國立臺北大學第 63 次校務會議提案審查
會 議 紀 錄

時　間：115 年 10 月 28 日（星期三）上午 10 時
地　點：本校三峽校區行政大樓 4 樓第三會議室
出列席人員：如出列席名單　　紀錄：黃薏琳

壹、宣佈開會

上午 10 時 02 分出席達法定人數，宣佈開會。

貳、推選召集人

本次會議係本屆審查小組第 1 次會議，經與會委員推選蘇南誠委員為本屆審查小組召集人。

參、提案審查結果

一、 本校第 63 次校務會議擬提議案，計有 29 案。

二、 經召集人及各委員交換意見後，決議提案排序依類型區分，優先順序為具有時效性、學生權益、教師權益、職員權益、校方權益及其他議題。

三、 經與會委員共議，計有 29 案排入議程並調整順序，決議提案編號及案由如下：

提案編號	案　　由	提案單位
1	為配合本院增設「社會科學學院國際社會經濟與政策研究博士班」，擬修正本校組織規程，提請討論。	社會科學學院
2	擬修正「國立臺北大學學則」條文，提請討論。	師資培育中心
3	有關統計學系碩士在職專班更名一案，提請討論。	統計學系
4	本校經管中山區榮星段三小段 563-15 地號土地用途廢止，擬依規定申辦變更為非公用財產(即公變非)，提請審議。	總務處 資產經營管理組
5	本校經管臺北市中山區合江街 61 巷 42 號 3 樓職務宿舍，擬辦理用途廢止及變更為非公用財產，移交財政部國有財產署接管，提請審議。	總務處 資產經營管理組

提案編號	案　　由	提案單位
6	本校 116 年度財務規劃報告書，提請審議。	主計室
7	有關永續發展處納入本校組織規程提案，提請討論。	永續辦公室
8	有關本校「財政暨金融研究中心」裁撤及修正本校組織規程第 3 條案，提請討論。	研究發展處
9	人文學院東西哲學與詮釋學研究中心擬自 115 學年度起裁撤本中心乙案，提請討論。	人文學院
10	本校第 5 屆內部稽核小組委員遞補名單，提請校務會議同意進用。	秘書室
11	擬修正「國立臺北大學任課教師繳交及更正成績辦法」第七條條文，提請討論。	進修教育組
12	為學生涉及校園霸凌事件之懲處，擬修正「國立臺北大學學生獎懲辦法」(以下簡稱本辦法)部分條文案，提請討論。	學務處生輔組
13	擬修訂本校「轉銜輔導及服務要點」，提請討論。	學務處 學生諮商中心
14	擬修正國立臺北大學學生申訴評議委員會組織及學生申訴處理辦法部分條文修正案，提請討論。	學務處
15	擬修訂「國立臺北大學商學院傑出校友暨社會賢達指定捐贈辦法」第三條、第四條、第五條、第六條、第八條及第十條條文，提請討論。	商學院
16	擬修正「國立臺北大學外語授課補助要點」第三條及第六條條文，提請討論。	教務處課務組
17	擬修正「國立臺北大學教師授課時數及超支鐘點費核計辦法」第三條條文案，提請討論。	教務處課務組
18	擬修正「國立臺北大學教師授課時數及超支鐘點費核計辦法」第四、五條條文，增訂第四類特聘教授適用核減時數認列規定，提請討論。	教務處課務組

提案編號	案　　由	提案單位
19	國立臺北大學教授、副教授休假研究辦法第三條、第四條及第八條修正條文案，提請討論。	人事室
20	「國立臺北大學聘僱人員管理辦法」第 16 條及「國立臺北大學聘僱人員報酬標準表」修正草案，提請討論。	人事室
21	國立臺北大學教師申訴評議委員會組織及評議要點部分條文修正草案，提請討論。	人事室
22	「國立臺北大學與校外學術機構合聘教師作業要點」修正草案，提請討論。	人事室
23	「國立臺北大學獎勵新聘特殊優秀人才辦法」修正草案，提請討論。	人事室
24	訂定「國立臺北大學跨域協作卓越獎遴選及獎勵作業要點」(以下簡稱本要點)，提請審議。	秘書室
25	擬訂定「國立臺北大學推動國際化卓越獎勵實施要點(草案)」，提請討論。	國際事務處
26	鑒於本校校級「跨域人工智慧前瞻研究中心」於 115 年 8 月 1 日成立，配合增訂本校中長程校務發展計畫部分內容，請討論。	研發處
27	修正「國立臺北大學校務基金管理委員會組織辦法」第二條，提請討論。	主計室
28	擬修訂本校校務發展委員會設置辦法(下稱本辦法)一案，提請討論。	秘書室
29	擬修訂「國立臺北大學校務會議議事規則」(以下簡稱本議事規則)第四條，提請討論。	秘書室

肆、臨時動議 (無)

伍、散會 (上午 10 時 42 分)

【附錄】

國立臺北大學第 63 次校務會議提案審查會議出、列席名單

議案審查小組委員

程智男代表、蔡月娥代表、葉大綱代表(請假)、蘇南誠代表、徐育安代表、白宏達代表、李靜雯代表(請假)、林家如代表(請假)、張家慧代表、謝明勳委員。

列席主管與人員

教務處：陳以瑋
學務處：何思蓉、張琮昀
總務處：劉怡芝
研發處：董柏伶
進修暨推廣部：蔡顯童
秘書室：何柔慧、黃薏琳
主計室：王兼善、盧美惠
人事室：李慧強
商學院：劉仔紜
師培中心：李俊儀
進修教育組：羅翊境
永續辦公室：温焌民