

國立臺北商業大學
114 學年度第 1 學期第 2 次計畫執行管考會議
會議紀錄

時間：114 年 10 月 30 日（四）上午 11 時 00 分

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳/弘毅樓 A118 會議室

主席：任校長立中

出席者：李副校長/總務長昭慶、劉副校長/教務長正田、楊主任秘書葉承、林中心主任玫君、陳研發長玉麟、凱國際長達西、李學務長俞麟、徐中心主任國鈞、周館長麗娟、陳主任芳姿、汪院長瑞芝、張院長旭華、郭院長俊賢、彭院長勝龍、張中心主任婕、鄭主任豐譯

列席者：李主任興漢、張主任龍福、陳主任津美（葉佳瑜代）、高主任啟中、葉主任明貴、廖所長文華、胡主任秀玲（曾靖文代）、連主任俊名、陳主任明熙、陳所長春富、吳組長國鳳、張組長四薰、吳奇諺專任助理、蔡阡筠專任助理、蘇子帆專任助理、劉美玲專任助理、高子倫專任助理、黃得時專任助理、朱爰寧專任助理、林艾珣專任助理、張建邦專任助理、陳淑萍行政專員

請 假：黃副校長焜煌（出席）、吳中心主任瑞萱（出席）、李主任幸瑾（列席）、莊襄助教師家彰（列席）、葉主任清江（列席）、學生會黃會長冠恩（列席）

紀 錄：許台澄

壹、主席致詞（略）

貳、上次提案執行情形報告

提案一：114 年「技專校院高等教育深耕計畫」各單位工作報告與績效指標執行情形詳如附件 4，提請討論。

決 議：一、照案通過。

二、請研究發展處與總務處商討未來教室建置事宜，另請研議關於本校於計畫書內之全校共同規劃跨域課程等落實措施。

執行情形：提供學生多樣化教學，更新六藝樓五樓 6 間教室及承曦樓 3-5 樓 16 間教室之黑（白）板設備，本案預計本年底前完成核銷。

參、業務報告

一、114 年「技專校院高等教育深耕計畫」

（一）補助款經費執行情形（本案執行至 114 年 12 月 31 日止）

統計至 10 月 29 日	核定金額 (A)	實支+實支核銷（已審）			
		經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)	77,550,000	31,678,566	4,682,685	36,361,251	46.89%
附錄 1-補助款- 完善就學機制(教務處)	989,932	889,753	49,800	939,553	94.91%
附錄 1-補助款- 經濟不利助學金(學務處)	6,099,068	3,255,202	-	3,255,202	53.37%
附錄 1-校募款	2,191,000	902,607	-	902,607	41.20%
附錄 2- 原住民族學生資源中心	2,153,851	1,146,548	0	1,146,548	53.23%
主冊專章-國際專章	4,000,000	554,312	288,300	842,612	21.07%
主冊專章- 學校推動資安強化規劃	1,350,000	821,695	0	821,695	60.87%
大學社會責任納入校務 發展規劃	2,000,000	1,010,548	-	1,010,548	50.52%
總計	96,447,043	40,259,231	5,020,785	45,280,016	46.94%

(二)校配款經費執行情形(本案執行至114年12月31日止)

統計至10月22日	核定金額(A)	實支+實支核銷(已審)			
		經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
主冊計畫(含公共性檢核)	依校務發展規劃辦理				
附錄2-原住民族學生資源中心	215,386	68,706	-	68,706	31.90%
大學社會責任納入校務發展規劃	200,000	0	168,947	168,947	84.47%

