

國立臺北商業技術學院

98 學年度第 1 學期第 6 次行政會議紀錄

99 年 2 月 4 日 98 學年度第 2 學期第 1 次行政會議確認紀錄

時 間：99 年 1 月 14 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 李貴豐 邱繼智 王維民(陳黛娜代) 李昭慶
林純如 魏榮貴 廖文豪 鍾淑芬 李麒麟 李正心 華英俐
張梅芬 張世佳(陳秋美代) 張肇明 蕭幸金 謝文盛 周麗娟
閻瑞彥(周雪淇代) 林宏仁 周旭華 林淑媛 張旭華(張谷良代)
王美慧

應出席：26 位 實到：25 位

請假：1 位(陳勝源)

工作人員：徐慧芳、黃淑燕、徐發義

主 席：賴校長振昌

記錄：黃淑燕代

甲、報告事項

壹、確認 98 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄：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、秘書室提：擬修正國立臺北商業技術學院自我評鑑實施辦法，提請討論。

決 議：

(一) 第三條「…研究發展處處長…」修訂為「…研發長…」。

(二) 應受評單位會後請秘書室釐清並於辦法之適當條文中表達。

(三) 修正通過，續提校務會議審議。

(四) 附帶決議：會後請各單位檢視及修訂單位之自我評鑑實施辦法。

執行情形：依會議決議辦理，續提下次校務會議審議。

二、人事室提：有關「教育部 99 年度優秀教育人員及公務人員選拔」，推薦排序案，提請 審議。

決 議：

(一) 投票結果：張婕助理教授 10 票，李淑芳組長 6 票，廢票 1 票。

(二) 依投票結果通過推薦順序，第 1 名為張婕助理教授，第 2 名為李淑芳組長。

執行情形：已依會議排序報部辦理中。

三、人事室提：為應業務實際需要，擬修正本校「教職員工國內休閒旅遊活動實施計畫」部分規定，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：依會議決議據以執行中。

四、人事室提：有關本校 99 年度體育活動經費各項目預估支出一案，提請審議。

決 議：通過，並據以執行 99 年度體育活動經費。

(附註說明：99 年度經費預算實際分配為 202 萬元)

執行情形：依會議決議據以執行中。

五、人事室提：有關本校職缺甄選作業所定銓審資格問題乙案，提請 討論。

決 議：照案通過。

執行情形：依會議決議執行中。

六、總務處提：有關爾後校園操場平面配置方案，提請 討論。

決 議：提案附件三與附件四之規劃方案再提總務會議討論。

執行情形：本案操場平面配置方案因需考量校園整體景觀規劃，擬於下學期審慎規劃後，再依行政程序提各相關會議討論。

七、總務處提：請議定學生活動中心 2F 室內體育館音響設備之管理單位

。

決議：本案學生活動中心 2F 室內體育館音響設備由教務處視聽教育中心管理。

執行情形：本案學生活動中心 2F 體育館音響設備採購程序已完成，並辦理教育訓練結束，惟視聽教育中心同仁未參加教育訓練課程。

校長指示：本案維持原決議，會後請邱教務長轉達視聽教育中心同仁接手管理 2F 體育館音響設備。

八、會計室提：修正「國立台北商業技術學院年度預算分配原則」草案(如會議附件資料)，提請審議。

決議：修正通過，修正條文如附件一。

執行情形：已提校務基金管理委員會審議通過。

九、秘書室提：本校是否續推動辦理因應改名科大之專案評鑑工作，提請討論。

決議：

(一) 改名科大之專案評鑑，因涉圖書館需擴增 1000 平方公尺空間，擠壓系科教學空間、及經費預算需求，另且本校目前專案研究數不足等檢核條件尚需解決，暫緩向教育部提出專案評鑑申請。惟推動改名科大之各項重點工作仍請各單持續積極推動。

(二) 為增加各系科教學單位之專案研究計畫數量，除原有之事前(專案性培育計畫經費補助)、事中(研究計畫配合款保留)、事後(績效型經費)三類獎勵措施外，本年度將另新增加 100 萬補助經費(50 萬資本門、50 萬經常門)。

(三) 請林研發長及會計室張主任研議將本校「建教合作收支管理辦法」納入適用產學合作案；及提高計畫管理人、系所行政管理費與騰餘款之可運用額度，以鼓勵提高教師辦理產學合作案之意願。

