

國立臺北商業技術學院 96 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄

97 年 3 月 6 日 96 學年度第 2 學期第 2 次行政會議確認

時間：97 年 2 月 21 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：劉瀚宇 邱繼智（吳茂松代） 謝文盛 李昭慶 林純如（王耘政代）
王維民（姜健代） 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 周旭華 林淑媛 夏德威 王美慧 李貴豐

應出席：25 位 實到：24 位（賴校長振昌出國）

工作人員：4 位（徐慧芳、黃淑燕、徐發義、張淑媛）

主席：劉副校長瀚宇

記錄：張淑媛

甲、報告事項

壹、確認 96 學年度第 1 學期第 6 次行政會議紀錄：

- 一、提案七擬訂本校「電子視訊看板系統播放管理要點（草案）」，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。...」；第八點刪除「，並由圖書館及電算中心協助」等文字。
- 二、其餘會議紀錄確認備查。

貳、報告上次行政會議各項提案決議之執行情形：

- 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。
執行情形：已依決議之分配額度辦理。
- 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。
執行情形：規劃辦理中。

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。

執行情形：確認後陳請校長核定實施。

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。

執行情形：已提請 3 月 7 日教務會議討論，再依其決議執行。

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。

執行情形：續提校務基金管理委員會審議。

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。

執行情形：規劃辦理中。

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。

執行情形：確認後陳請校長核定施行。

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。

執行情形：將提 3 月 6 日行政會議討論。

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。

執行情形：相關採購案業已陳核；另為配合評鑑，請各行政及教學單位依限完成相關書表之填報。

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。

執行情形：

- （一）預定於 2/29 召開教育部評鑑第二次籌備會議，並請各單位依期限推薦預評委員名單（每組至少 2 名），預訂於 3/6 舉辦校預評，專業與行政類皆分組進行，行政類分為 4 組。請各類組於 3/10 繳交預評評鑑報告。
- （二）校預評將分組依簡報、查閱書面資料及參訪活動、分組綜合座談三個程序進行；各類組並可於評鑑前後相互觀摩書面資料。
- （三）3/6 下午之行政會議兼做全校預評綜合座談及總檢討。
- （四）power point 背景須有學校 logo，各類組可自行設計版面格式，惟同組之背景及格式須統一。

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。

執行情形：於本次會議相關提案討論。

參、主席報告：

- 一、評鑑相關工作務請各單位同仁確實依進度執行。
- 二、歡迎通識教育中心林主任淑媛加入行政團隊。

肆、各單位工作報告：

一、李總務長昭慶：

已請建築師於 2 月底前完成重編四維樓預算書，預定於 3 月初完成學校程序並報部，希能於 5 月底前發包復工。

二、王組長耘政：

（一）2 月 26 日舉行第一屆北商產學合作研討會，為本校開創之舉，敬邀各單位兼行政主管教師踴躍參與，並請各系科推薦導師參加。

（二）2 月 27 日上午校務發展諮詢委員會議，敬請各位主管參加。

三、楊主任敏修：

有關本校 97 年度各特定項目預算經費較大額度之資本支出案，請各相關單位應儘速規劃執行，務必於本（97）年六月底前完成各項採購作業；教

育部於 6 月底前辦理資本支出預算執行考評時，將列為重要之考評指標項目。

乙、討論事項：

提案一、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。

決 議：

(一) 文字修正如下：

1. 第六十條「...教務處...」修正為「..教務單位...」。
2. 第八十三條修正為「本篇無特別規定者，準用第二篇有關之規定」。
3. 第九十三條「...呈校長核定，...」，將「呈」字更正為「陳」。