經費控管規劃(本規劃已於114年2月13日電子郵件通知)	
11月5日檢核點	<ol style="list-style-type: none"> 1.各單位完成當年度10月前之兼任助理費核銷與當年度12月專、兼任助理人事費(含年終獎金)主計系統控帳。 2.行政單位、教學單位創新教學特色計畫業務費、USR、專章、附錄1-2經費執行率70%(當年度10月前之單據核銷完畢);教學發展中心推動子計畫依個別公告辦理。 3.資本門須於11月5日前完成履約,未完成請主計室辦理經費收回。 4.各單位擬使用高教深耕計畫經費辦理之大型活動(例如各類研討會、競賽、專題、畢展、Fintech、Line ChatBot、會考或簽准保留之經費等),請於11月5日前辦理完畢。 5.請研究發展處協助完成當年度本校「特殊優秀人才彈性薪資作業」核銷作業。
12月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1.行政單位、教學單位創新教學特色計畫業務費、USR、專章、附錄1-2經費執行率90%(當年度11月前之單據核銷完畢);教學發展中心推動子計畫依個別公告辦理。 2.各單位完成當年度12月預定執行經費之主計系統控帳,未達實支率100%之差額經費,請主計室統一收回。 3.控帳之經費務請詳實,以利本校規劃剩餘經費之使用。若因過度控帳,致使經費無法妥適運用,將作為往後年度經費分配之參考依據。關帳後如有未執行經費,請主計室統一收回。
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1.各單位於檢核點(依當年度檢核點隔日上午8時主計系統金額為準)之未達實支率(實支數+已審)/核定數之差額經費,請主計室統一收回。 2.除不可抗力因素,收回經費並不得以校內程序要求保留。 3.高等教育深耕計畫補助經費係為提升學校整體教學及研究水準,並用於在校學生及教師為主,計畫經費支用依計畫規劃說明、「大專校院高等教育深耕計畫經費使用原則」及「教育部補助(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」等相關規定辦理,附錄1支用亦同。 4.USR計畫經費支用依計畫規劃說明、「教育部補助(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」、「大專校院高等教育深耕計畫經費使用原則」及「教育部推動大專校院社會責任實踐計畫補助要點」等相關規定辦理。 5.附錄2計畫經費支用依計畫規劃說明、「教育部補助大專校院原住民族學生資源中心要點」、「教育部補助(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部補助(捐)助及委辦計畫經費編列基準表」等相關規定辦理。
經費執行重要提醒:	
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 依113-1-1行政會議秘書室報告,教育部近三年來對於計畫經費之使用狀況極為重視,除要求各校將計畫補助採購案件納入小額採購內控查核機制,並加強經費核銷審查外,也提醒經費使用及核銷時需注意如下事項:1.核銷憑證須符合「政府支出憑證處理要點」規定。2.教職員執行教育部補助計畫人員,比照「公職人員利益衝突迴避法」規定辦理。3.避免造成「分批採購」之爭議。4.避免不同標的皆向同一廠商或集中少數廠商辦理採購。5.採購標的應與研究計畫目的相關。6.經費核銷需合理。 ➢ 依主計室111年03月29日公告,轉知教育部函「有關審計部函以,近年查核國立大專校院經費核銷情形,發現部分教師違法核銷經費,顯示學校人員法治觀念待提升及經費核銷內部控制待強化」。 ➢ 不涉及師生教學直接相關之項目及研究經費,請勿使用深耕計畫經費核銷。(如,招生經費、行政辦公費用等)。 	

(三)高等教育深耕計畫(114-116年)技專校院考評及精準訪視作業時程

- 1.教育部將於115年7-8月期間,請各校提送114年至115年7月成果報告暨115年8月至116年底修正計畫書,並於115年9月至116年1月辦理精準訪視。
- 2.請各計畫執行單位115年1月底前繳交114年成果報告暨115-116年修正計畫書,另案通知相關作業期程。

時間	學校作業事項	備註
115 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> •辦理前年度經費滾存、核結 •填報關鍵績效指標（2月） 	
115 年 5-6 月	派員參加精準訪視學校說明會	
115 年 7-8 月	<ul style="list-style-type: none"> •提送 114 年至 115 年 7 月成果報告暨 115 年 8 月至 116 年底修正計畫書 •填報關鍵績效指標（8月） 	
115 年 9 月-116 年 1 月	•依排定時程接受精準訪視	115 年底不另收成果報告及修正計畫書

