國立臺北商業大學附設專科進修學校

103學年度第1學期第2次校務會議紀錄

時間：104年1月14日（星期三）中午12時10分　　　　　　　紀錄：呂紹如

地點：本校行政大樓7樓行政會議廳第一會議室

主席：張校長瑞雄

出席人員：張校長瑞雄、劉校務主任瀚宇、企管科張主任旭華、應外科張主任肇明、李主任秘書麒麟、人事室王主任素鳯(吳忠熹代理)、主計室張主任梅芬、課務組莫組長積懿、註冊組方組長竹君、生輔組凌組長祥發、企管科教師代表葉副教授清江、應外科教師代表鄭講師美滿、職員代表苗元欣小姐、企管科學生代表林家逵同學及應外科學生代表何欣泰同學

列席人員：連以慧、王柔懿、張珊妮

1. **主席報告 (略)**
2. **工作報告**

課務組

1. 104學年度企業管理科招生名額分配乙丙組產學合作班（上課日為週二）乙班至桃園校區，甲組（上課日為週六）全數分配至臺北校區。
2. 104學年度新進產學合作企業計有7家：「寒舍餐旅管理顧問股份有限公司」、「二十一世紀生活事業股份有限公司（21世紀風味館）」、「台灣大戶屋股份有限公司」、「馬辣國際餐飲有限公司」、「名留國際股份有限公司」、「香城飯店集團」、「杰福爾舶樂股份有限公司(Plaza Tokyo)」。
3. 產學合作企業專班：「博大管理顧問股份有限公司」(小林髮廊)企業管理科（不足8人、97,800元)及「曼都國際股份有限公司」企業管理科（不足2人、24,450元）已分別繳納本學期專班不足人數之學雜費。
4. 核算103-1學期教師鐘點費
5. 辦理103-1學期加選繳費及退選退費作業。
6. 填報教育部統計報表：雲科大技專校院校務基本資料庫、定期公務統計報表及課程技職校院課程資源網。
7. 辦理103學年度第1學期學分費退費。
8. 期中考列印考卷等事宜。
9. 103學年度招生清冊簽核。
10. 更新五育樓8樓教室電腦主機。
11. 彙整103-107年中長程校務發展計畫。
12. 召開103學年度第6、7次招生委員會會議，辦理轉學生招生注意事項報部。
13. 成立104學年度招生委員會。
14. 辦理104學年度新進產學合作企業遴選。

註冊組

1. 103學年度第1學期註冊人數共計1,414人。
2. 辦理103學年度第1學期自請休學(含繼續休學及延修生)共150人、自動離校(含休學逾期未復學者)76人，未註冊20人。
3. 聯絡產學合作企業回傳學生校外實習成績、教師成績冊。
4. 受理學生申請各項成績單、證明書。
5. 製發學生修業證明書共21人。
6. 辦理學雜費減免共132人。
7. 辦理就學貸款共65人。
8. 辦理弱勢助學金共106人。
9. 新製及補發學生證共574人。
10. 寄發103學年度第2學期復學通知108人，受理復學申請事宜。
11. 辦理轉學生招生考試各項事宜，網路報名共43人。
12. 1/28日召開轉科審查委員會會議、教務會議。
13. 填報雲科大技專校院資料庫、內政部教育程度通報系統、畢業生及新生教育程度查記資料、大專校院定期公務統計報表、教育部助學措施系統整合平台。
14. 公告二技升學資訊。
15. 修訂本校學生扣考制度等相關法案。

生輔組

1. 辦理10月18日幹部座談會（雙校區視訊同步進行），計有46名學生出席。
2. 寄發第七週及第十三週缺曠通知給家長，並電話追蹤輔導。
3. 辦理兵役緩徵共93人、延長修業年限共20人、儘後召集共7人、緩徵消滅共12人、儘後召集消滅共1人。
4. 辦理技術證照調查，填報雲科大技專校院資料庫。
5. 辦理學生團體保險1,411人投保事宜，結至12/31受理學生理賠申請共21件。
6. 協助申請特殊教育獎助學金（企管科1人）。
7. 受理校內獎學金申請事宜，計有9人次申請；辦理校內獎學金審查會議。
8. 辦理專進各項獎學金事宜，計有67人次申請，核發勤學獎學金48名、清寒獎學金21名、證照獎勵金0件、博大公司企業獎學金1名、億可公司企業獎學金1名。
9. 協助學生申請急難救助金共2件（企管科2名）。
10. 公告103學年度第1學期扣考名單，結至12/6計有146人次。
11. 公告學生轉換實習企業事宜，計有32家產學合作企業出缺。
12. 處理學生獎懲單、輸入操行考評加減分。
13. 與102學年度畢業校友接洽，商議成立專進校友會相關事宜。
14. 擬稿專進學生會組織章程(草案)，調查學生參與學生會籌備會成員意願，共16位學生報名(企管科15人、應外科1人)。
15. **提案討論**

提案一

案由：擬配合「紀念日及節日實施辦法」修訂本校「103學年度第2學期行事曆」（如附件一），提請審議。

說明：依人事行政局「紀念日及節日實施辦法」規定並參酌北商大103學年度行事曆（附件二），擬修改本校103學年度第2學期行事曆：2月28日（週六）和平紀念日，於2月27日補假1日；6月20日（週六）端午節，於6月19日補假1日。

辦法：經本會審議通過後，即公告於本校網站。

**決議：照案通過**。

提案二

案由：修正本校「學生獎懲辦法」，提請審議。

說明：

一、本辦法原業經103學年度第1學期第1次校務會議審議通過在案，並於103年10月24日報教育部備查。

二、依據教育部103年10月30日臺教學（二）字第1030157370號函說明事項(如附件三)進行部分條文修正。

三、學生獎懲辦法修正草案對照表(如附件四)、學生獎懲辦法修正草案(如附件五)、原學生獎懲辦法(如附件六)。

辦法：經本會審議通過後，陳請校長核定後，呈報教育部備查並實施。

**決議： 1.刪除第二條第二項第四款定期兩字及第五款定期停學**

 **2.修正後通過**

1. **臨時動議**
2. 教師代表鄭美滿提：因應夜間值勤人員安全，建請學校於辦公室設置緊急求救鈴。

決議：請李主任秘書指示營繕組統籌辦理。

1. 企管科主任張旭華提：本校及空院課程是否可互選，但入學管道、訴求及上課方式皆不同，應先確認目的及法源。

決議：本校及空院上課時數差異甚大，且學制特色不同，預估若開放互選預估本校僅1~2位學生跨選，無法減少鐘點費支出，且學校收入未增加，就成本方面找不到利基點，本案仍須研究。

1. **散會：下午13時15分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **紀錄** | **組長及主任** | **主席** |