

國立臺北商業大學 106 學年度第 2 學期第 1 次 創新經營學院院務會議紀錄

時間：107 年 5 月 9 日(星期三) 中午 12 時 00 分

地點：桃園校區 弘毅樓 A118 會議室

主席：黃教授國珍

出席人員：陳主任潔瑩、陳主任恩航、陳主任春富、連助理教授俊名、吳助理教授嘉真、陳助理教授明熙、江助理教授振維、魏助理教授君純、謝助理教授芝玲

學生代表：吳諍同學

列席人員：余淑蓮行政組員、曾靖文行政組員、黃馨儀行政組員、鄭如齡行政組員、陳怡芳行政組員

壹、主席報告

邀請麥當勞人資部主管柯雅菁小姐，頒發 2018 麥當勞設計大賞獲獎前五名，加發各 10,000 元獎金，陳郁欣同學作品名稱：蔓蔓愛榮獲第二名，張予琦同學作品名稱：純真的戀情榮獲第五名。

貳、討論事項

提案一：修訂本院院務會議設置要點，提請討論。

說 明：因新設創意設計與經營研究所，擬修正院務會議設置要點。

院務會議設置要點修正對照表

修正條文	現行條文	說 明
國立臺北商業大學創新經營學院(以下簡稱本院)依據本校組織規程第 40 條及本院組織章程第四條之規定，訂定本組織 <u>要點</u> 。	國立臺北商業大學創新經營學院(以下簡稱本院)依據本校組織規程第 40 條及本院組織章程第四條之規定，訂定本組織 <u>規則</u> 。	規則修正為要點。
二、本院院務會議委員由下列人員組成之： (一) <u>當然委員</u> ：院長、 <u>系主任</u> 、 <u>所長</u> 、 <u>學位學程主</u>	二、本院院務會議委員由下列人員組成之： (一) <u>當然代表</u> ：院長、 <u>學系主任</u> 。	當然代表修正為當然委員。 學系主任修正為系主任、所長、學位學程主

<p>任。</p> <p>(二)<u>教師推選委員：各系、所、學位學程各推選教師代表 2 人。</u></p> <p>(三) 職員代表：<u>本院編制內職員 2 人。</u></p> <p>(四) <u>學生代表：本院大學部、碩士生代表各 1 人。</u></p>	<p>(二) <u>教師代表：學系推選教師代表二人。</u></p> <p>(三) 職員代表：<u>三系助教。</u></p>	<p>任。</p> <p>教師代表修正為教師推選委員。</p> <p>職員代表：<u>三系助教修正為本院編制內職員 2 人。</u></p> <p>新增學生代表：<u>本院大學部、碩士生代表各 1 人。</u></p>
<p>三、<u>當然委員(行政主管)</u>如因故不能出席時得由職務代理人代理出席行使職權；<u>教師推選委員、職員代表及學生代表開會時應親自出席不得代理。</u></p>	<p>三、<u>第二點第一款行政主管</u>如因故不能出席時得由職務代理人代理出席行使職權；<u>第二點第二、三款教師及學生代表開會時應親自出席不得代理。</u></p>	<p>第二點第一款修正為當然委員。</p> <p>第二點第二、三款教師修正為教師推選委員、職員。</p>
<p>四、<u>教師代表任期一年，連選得連任，其產生方式由各系所會議另定之；職員代表由本院編制內職員互相推選之，連選得連任。</u></p>	<p>四、<u>教師代表任期一年，連選得連任，其產生方式由各系所會議另定之。</u></p>	<p>新增職員代表由本院編制內職員互相推選之，連選得連任。</p>
<p>五、<u>大學部學生代表由各學系學生會會長輪流擔任；碩士生代表由本院各研究所推選之。</u></p>	<p>五、<u>學生代表由各學系學生會會長輪流擔任。</u></p>	<p>新增碩士生代表由本院各研究所推選之。</p>
<p>九、<u>院務會議由院長主持，院長因故不能出席時由當然委員推選一人代理之。</u></p>	<p>九、<u>院務會議由院長主持，院長因故不能出席時由系主任則一代理之。</u></p>	<p>系主任則一修正為當然委員推選一人。</p>
<p>十三、<u>本要點</u>如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。</p>	<p>十三、<u>本規則</u>如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。</p>	<p>規則修正為要點。</p>
<p>十四、<u>本要點</u>經院務會議通過，報請行政會議核備後實施，修訂時亦同。</p>	<p>十四、<u>本規則</u>經院務會議通過，報請行政會議核備後實施，修訂時亦同。</p>	<p>規則修正為要點。</p>

辦法：俟本會議審議通過後，報請行政會議核備後實施。

決議：照案通過。

提案二：修訂本院組織章程，提請討論。

說明：因新設創意設計與經營研究所，擬修正院組織章程。

院組織章程修正對照表

修正前	修正後
三、本院設下列各教學單位： (一)商品創意經營系 (二)商業設計管理系 (三)數位多媒體設計系	三、本院設下列各教學單位： (一)商品創意經營系 (二)商業設計管理系 (三)數位多媒體設計系 (四)創意設計與經營研究所

辦法：俟本會議審議通過後，並報請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案三：訂定本院創意設計與經營研究所預先修讀碩士班課程要點，提請討論。

說明：訂定創意設計與經營研究所預先修讀碩士班課程要點, 詳如附件。

辦法：俟本會議審議通過後，送教務會議核備後實施。

決議：照案通過。

參、臨時動議

肆、散會

國立臺北商業大學創新經營學院院務會議設置要點(修正草案)

