 2,000 元、服務 10 年由 2,000 元調整為 1,000 元。

(二)本案陳請 校長核定後辦理。

執行情形：本案業已簽奉校長核定，並函知各單位據此施行辦理。

二、商研所提：擬修正 EMBA 授課教師由原 1 學期僅能授 1 門課修改為最多教授 2 門課，提請 審議。

*補列提案說明：

依 95.6.27.94 學年度第 2 學期第 7 次行政會議決議：每位教師在 EMBA 所開之課程以一門課為原則。另於 95.8.17.95 學年度第 1 學期第 1 次行政會議決議：重申每位教師在 EMBA 所開之課程以一門課為原則。

決 議：照案通過；修正 EMBA 授課教師 1 學期最多可教授 2 門課。

執行情形：已照案執行。

三、研發處提：草擬「任務編組研究中心設置與裁撤審查辦法」，提請 討論。

決 議：本案先提請教學主管會報討論。

執行情形：將提下次教學主管會報討論。

四、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：本案先提請行政主管會報討論。

執行情形：已提行政主管會報審議通過，再提請今日行政會議審議。

五、學務處提：擬修訂本校「導師制實施辦法」乙份，提請 審議。

決 議：照案通過；提請校務會議審議。

執行情形：將提本學期第 1 次校務會議審議。

六、學務處提：檢陳本校「導師輔導費支給及班級活動費報支作業規定（草案）」乙份，提請 審議。

決議：文字修正如下：

- (一) 第一條文字修正為：「為使本校導師制實施辦法第九條規定之導師輔導費支給及班級活動費報支有所規範特訂定本規定」。
- (二) 第二條第 1 款文字修正為：「...於每年分四次於 4、6、10、12 月發給，...。」第 2 款文字修正為：「各學部（制）學務單位於每學年初或導師異動時將導師名冊....。」
- (三) 第三條第 2 款文字修正為：「班級活動費得支用範圍為.....」，另同款第(3)點刪除「促進」2 字；第 3 款文字修正為：「辦理各項活動支出.....，均應依本校採購作業程序規定辦理。」
- (四) 第四條第 2 款文字修正為：「各項活動結束後，...連同活動紀錄表電子檔(含相關書面資料或照片)....，簽會各學部（制）學務單位依相關程序辦理核銷。」；第 3 款下學期核銷日期更正為 7 月 10 日。
- (五) 文字修正後通過如附件一，陳請 校長核定後實施。

附帶決議：有關核銷作業相關注意要點請會計室於導師會議加以說明；並可參看會計室網頁有關標準作業流程。

執行情形：已簽奉校長核定施行；有關附帶決議部分已確實執行。

七、學務處提：擬修訂「國立臺北商業技術學院工讀助學金作業要點」，提請審議。

決議：照案通過如附件二，陳請 校長核定後實施。

執行情形：已簽奉校長核定施行。

◎臨時動議部分：

一、共同學科提：本校共同學科為執行『95 年度教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫』，擬增設『電子資訊看板』等相關設備，提請 審議。

決議：

- (一) 同意增設，增設數量請會計室評估本校經費現況後確定。
- (二) 請電算中心及圖書館為後續承辦單位。

執行情形：本案經費已於預算再分配會議中通過共編列 150 萬元。

二、商研所提：商研所評鑑採單獨受評或分組併入各相關學系受評，提請 討論。

決議：商研所採分組併入各相關學系受評，EMBA 併入進推部受評。

執行情形：已照案執行。

三、學務處提：校慶活動籌備會議成員是否增納教職員及學生代表，提請 討論。

決 議：同意增列。

執行情形：已照案執行。

四、學務處提：校慶活動主題如何徵集，提請 討論。

決 議：請各單位提供校慶相關活動主題，由主秘督導學務處彙集並篩選，提請校慶籌備會議討論。

執行情形：已照案執行。

五、教務處提：本校是否創辦學術性期刊，公開對外徵稿，提請 討論。

決 議：

(一)同意辦理。

(二)由明年度開始編列預算。

執行情形：先由原來北商學報升級或另創辦期刊，將依實際情況再行考量。

參、主席報告：(略)

肆、各單位工作報告

一、劉副校長瀚宇：

有關校務評鑑近期作業：

(一)9/21 辦理第二次資料庫填報會議；歷史資料表預訂於 9/28 前完成。

(二)10/1 第 7、8 節假 7 樓國際會議廳舉辦校務評鑑注意事項專題講座。

(三)即將完成各單位自評資料改進方案檢覈工作。

二、邱教務長繼智：

(一)評鑑資料的篇幅和內容關乎評鑑成果至鉅，應注意充實及加強。

(二)建議建立各單位評鑑工作負責人員聯繫名冊，以使業務順利推行。

(三)建請各系科將專任教師每週 2 小時 office hours 公告於課表。

三、林研發長純如：

倫敦商會辦理國際證照檢定並有相關教材，聲譽及成效俱佳，本處希能徵詢教師意願，如有興趣則可與之聯繫至校簡報或進一步洽談。

校長指示：提高學生取得證照率對校務評鑑有加分效果，希望各系科支持。

乙、討論事項：

提案一、總務處提：提報本校「財產管理要點」(草案)，請 討論。

決議：

- (一) 第一章第三條「一類、二類……五類」文字修正為：「第一類、第二類、……第五類」。
- (二) 文字修正後通過如附件一，陳請校長核定後施行。

提案二、商研所提：有關商研所目前設立的三個組別（國際商務組、企業管理組、資訊管理組）調整案，請 審議。

決議：先行撤案，請商研所於 9 月 27 日前召開所務會議，將會議決議內容送教務處憑辦。

提案三、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：照案通過，條文如附件二，陳請校長核定後實施。

提案四、學務處提：擬修訂國立臺北商業技術學院之合作社、中正、吳前校長仕漢、陳紹楷清寒獎學金等四項獎學金實施要點，提請 審議。

決議：

- (一) 將四項獎學金第二條有關基金來源修正一致：(一)基金。(二)基金之孳息。(三)其他捐贈。
- (二) 修正後通過如附件三，陳請校長核定後實施。

提案五、研發處提：本校申請 99 學年度增調所系科班作業第一階段專科部減班、停招案，提請 審議。

* 更正原提案單表格如下：

本校 99 學年度擬減招生名額統計表

| | 五專日 | 二專 夜間部 | 合計 |
|-------|-----|-----------|-----|
| 會計資訊科 | | 50 | 50 |
| 企業管理科 | | 50 | 50 |
| 應用外語科 | 50 | 80 | 130 |
| 合計 | 50 | 180 | 230 |

本校 99 學年度擬增招生名額統計表

| | 四技 日間部 | 四技 夜間部 | 二技夜 在職班 | 合計 |
|-------|-----------|-----------|------------|-----|
| 會計資訊系 | | | 50(新增) | 50 |
| 企業管理系 | | 25(新增) | | 25 |
| 應用外語系 | 50(新增) | | 80(新增) | 130 |
| 合計 | 50 | 25 | 130 | 205 |

決議：

- (一) 照案通過。
- (二) 提校務發展委員會及校務會議審議並排定優先順序。

散會：16 時 5 分。