二、大專校院學生雙語化學習計畫之「普及提升學校」計畫

(一) 經費執行情形（本案執行至 115 年 7 月 31 日止）

113 年補助款 滾存金額(A)	實支+實支核銷（已審）			
	經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
252,056	-	-	-	-
114 年補助款	實支+實支核銷（已審）			
	經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
未核定-校務基金墊支	13,552	-	13,552	-

(二) 教育部同意本校辦理 113 學年度補助經費結報、滾存項目調查案及經費結餘款繳回與 112 學年度經費滾存項目實際支用情形及經費收支結算表等事宜。

三、教學實踐研究計畫

(一) 經費執行情形（本案執行至 115 年 7 月 31 日止）

113 年補助款 核定金額(A)	實支+實支核銷（已審）			
	經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
8,178,258	7,515,483	483,557	7,999,040	97.81%
114 年補助款 核定金額(A)	實支+實支核銷（已審）			
	經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
8,321,982	255,427	84,200	339,627	4.08%
備註	1.113 年計畫已於本年 9 月 30 日報部核結。 2.114 年教育部計畫 25 件通過，補助款將於所有老師完成倫理審查證明或知情同意書上傳後報部請款。 3.114 年計畫支用經費，暫以校務基金墊支。			

四、實作場域設備精進計畫

(一) 經費執行情形（本案執行至 115 年 9 月 30 日止）

計畫名稱 (執行單位)	核定金額 (A)	實支+實支核銷（已審）			
		經常門(B)	資本門(C)	執行(D=B+C)	執行率(D/A)
AI 賦能會計人才實作基地 (會計資訊系)	4,500,000	-	-	-	-
AI 驅動下全球運籌與供應鏈管理人才培育：教學場域資源提升與實務課程精進 (企業管理系)	3,500,000	44,219	-	-	-

備註：本計畫支用經費，暫以校務基金墊支

(二) 依教育部來文於本年 9 月 16 日完成修正計畫書報部，待經費核撥。

六、下次管考會議召開時間

11 月	12 月
11/27	12/24
(星期四上午 11:00)	(星期三中午 12:10)

教學發展中心會議報告：

- 一、感謝高啟中老師協助本學期 EMI 課程觀課。
- 二、本校將辦理「2025 北商大 MBS 新生盃（第一季）」，旨揭活動於 114 學年度上學期試行，參與班級為企管、財金、資管、會資、財稅系等 5 系，共 5 個班，擬分三階段，依序為：1.業師入班授課說明系統使用方式：辦於學期第十、十一週。2.競賽：分 2 階段，辦於 11 月 25 日(二)及 12 月 02 日(二)中午。3.業師入班講師進行競賽後解盤及檢討：114 學年度上學期僅先由企業管理系詹雅晴老師試辦，辦於學期第十四、十五週。

主席裁示：請各執行單位就精準訪視進行前期準備工作，諸如確認各關鍵績效指標達成情形等。

肆、提案討論

提案一：114 年「技專校院高等教育深耕計畫」經費執行情形，提請討論。

說明：主冊、附錄 1-2、國際專章、資訊專章、USR-HUB 經費執行情形，詳如附件 1。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、為順利請領第三期補助款，請各計畫執行單位務必轉知相關獎助教師或協作單位應於本年 11 月 5 日前完成本年 10 月前相關單據之核銷；核銷時務請注意支用經費之合理性，若於主計系統控帳，卻未送出核銷單，將無益於提升本校經費執行率。

