

# 國立臺北商業技術學院

## 96 學年度第 1 學期第 6 次行政會議會議紀錄

97 年 2 月 21 日 96 學年度第 2 學期第 1 次行政會議確認

時間：97 年 1 月 24 日（星期四）上午 9 時 10 分

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 王維民  
廖文豪 鍾淑芬 李麒麟 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(曹碩修代)  
周旭華 陶建國 夏德威 王美慧 李貴豐

應出席：25 位 實到：25 位

工作人員：4 位（徐慧芳、黃淑燕、徐發義、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 5 次行政會議紀錄：

- 一、提案二「修正本校職員國內進修申請補助作業要點」案，依 95 學年度教職員甄審委員會會議決議：公餘時間進修學士學位，依本校職員國內進修申請補助作業要點辦理補助，俟人事室修訂該要點後予以追認；本案決議修正為「同意依 95 學年度教職員甄審委員會會議決議，追溯自 95 學年度起實施。」
- 二、提案八、九、十係有關五項自籌收入管理規定，遵照教育部 97.01.15 台技(二)字第 0960206507 號函指示，於實施要點（獎勵辦法）最末條均修正加註：「...經提報校務基金管理委員會審議通過，並報教育部備查後實施，修正時亦同。」，並配合做相關文字修正。
- 三、其餘會議紀錄確認備查。

※提案九、十復於 97.4.24.96 學年度第 2 學期第 3 次行政會議修正：本實施要點財源非屬於五項自籌收入財源，故無須報部。末條應更正回復原文字內容：「本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同」。

貳、報告上次行政會議各項提案決議之執行情形：

#### 【討論事項】

一、人事室提：有關「教育部 97 年優秀教育人員及公務人員選拔」，推薦排序案，提請 審議。

決 議：本案通過推薦以下三位同仁函送教育部參選，並以投票表決三位推薦人選之排序如下：第一順位為林純如副教授，第二順位為吳忠熹專員，第三順位為李淑芳組長。

執行情形：已依會議排序函送教育部辦理。

二、人事室提：修正本校職員國內進修申請補助作業要點一案，提請 審議。

決 議：

(一) 照案通過如附件一。

(二) 同意依 95 學年度教職員甄審委員會議決議，追溯自 95 學年度起實施。

執行情形：確認後陳請校長核定施行。

三、圖書館提：研擬本校圖書館入館閱覽要點修正草案，提請 審議。

決 議：照案通過如附件二，陳請校長核定後施行。

執行情形：確認後陳請校長核定施行。

四、圖書館提：研擬本校圖書館圖書借還規則修正草案，提請 審議。

決 議：文字修正如下：

(一) 將第七點「...。但如有第十條之情形者，...」之第十「條」修正為第十「點」；第十一點「...另需依第十二條處理。...」之第十二「條」修正為第十二「點」。