執行情形：

(一) 秘書室：決議一、二，已照案執行。

(二) 研發處：決議三已蒐集他校相關作法與資料，近期內與會計室張主任共同研商修法事宜。

十、會議追蹤案：前發生專任助理人員溢繳勞健保與勞退金向勞健保局申請退費乙事。

執行情形：經會後簽處，本案由人事室設計一制式表格，相關單位填寫後，人事室彙整，辦理退費事宜。

參、主席報告：

本次會議為新年度第一次召開會議，先預祝大家「新年快樂」。

本校平鎮校區已獲列入教育部技職司所屬「加速推動國立大專校院營建工程方案」工程經費補助計劃案中，教育部已原則同意補助本校 6 億 4 仟萬，本人在此特別肯定與感謝總務長與總務處營繕組同仁的辛苦。

四維樓的施工進度也順利正常，預計本周地下一樓進行灌漿作業。另今日上午教育部長官與專案委員已來校訪視與輔導本校四維樓重建工程業務。

在此並請電算中心年底轉寄一封致全校師生之年終感恩信，期許各單位提早準備學校專案評鑑或自我評鑑等工作，俾利因應學校改名科大之檢核條件提早達成。其次，希望全體師長、同仁本著「有愛無私」的精神，愛護學校整體發展，參與校園改造及蛻變，共同為北商締造一段「新」歷史。

肆、各單位工作報告：

一、邱教務長繼智：

1. 「技專校院試辦五專菁英班紮實人力實施計畫」，已依部規定時間前報部審核中，本校企管系原訂 PR 值 85 之招生最低門檻標準，已重新修改為 PR 值 88。
2. 申辦 99 學年度科技校院繁星計畫，已核准本校 40 學生名額，現正進行修訂招生簡章作業。本計畫僅台科大與本校為開設大一不分系專班。俟學生入學後，將召集各系科研商一系列之輔導措施等。
3. 「系科本位課程」與「課程地圖及能力指標系統」是教育部評鑑

重點項目，請各系科積極推動。教務處除轉達其他學校辦理之教育訓練訊息外，預訂於 3 月辦理校內教育訓練，協助各系科推動此二項工作。

4. 建置學生學習生涯歷程檔案系統，現正持續辦理教育訓練說明會，以期系統更臻完善，及推廣學生充分利用，如將學生獲得證照檢定、英文檢定等資料上傳，並透過平台系統結合獎勵措施，以節省行政效率及充實系統內容。

二、李總務長昭慶：推薦由廠商無償提供影印機之租賃方式，供各單位思考，本案僅需購置該廠商之碳粉耗材(仍屬共同供應契約)，不需再行支付印表機硬體或租金費用，。

校長指示：四維樓重建之各項工程進度照片，除用於完工後之編撰專輯外，另請提供電算中心定期上網張貼公告，讓全校師生可知工程進度。

三、林研發長純如：

1. 下星期一，邀請英國姐妹校 De Montfort University 商學院教授 Julia 蒞校辦理二場演講，歡迎各位主任參加，並請鼓勵研究生或學生參與，俾培養學生國際視野。
2. 1 月 22 日上午 10 時召開培育性計畫之專案計畫補助審查會議，請提案單位主管參與審查會議。
3. 執行教育部促進就業計畫方案 1-1 大專畢業生至企業職場實習方案，感謝會資系蕭主任帶隊訪視企業，爭取產學合作機會，本案訪視企業工作教育部非常重視，請相關係科教師能配合一同訪視企業。
4. 會上提供一份全國校長會議時技職司彙整之重要業務期程行事曆，供各單位參考各項專案計畫期程表，並預作規劃。
5. 鑑於學校未來需面臨評鑑及改名科大之校務發展需要，研發處已初步整理學校各系所特色彙整表(參考會議資料)，請各系科檢視是否符合系所專業領域與特色，期望於評鑑前能整合與架構出學校整體特色，俾利未來用以爭取改名科大。

