

# 國立臺北商業大學管理學院

## 112 學年度第 1 學期第 1 次 院務視訊會議 紀錄

會議時間：中華民國 112 年 10 月 5 日(星期四)中午 12 時 20 分(各委員已提早  
上線，故會議提早開始)

會議主席：張旭華院長

記錄：古綺靚

出席人員：

教師代表：廖委員文華、楊委員東育、葉委員清江、江委員梓安  
林委員文晟、葉委員明貴、楊委員進雄、蘇委員建興

職員代表：蔡委員阡筠

學生代表：黃委員鈺傑、張委員智欣

### 壹、主席報告：

- ✚ 112 學年度科技校院評鑑追蹤評鑑實地訪視，請各系所於 112 年 11 月 30 日(四)前提供教師實務經驗、辦理國際研討會、學生畢業門檻、證照輔導成效、特色實驗教室規劃及運作情形、創新創業課程發展、總整課程(學生學習成效)等資料。
- ✚ 本院訂於 2024 年 6 月 17-21 日辦理 EAM-I XX 20th Biennial Conference of the Eastern Academy of Management International，請各系所踴躍報名參加。  
相關連結：<https://eamiconference.org/>
- ✚ 本院 112 年度內部控制自行評估、作業層級評估作業如報告資料。
- ✚ 112 年度資本門請購請各系所於 10 月 6 日前完成線上控帳，執行率若太低有可能會被收回重分配，資本門分配及執行情形如下表：

主計編號	資本門分配	院辦	企管系	資管系	應外系	資研所	總金額
7012(T)	校分配資本門	100,000	497,924	385,712	317,674	198,690	1,500,000
7012(T)	已支金額	49,604	483,330	341,525	317,669	189,219	1,381,347
	可用餘額	50,396	14,594	44,187	5	9,471	118,653
主計編號	資本門分配	院辦	企管系	資管系	應外系	資研所	總金額
7011(TU)	優化生師比分配資本門	0	292,217	333,124	213,358	161,302	1,000,001
7011(TU)	已支金額	0	144,267	292,267	101,759	133,350	671,643
	可用餘額	0	147,950	333,124	111,599	27,952	620,625
主計編號	資本門分配	院辦	企管系	資管系	應外系	資研所	總金額
7021(TU)	優化生師比教師設備費	0	900,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
7021(TU)	已支金額	0	887,960	100,000	0	41,632	1,029,592
	可用餘額	0	12,040	0	100,000	58,368	170,408
主計編號	資本門分配	院辦	企管系	資管系	應外系	資研所	總金額
	統籌性分配款-總額	0	65,832	44,714	28,085	232,169	370,800
3021(T)	統籌性分配款-業務費(20%)	0	13,166	8,943	5,617	46,434	74,160
7021(T)	統籌性分配款-資本門(80%)	0	52,666	35,771	22,468	185,735	296,640
7021(T)	已支金額	0	0	0	0	0	0
	可用餘額	0	65,832	44,714	28,085	232,169	370,800
主計編號	資本門分配	院辦	企管系	資管系	應外系	資研所	總金額
	深耕資本門		112K001-22	112K001-23	--	112K001-29	--
112K001-	分配經費	0	452,626	355,023	0	192,351	1,000,000
112K001-	交換為業務費	0	0	138,023	0	22,351	160,374
112K001-	已支金額	0	452,626	217,000	0	81,000	750,626
	可用餘額	0	0	0	0	89,000	89,000

## **貳、 確認上次會議紀錄：**

提案一：本院資研所、企管系、應外系推薦 111 學年度優良教師人選，提請 審議，  
提請 審議。

決 議：照案通過，移請人事室主政。。

## **參、討論事項**

提案一：本院修訂「國立臺北商業大學管理學院組織章程」，提請 審議。

說 明：本院配合國際行銷學院之成立，修訂「國立臺北商業大學管理學院組織章  
程」第 3 條之規定，修正對照表及相關資料如頁 1-1 至 1-2。

決 議：照案通過。

提案二：本院修訂「國立臺北商業大學管理學院院務會議設置要點」，提請 審議。

說 明：本院修訂「國立臺北商業大學管理學院院務會議設置要點」第 7 條之規定，  
修正對照表及相關資料如頁 2-1 至 2-3。

決 議：照案通過。

提案三：本院修訂「國立臺北商業大學管理學院教師評審委員會設置要點」，提請  
審議。

說 明：

一、本案經 112 學年度第 1 學期第 2 次院教評會議審議通過在案。

二、本院配合國際行銷學院之成立，修訂「國立臺北商業大學管理學院教師評  
審委員會設置要點」第 3 條之規定，修正對照表及相關資料如頁 3-1 至 3-  
6。

決 議：修正後通過，續提校教評委員會議審議。

## **肆、臨時動議：無**

## **伍、散會(12 時 30 分)**

敬陳 主席