(二) 為使段落分明，第八點文字分為 2 段、第十二點分為 3 段敘述。

(三) 修正後通過，如附件三，陳請校長核定後施行。

執行情形：確認後陳請校長核定施行。

五、圖書館提：研擬廢止本校圖書館逾期還書罰款要點，提請 審議。

決 議：照案通過，同意廢止。

執行情形：確認後照案執行。

六、教務處提：擬修訂「本校教師授課鐘點核計要點」如修正對照表（草案），提請 審議。

決 議：

(一) 第十四點文字修正為「...。依本校「教師開設英語教學課程實施辦法開設英語教學課程者，比照辦理。」

(二) 修正後通過，如附件四，續提校務會議審議。

執行情形：續提下次校務會議審議。

七、研發處提：有關本校吳春明校友捐贈新台幣 100 萬元經費分配案，提請討論。

決議：同意核備；本捐款各項用途分配額度如下：教師教學創新新台幣 35 萬元，教師研究獎勵新台幣 35 萬元，學生獎助學金新台幣 30 萬元。

執行情形：依三項分配用途訂定相關要點，循行政程序賡續辦理。

八、教務處提：本校「專任教師創新教學獎勵辦法」(草案)，提請審議。

決議：

(一) 文字修正如下：

1. 第三條修正為：「獎勵金由本校吳春明校友或其他捐贈經費支應。」
2. 第五條修正為「委員會...置委員若干人，由教務長、...、各系(中心)主任、由校長遴聘 3 至 5 位教師代表及本獎勵金捐贈者組成之。」
3. 第七條修正為「...除均頒予獎狀並公開表揚外，另頒予三萬元獎勵金，每學年總計三名為限。」
4. 第十一條文字修正為「本辦法經行政會議通過，經提報校務基金管理委員會審議通過，陳請校長核定並報部備查後實施，修正時亦同。」

(二) 修正後通過，如附件五。

執行情形：

(一) 開始實施日程經各相關業務單位研商後訂定。

(二) 本案依教育部規定彙送校務基金管理委員會審議。

九、學務處提：「國立臺北商業技術學院研究生獎助學金實施要點」修正案，提請審議。

決議：

(一) 第五點文字修正如下：「...以時薪方式招募研究生擔任本要點第八點之相關工作，薪資以本校工讀生時薪為標準。」

(二) 第九點文字修正為「本要點經行政會議通過，經提報校務基金管理委員會審議通過，陳請校長核定並報部備查後實施，修正時亦同。」

(三) 修正後通過，如附件六。

執行情形：本案依教育部規定彙送校務基金管理委員會審議。

十、學務處提：擬修訂「國立臺北商業技術學院學生就學補助款實施要點」，提請審議。

決議：

(一) 第四點文字修正為「本要點經行政會議通過，經提報校務基金管理委員會審議通過，陳請校長核定並報部備查後實施，修正時亦同。」

(二) 修正後通過，如附件七。

執行情形：本案依教育部規定彙送校務基金管理委員會審議。

十一、人事室提：擬修訂「國立臺北商業技術學院實施行政人力契僱化作業要點」部分要點內容，提請討論。

決議：本案為更求周延，先行撤案，於下次行政會議再提請討論。

執行情形：預計3月份再行提會討論。

#### 【臨時動議】

一、陶主任建國（以書面形式）提：

有鑑於本次校慶活動學生開會時秩序太差，唱國歌、校歌及對來賓問好聲音太小，為貴賓們所言及，影響本校校譽及形象此誠為許多老師之心聲。如何加強改進此一缺失？請同仁討論，並提出確實有效改進之措施。

相關改進意見經討論彙整如下：

(一) 培養同學愛校及自律精神。

(二) 訂定學生生活規範，形諸文字，以利導師宣導。

(三) 請導師於班會或導師時間加強學生人格養成教育，並請幹部協助。

- (四) 請生輔組安排一系列幹部座談會，加強生活教育。
- (五) 除學術研討會外，各系亦可辦理學生生活及品格教育等相關活動。
- (六) 推動全校志工服務活動。
- (七) 重大集會時，請教官分配責任區，管理學生；並請學務處學習接手典禮集會活動相關工作之準備。
- (八) 教職員應以身作則，做良好示範。
- (九) 從小處做起，如唱國歌、問好等，都應養成習慣，假以時日即可習慣成自然。
- (十) 上下課鼓勵學生行禮如儀，或以鼓掌表達謝意。

執行情形：於本次會議相關提案討論。

#### 參、主席報告：

- 一、有關 90 週年校慶各單位敘獎作業，請人事室併案送考績會，做齊一標準處理。
- 二、文書組統一律定簡便行文表的使用方法及規範，如所附書面範例，請大家參考使用。
- 三、96 學年度第 2 學期工作規畫重點將列入今日議程討論。
- 四、有關評鑑相關籌備工作已訂定日程表及行程規劃表於本日討論，下週將召開評鑑籌備會議，並預計下學期開學後各系、各單位先進行系（單位）預評及校預評，以準備迎接 3 月份的正式評鑑。