(二) 修正後通過如附件一，提請校務會議審議。

提案二、教務處提：訂定「本校 97 學年度行事曆草案」，提請 審議。

決 議：

(一) 12 月份明定「**12/20** 91 週年校慶慶祝大會活動」。

(二)「清明節」更正為「民族掃墓節」。

(二) 修正後通過如附件二，續提校務會議審議。

提案三、電算中心提：為配合教育部校園網路保護智慧財產權政策，擬新增「國立臺北商業技術學院伺服器管理辦法(草案)」，提請審議。

決 議：

(一) 文字修正如下：

1. 將本管理辦法更名為「國立臺北商業技術學院伺服器管理要點」；第一、第四點配合將「辦法」更名為「要點」。
2. 條次改為一、二、三、四；第三點各款改為(一)、(二)....(六)。
3. 第三點「實施要點」修正為「管理內容」。

(二) 修正後通過如附件三，陳請校長核定後實施。

提案四、電算中心提：為配合教育部校園網路保護智慧財產權政策，擬新增「國立臺北商業技術學院校園網路流量管理辦法（草案）」，提請 審議。

決 議：

（一）文字修正如下：

- 1.將第四、五、七條之「三十」分鐘、「三十」日、「六十」天、「三」個月等數字改為阿拉伯數字「30」、「60」、「3」。
- 2.第五條修正為「...違規超量逾 5 次或中毒逾 10 次...」。
- 3.第七條修正為「未經同意使用他單位（人）網路位址（IP address）一經查獲，將停止計算機中心所有設備使用權 3 個月，...」。
- 4.第八條修正為「流量、中毒及停用查詢，參考計算機中心網頁。」

（二）修正後通過如附件四，陳請校長核定後實施。

提案五、學務處提：本校校園整潔與維持實施計畫案，提請 討論。

決 議：

（一）文字修正如下：

1.第貳部分：

第四項北商園丁部分，修正為「...賦予隨時維護、稽查校園整潔，開立整潔改善通知單等...」。

2.第參部分：

- （1）有關總務處之第（四）款修正為「辦理全校垃圾分類及資源回收工作之規劃、執行與督導」。第（八）款修正為「安排適當人力定時或定期檢查及改善所屬責任區域整潔並完成紀錄備查」。
- （2）行政單位改為「各行政單位」；體育室併入行政單位，不另列。
- （3）系辦改為「各教學單位」；教師部分併入教學單位，不另列。

- (4) 學生部分併入學務處，不另列。
 - (5) 進修推廣部及高商進校打掃時間修訂為「每晚 **18 時** 後負責……」
 - (6) 計畫內之附件除學務處第（一）款「適時修訂本校 學生校園環境整潔競賽實施辦法（如附件）」須保留附件外，其餘提及附件部分均刪除。
- (二) 修正後通過如附件五，陳請校長核定後實施。
- (三) 另建議學務處於學生事務會議修正「本校學生校園環境整潔競賽實施辦法」相關內容如下：
1. 刪除「權責劃分」之全部（以免和本實施計畫內容重複）。
 2. 「實施要領」第一項及「競賽方式」第三項均加入「專科進修學校」。
 3. 「評分與督考」之第三項刪除。
 4. 「懲處」之第（二）款有關全班留校愛校服務部分，承辦人配合該班導師及教官執行。

提案六、學務處提：本校全校清潔日計畫案，提請 討論。

決 議：

- (一) 有關計畫案內容修正：
1. 取銷「教師研究室」及「公共區域」之自評、整潔評核小組評分及獎懲規定。
 2. 獎懲辦法有關教室第（2）款修正如下：「全校整潔評核小組由各系所 第一名 中評選出全校 前三名，……」。
 3. 評分表內容、項目及配分授權學務處做適當之調整（燈管、燈罩、電風扇及教室外牆等，為安全考量，請總務處定期派人清洗，不列入學生清潔考評範圍）。
 4. 修正後計畫案如附件六，陳請校長核定後實施。
- (二) 本學期清潔日配合評鑑，訂於 3 月 11 日；爾後則訂於每學期開學日。清潔工作於上午第 1 節至第 4 節實施，請導師及任課教師配合督導。

附帶決議：

- (一) 各教室桌椅及玻璃窗有破損或欠缺者，請總務處先行修繕；並備妥清潔日之用具。
- (二) 各公共區域有堆積廢棄物品者，請總務處統籌清理。

散會：下午 5 時 30 分。