國立臺北商業大學附設專科進修學校

103學年度第2學期第1次校務會議議程

時間：104年2月12日（星期四）下午14時00分

地點：本校行政大樓7樓行政會議廳第二會議室

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(請假)、應外科張主任肇明(古綺靚代)、李主任秘書麒麟、人事室王主任素鳯、主計室張主任梅芬、課務組莫組長積懿、註冊組方組長竹君(莫積懿代)、生輔組凌組長祥發、企管科教師代表葉副教授清江(黃瑞傑代)、應外科教師代表鄭講師美滿(請假)、職員代表苗元欣小姐、企管科學生代表林家逵同學(請假)及應外科學生代表何欣泰同學

列席人員：連以慧、張珊妮(請假)　　　　　　　　　　　　　　　紀錄：呂紹如

1. **主席報告**

**(無)**

1. **工作報告**

課務組

1. 召開本校104學年度第2次招生委員會會議
2. 召開本校103學年度第2學期第3.4.5次轉學生招生委員會會議
3. 名開本校103學年度第2學期第1次招生委員會
4. 寄發103學年度第2學期課表
5. 準備開學相關作業：印製各班課表、各班選課單、教室配置圖表。

註冊組

1. 印製103學年度第1學期各班學期成績總表、學期成績排名、教師成績冊等表件存檔備查；寄發成績通知及退學通知。
2. 辦理轉學考登記分發、新生報到，共計錄取24人。
3. 開學相關事宜：註冊繳費作業、印製註冊程序單、通知復學及轉班學生。

生輔組

1. 辦理學生申請轉換產學合作企業，計有20人申請。
2. 辦理離校生緩徵原因消滅共10人、儘後召集原因消滅共3人。
3. **提案討論**

提案一

案由：**本校產學合作企業「博大管理顧問股份有限公司」（小林髮廊）申請放棄103學年度專班乙案，提請討論。**

說明：

1. 依該公司104年1月26日來文（如附件一）申請自103學年度第二學期起放棄103學年度企業管理科專班與103學年度應用外語科專班，共兩班。
2. 103學年度第2學期第1次產學合作委員會會議決議通過該企業放棄兩班專班(附件二)。
3. 依據本校「產學合作企業進場、名額分配與退場作業要點」第六點第10款：「產學專班之企業違反本要點，另應支付懲罰性違約金100,000元。」(附件三)待博大公司(小林髮廊)繳交上述款項後，方退還專班保證金855,750元。
4. 擬經本會審議通過，該公司自103學年度第二學期起毋須補繳不足之學雜費，且後續有轉班學生或復學生則可編入該班。

決議：**照案通過**

提案二

案由：**擬修訂「國立臺北商業大學附設專科進修學校自我評鑑實施要點」，提請審議。**

說明：

一、配合校本部「自我評鑑實施辦法」修訂，修正條文對照表如附件四、修訂草案如附件五、現行條文如附件六。

二、本要點擬經本會審議通過，陳請校長核定後實施。

決議：**第三條「本會」修正為「自我」，第四條「本會」修正為「自我評鑑」，餘照案通過。**

1. **臨時動議**

**(無)**

1. **散會：下午14時20分**

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