肆、各單位工作報告：參閱書面報告。

### 乙、討論事項：

提案一、人事室提：本校 97 年度教職員訓練進修經費補助分配案，提請 審議

。

決 議：照案通過。

提案二、人事室提：檢陳本校「教職員工國內休閒旅遊活動實施方式」問卷調查彙整表乙份，提請 參酌。

決 議：為凝聚同仁感情及增進交流機會，今年由人事室統一辦理，以一日旅遊為原則；先試辦一年，明年再行檢討。

提案三、學務處提：擬訂「國立臺北商業技術學院校外獎學金審查小組設置要點」（草案）暨遴選評比表，提請 審議。

決議：照案通過，陳請校長核定後實施。

提案四、商研所提：擬修正 EMBA 海外企業參訪與學術交流研習課程實施要點，提請審議。

決議：本案撤案，改提教務會議討論修訂。

提案五、研發處提：草擬本校「創新研究獎勵辦法」，提請討論。

決議：

(一) 文字修正如下：

1. 將「創新研究獎勵辦法」更名為「傑出創作獎勵辦法」，相關條文內容名稱並配合一併修正。
2. 第二條第(四)款修正為「教師個人參加專題.....」；第(六)款刪除。
3. 第三條修正為「獎勵金首由本校吳春明校友捐贈經費支應」。
4. 第五條修正為「委員會...置委員若干人，由.....及本獎勵金捐贈者代表組成之；...」
5. 第九條修正為「本辦法經行政會議通過，經提報校務基金管理委員會審議通過，陳請校長核定並報部備查後實施，修正時亦同。」

(二) 修正後通過如附件一，續送請校務基金管理委員會審議。

提案六、秘書室提：有關本校 96 學年度第 2 學期空間美化工程案，提請討論。

決議：照案通過。

提案七、秘書室提：擬訂「國立臺北商業技術學院電子視訊看板系統播放管理要點(草案)」，提請討論。

決議：

(一) 文字修正如下：

1. 第二點修正為：「...。凡未經審核及違反善良風俗、或有關選舉、政黨、宗教宣傳、純私人性質之廣告，概不予播放」。
2. 第六點修正為：「視聽教育中心負責製播技術諮詢及教

學訓練，並由圖書館及電算中心協助。通識教育中心、體育室、圖書館及其他管理單位分別支援...之播放」。

3. 第八點修正為：「短期內圖書館支援本系統製播技術諮詢及教學訓練，電算中心負責異常問題之初步檢修，一年後交由業務承辦單位視聽教育中心承接。」

4. 第九點修正為：「本要點經行政會議通過，...。」

(二) 修正後通過如附件二，陳請校長核定後實施。

提案八、學務處提：本校學生生活教育實施計畫案，提請 討論。

決 議：本案相關內容文字為更求周延完備，請學務處再行研修，提相關會議或下次行政會議討論。

提案九、總務處提：校園環安衛管理暨 ISO14001 環境管理系統計畫案，提請討論。

決 議：同意先實施第一階段，尋求專業管理顧問公司協助校園管理精進輔導，並請每單位至少推派一人參與配合實施。

提案十、秘書室提：本校辦理評鑑相關籌備工作日程表、行程規劃表及評鑑注意事項草案，提請 討論。

決 議：

(一) 工作日程表、行程規劃表及評鑑注意事項確認通過。

(二) 訪談空間之規劃及委員用餐地點需妥善安排。

(三) 總務處統一採購評鑑資料夾。

(四) 各單位願景、特色、目標及現況之電子檔，請單位自行製作。惟為使電子檔具整體性，應使用統一設計(含學校 logo)之 power point 背景檔。

提案十一、學務處提：本校校園整潔與維持實施計畫案，提請 討論。

決 議：本案相關內容文字為更求周延完備，請學務處再行研修，提相關會議或下次行政會議討論。

※教務處提：為整合本校大學部學則及研究所學則，修訂「本校學則」，提請 審議。(提下次會議討論)

散會：中午 12 時 35 分。