

國立臺北商業大學財經學院
107 學年度第 1 學期第 1 次主管會議
暨第四次高教深耕計畫推動執行與管考會議記錄

時間：中華民國 107 年 8 月 1 日 (三) 上午 11:30

地點：本校五育樓 201B 研討室

主席：蕭○金 代理院長

委員：周○華副院長、林○珩主任、謝○盛主任、郭○賢主任、林○君主任

列席老師：盧○強老師、莊○彰老師(請假)、李○漢老師、蘇○帆專案助理

紀錄：洪○玲行政專員

壹、上次會議紀錄：106 學年度第 2 學期第 6 次財經學院主管會議紀錄如**附件壹**。

貳、主席報告

1. 請各系轉知系上專任教師提出「107 年度特殊優秀人才彈性薪資」申請，並請於 8 月 29 日(四)中午前將相關文件送至財經學院辦公室。

參、討論事項

提案一：有關本院執行教育部 107 年高教深耕各分項計畫，請各系所協助事宜，提請 討論。

說 明：

1. 第一期款之經費執行率須達成 70%始可向教育部申請請領第二期款，第一期款預計達成 70%的期限為 107 年 8 月 15 日，請各系所主管配合時程以核銷經費，如附件一所示。
2. 為使第二期款能於 10 月底達成經費執行率 70%，請財金系執行大宗資本門計畫經費，儘可能於 10 月中旬完成。
3. 另各系所請務必依 106 學年度第 2 學期第 5 次財經學院主管會議決議—計畫經費累計執行比率之進度，如附件二所示。

辦 法：俟本會議後辦理後續相關事宜。

決 議：請各系達成預計子計畫及 2.5 倍系所業務費之 KPI 指標及經費執行率，其餘照案通過。

提案二：於 107 年 9 月 5 日之主管共識營中，必須簡報有關本院今年高教深耕計畫執行進度及問題解決，故請各系所填報預計截至 8 月 31 日執行進度工作報告，及提出執行時面臨的問題，提請 討論。

說 明：

1. 依據北商大秘文字第 107070901 號函辦理。

2. 於 107 年 9 月 5 日之主管共識營中，須簡報有關本院今年高教深耕計畫執行進度及問題解決，提請討論。

辦法：俟本會議後辦理後續相關事宜。

決議：

1. 經與會主管討論建議如下：
 - (1) 本校 107 年度計畫之經費分配太晚，以致執行時間縮短，建議明年度應提早分配以免延誤執行期程。
 - (2) 為提升大宗資本門之執行效率(包含啟動公文簽送之往返時間)，建議教發中心及各處室主持人將其列為追蹤列管案，溝通業務單位及總務等採購行政流程，縮短無附加價值的時間，以利計畫進度之執行。
2. 另各系所可於會後提出執行困難面之問題，列為本校主管共識營之本院報告內容。

提案三：於 107 年 9 月 5 日之主管共識營中，必須簡報有關本院明年高教深耕計劃規劃，提請 討論。

說明：

1. 本校高教深耕計畫書最終核定版，如附件三所示。
2. 各系所分項計畫於 p.8~p.9，提請討論明年高教深耕計畫之主題內容。
3. 各系所是否有意願提主冊外之 USR 計畫，今年核定 4 支主冊外之 USR 計畫之經費，共計\$7,400,000，並可編列主持人費。
4. 依據教育部規範績效指標，如附件四，各系是否**增添提出**落實教學創新提升教學品質、高教公共性、發展學校特色及社會責任等四大面向之分項計畫。

辦法：俟本會議後辦理後續相關事宜。

決議：請各系於 8/5(一)前繳交 4 頁之明年度高教深耕規畫。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 13:00。