提案二：114 年 10 月技專校院資料庫 23 項共同關鍵績效指標填報成果，提請討論。

說明：

- 一、114 年 10 月技專校院資料庫 23 項共同關鍵績效指標填報成果，詳如附件 2-3（資料統計至 114.10.27）。

填報時間	對應深耕 KPI	對應技專資料庫表單（部定指標）	本校深耕目標值
114 年 10 月	114 年高教深耕計畫 KPI (114-1 學期)	表 3-5、表 4-2-11	附件 2
	114 年高教深耕計畫 KPI (113-2 學期)	表 4-6、表 4-8-1、表 4-8-2、 表 4-8-3	附件 3
備註	1.自 114 年起，每年 5 月與 11 月分別檢視本校技專資料庫填寫成果。 2.共同績效指標填報值高於應達成目標值，下一年度發給業務費（每項/1 萬）。		
協助事項	1.因 AACSB 報告繳交需要，請協助確認表 1-1、表 4-7-4 資料正確性。 2.因校務評鑑報告繳交需要，請協助確認表 3-7 資料正確性。		

二、依資網中心公告，本次 114 年 10 月填報時程：

填表期間	09/01-10/31
學校自主修正期 (開放修正當期及歷史資料)	11/06-11/19 務必於 11/19 下午 5 點前完成修正
應用單位檢核後通知修正期	11/27-11/28 務必於 11/28 下午 5 點前完成修正

決議：

- 一、修正後通過，管理學院修正 114-1 修讀數位科技微學程學生數為 447 人。
- 二、請教務處再研議本校學分學程開設事宜。
- 三、請教學發展中心研議全面提升學生英文證照考照補助。

提案三：114 年「技專校院高等教育深耕計畫」各單位工作報告與績效指標執行情形詳如附件 4，提請討論。

說明：請相關單位補充說明：

項目	面向	工作報告與績效指標執行情形	
主冊計畫	教學創新精進	創新設計與經營學院	附件 4-P1-2
		國際行銷學院	附件 4-P3-4
		財經學院	附件 4-P5-6
		管理學院	附件 4-P7-8
		通識教育中心	附件 4-P9-12
		體育室	附件 4-P13-14
		圖書館	附件 4-P15-16
		教學發展中心	附件 4-P17-22
	推動校務研究	校務永續發展中心	附件 4-P23-26
	善盡社會責任		附件 4-P27-32
	產學合作連結	研究發展處	附件 4-P33-38
	提升高教公共性	教務處	附件 4-P39-40
		學生事務處	附件 4-P41-42
附錄	附錄 1-完善就學協助機制	教務處	附件 4-P43-44
		學生事務處	附件 4-P45-46
	附錄 2-原住民資源中心	學生事務處	附件 4-P47-48
專章	國際專章	國際事務處	附件 4-P49-50
	資安專章	資訊與網路中心	附件 4-P51-52
附冊	落實大學社會責任實踐計畫	校務永續發展中心	附件 4-P53-57

決議：

- 一、照案通過。
- 二、教學發展中心所提關於 AACSB 需協助事宜，煩請各單位儘速辦理：
 - (一)請人事室、研究發展處、教務處、學生事務處等單位將所屬已翻譯完成之法規英譯版上傳「秘書室法規彙編專區」，並於雲端表單 (<https://reurl.cc/4b5KaV>) 提供該法規英文版連結。
 - (二)請財經學院、管理學院、國際行銷學院之所屬教學單位、教務處（「學術倫理教育」專區、校首頁頁尾-校務暨財務資訊公開專區）與研究發展處（學術研究倫理專區）完善相關英文網頁，並於雲端表單 (<https://reurl.cc/yK1xkE>) 提供該英文網頁連結。
 - (三)下表各級委員會(具校外委員)，建請 114 學年起聘任「認證單位+授商管課程之兼任教師」擔任校外委員：

層級	委員會名稱	業管單位
系級	系教評委員會	授認證之教學單位
系級	系課程委員會	授認證之教學單位
系級	系實習委員會	授認證之教學單位
系級	課程結構外審委員	授認證之教學單位
院級	院課程委員會	授認證之各院
院級	院務發展會議	授認證之各院
校級	學術委員會	授認證之各院
校級	校課程委員會	教務處
校級	雙語化學習推動委員會	教學發展中心語言學習組
校級	校外實習委員會	教務處？研發處？
校級	永續發展推動委員會	
	校務發展委員會??	
	其他相關會議	

伍、臨時動議（無）

陸、散會（12 時 45 分）