校長指示：請各系科主任於各相關會議時與系科教師共同研討涵蓋與定位系所之特色。

五、鍾主任淑芬：寒假期間重量訓練室每周一至周五開放予全校師生使用，歡迎大家多加利用。

六、李主任正心：目前全校 A 型流感通報病例累計 122 名，寒假期間教官 24 小時在勤如有校安事件或流感通報仍持續受理。

八、張主任梅芬：

1. 99 年度學校預算立法院尚未三讀，唯依行政院核定預算案，本校歲入規模 9 億 884.6 萬，其中教學收入如附表，相關編列數據，均依各單位所提計畫編列，敬請戮力達成目標。歲出規模 12 億 8948.2 萬，其運用及分配業經第 5 次校務基金管理委員會審議通過，尚請各單位及早執行，並請增加產能，節度耗能，以提昇財務效能。

2. 1 月 3 日新修正之「支出憑證處理要點」（附修正對照表），請轉知所屬遵照辦理。其中請特別注意：

(1) 第六點收銀機開具之統一發票應輸入機關統一編號，本校統一編號為 03763608。

(2) 第十七點、第二十點規定亦請特別注意。

(3) 「支出憑證處理要點」之各項新附件表單已於本校會計室網頁張貼公告，請勿再使用舊的表格。

乙、討論事項：

提案一、人事室提：擬訂本校職員甄選(審)作業準則(草案)乙種，提請討論。

說明：

(一) 查本校各單位所訂職員甄選(審)作業準則，有關甄選(審)方式乙節，部分單位係以面試為主，部分單位係以面試為主，測驗為輔，但面試及測驗所占比例不一；另甄試小組成員之組成暨甄選(審)之條件，各單位所定內容亦不盡相同。為齊一作法，建立客觀甄選(審)作業機制，確有必要統一律定本校職員甄選(審)作業準則。

(二) 次依公務人員陞遷法第 7 條規定，並為應業務實際需要，爰經參考本校各單位職員甄選(審)作業準則，擬予整併另訂全校一體適用之本校職員甄選(審)作業準則(草

案)乙種，俾利作業。

(三) 本案業經循程序提報 98 年 12 月 17 日本學期第 4 次行政主管會報及 98 年 12 月 31 日本學期第 3 次職員甄選審委員會討論，獲修正通過，爰續提請本會討論。

(四) 檢附本校職員甄選(審)作業準則草案及本校各單位現行職員甄選(審)作業準則各乙份。

辦法：擬俟討論通過，並陳請校長核定後實施；又俟本準則審議通過並發布施行後，本校各單位所訂職員甄選(審)作業準則同時停止適用。

決議：照案通過，後續頒佈施行後，本校各單位原所訂職員甄選(審)作業準則同時停止適用。

提案二、研究發展處提：草擬本校「教師專題研究計畫補助辦法」，提請討論。

說明：

(一) 為鼓勵本校專任教師從事學術研究並提昇本校研究水準，特訂定本辦法。

(二) 本辦法經研究發展處 99 年 1 月處務會議討論通過。

辦法：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

(一) 第一條文字修正為「…從事學術或實務性專題研究…，~~…校內…~~」。

(二) 依學校法規體例加列通過會議時間與會議名稱。

(三) 附件審查評分表中審查項目第 1 點修正為「計畫是否能具有持續性發展」。

(四) 修正通過，簽請校長核定後實施。

提案三、研究發展處提：修正本校「教師研究獎(補)助審議小組設置要點」案，提請討論。

說明：配合「教師專題研究計畫補助辦法」增列審議小組任務。

辦法：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：

(一) 第三點「…本小組置執行長…」修正為「…本小組置執行秘書…」

(二) 修正通過，簽請校長核定後實施。。

提案四、會計資訊系提：本系擬設置「國立臺北商業技術學院全球可延伸企業報導語言研究中心(含組織章程)」(如附件一)，提請審議。

說明：

(一) 本系為因應全球可延伸企業報導語言(eXtensible Business Reporting Language, 簡稱 XBRL)知識與技術之整合及 XBRL 相關產業之快速發展，增進本校在 XBRL 相關產業管理人才培育、技術諮詢服務與研究之整合能力。

(二) 依本系 98 年 11 月 10 日 98 學年度第 1 學期第 3 次系務會議決議事項辦理。

辦法：本案通過後陳請校長核定後實施。

決議：

(一) 同意會計資訊系設立全球可延伸企業報導語言研究中心。

(二) 附帶決議：

1. 「國立臺北商業技術學院任務編組研究中心設置與裁撤要點」請研發處補送校務會議提案審議。

2. 各系所附設之中心須補提中心組織章程送行政會議審議。

丙、臨時動議：無。

散會：下午 4 時 17 分。