

國立臺北商業大學管理學院

107 學年度第 1 學期第 3 次 院務會議 紀錄

會議時間：中華民國 108 年 01 月 23 日(星期三)中午 12 時 00 分

會議地點：行政大樓七樓側廳

會議主席：張世佳院長

記錄：古綺靚

出席人員：

教師代表：張委員旭華、鍾 委員 菁(請假)、葉委員清江、蘇委員建興

林委員宏仁、唐委員日新(請假)、邱委員怡慧、

張委員麗萍(由陸靜容老師代理)、陳委員瑋瑜(請假)

楊委員東育、張委員肇明(請假)

職員代表：黃委員新展

學生代表：曹委員家旻、郭委員芃承(請假)

壹、主席報告：

 108 年度資本門比照 107 年度分配方式進行，各系所分配額如附件一。

貳、確認上次會議紀錄：

提案一、優化生師比值精進創新教學計畫院聘任的約聘專案教師歸屬，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案二、修正本院組織章程第三條內容，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案三、修正本院內部稽核作業程序表 MR01 學院相關會議召開作業表件之法令依據，提請 審議。

決 議：照案通過，續提內控專案小組會議審議。

參、討論事項

提案一、本院擬申設「商業智慧研究中心」，提請 審議。

說 明：

一、本院為執行國立技專校院校務發展特色躍升計畫擬成立「商業智慧研究中心」。

二、「商業智慧研究中心」籌設計畫書、設置辦法如附。

決 議：修正「商業智慧研究中心」英文名稱為：Center for Intelligence Business Applications，其餘照案通過，依程序辦理後續事宜。

肆、臨時動議：

有關華碩機器人 zenbo 分配至本院企管系、資管系、應外系、資研所各 3 台，共計 12 台。

機器人使用之教育訓練課程將於 107 學年度第 2 學期初進行，請各系所派員參加。

伍、散會(12 時 30 分)

敬陳 主席