中華民國 103 年 8 月 28 日 103 學年第 1 學期第 1 次創新經營學院院務會議通過

中華民國 103 年 9 月 25 日 103 學年第 1 學期第 4 次行政會議通過

中華民國 107 年 5 月 9 日 106 學年第 2 學期第 1 次創新經營學院院務會議修訂

- 一、國立臺北商業大學創新經營學院(以下簡稱本院)依據本校組織規程第 40 條及本院組織章程第四條之規定，訂定本組織要點。
- 二、本院院務會議委員由下列人員組成之：
 - (一) 當然委員：院長、系主任、所長、學位學程主任。
 - (二) 教師推選委員：各系、所、學位學程各推選教師代表 2 人。
 - (三) 職員代表：本院編制內職員 2 人。
 - (四) 學生代表：本院大學部、碩士生代表各 1 人。
- 三、當然委員(行政主管)如因故不能出席時得由職務代理人代理出席行使職權；教師推選委員、職員代表及學生代表開會時應親自出席不得代理。
- 四、教師代表任期一年，連選得連任，其產生方式由各系所會議另定之；職員代表由本院編制內職員互相推選之，連選得連任。
- 五、大學部學生代表由各學系學生會會長輪流擔任；碩士生代表由本院各研究所推選之。
- 六、院務會議得視實際需要邀請教師、學生及職員等相關人員列席。
- 七、院務會議由院長召開，每學期至少舉行二次。或經院務會議委員三分之一以上請求召開臨時會議時，院長應於十五日內召開之。
- 八、院務會議審議下列事項：
 - (一) 院長遴選、連任等相關事項。
 - (二) 院務發展相關計劃。
 - (三) 本院組織規程及各種重要章則。
 - (四) 擬訂本院各委員會組織要點。
 - (五) 本院教學與研究單位之設立、變更與停辦。
 - (六) 本院教務、學生事務、總務、研究及其它重要事項。
 - (七) 院務會議所設委員會或專案小組決議事項。
 - (八) 院務會議提案及院長提議事項。
- 九、院務會議由院長主持，院長因故不能出席時由當然委員推選一人代理之。
- 十、院務會議應有委員過半數之出席方得開議，應有出席委員過半數之同意方得決議，如經二分之一以上認為重大議案者，應有出席委員三分之二同意，始為決議。
- 十一、院務會議提案以下列方式提出之：
 - (一) 院長交議。
 - (二) 本院各系所就有關業務提議。
 - (三) 院務會議委員三人以上連署提議。
- 十二、院務會議得視需要組成專案小組協助院務運作，其小組成員由院長指定組成。
- 十三、本要點如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。
- 十四、本要點經院務會議通過，報請行政會議核備後實施，修訂時亦同。

國立臺北商業大學創新經營學院院務會議設置要點

中華民國 103 年 8 月 28 日 103 學年第 1 學期第 1 次創新經營學院院務會議通過

中華民國 103 年 9 月 25 日 103 學年第 1 學期第 4 次行政會議通過

中華民國 107 年 5 月 9 日 106 學年第 2 學期第 1 次創新經營學院院務會議修訂

- 一、國立臺北商業大學創新經營學院(以下簡稱本院)依據本校組織規程第 40 條及本院組織章程第四條之規定，訂定本組織規則。
- 二、本院院務會議委員由下列人員組成之：
 - (一)~~當然代表：院長、學系主任。~~
當然委員：院長、系主任、所長、學位學程主任。
 - (二)~~教師代表：學系推選教師代表二人。~~
教師推選委員：各系、所、學位學程各推選教師代表 2 人。
 - (三) 職員代表：~~二系助教~~本院編制內職員 2 人。
 - (四) 學生代表：本院大學部、碩士生代表各 1 人。
- 三、~~第二點第一款當然委員(行政主管)~~如因故不能出席時得由職務代理人代理出席行使職權；~~第二點第二、三款教師~~教師推選委員、職員代表及學生代表開會時應親自出席不得代理。
- 四、教師代表任期一年，連選得連任，其產生方式由各系所會議另定之；職員代表由本院編制內職員互相推選之，連選得連任。
- 五、~~學生代表由各學系學生會會長輪流擔任。~~大學部學生代表由各學系學生會會長輪流擔任；碩士生代表由本院各研究所推選之。
- 六、院務會議得視實際需要邀請教師、學生及職員等相關人員列席。
- 七、院務會議由院長召開，每學期至少舉行二次。或經院務會議委員三分之一以上請求召開臨時會議時，院長應於十五日內召開之。
- 八、院務會議審議下列事項：
 - (一) 院長遴選、連任等相關事項。
 - (二) 院務發展相關計劃。
 - (三) 本院組織規程及各種重要章則。
 - (四) 擬訂本院各委員會組織要點。
 - (五) 本院教學與研究單位之設立、變更與停辦。
 - (六) 本院教務、學生事務、總務、研究及其它重要事項。
 - (七) 院務會議所設委員會或專案小組決議事項。
 - (八) 院務會議提案及院長提議事項。
- 九、院務會議由院長主持，院長因故不能出席時由~~系主任~~當然委員推選一人代理之。
- 十、院務會議應有委員過半數之出席方得開議，應有出席委員過半數之同意方得決議，如經二分之一以上認為重大議案者，應有出席委員三分之二同意，始為決議。
- 十一、院務會議提案以下列方式提出之：
 - (一) 院長交議。
 - (二) 本院各系所就有關業務提議。

(三)院務會議委員三人以上連署提議。

十二、院務會議得視需要組成專案小組協助院務運作，其小組成員由院長指定組成。

十三、~~本規則~~要點如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。

十四、~~本規則~~要點經院務會議通過，報請行政會議核備後實施，修訂時亦同。

國立臺北商業大學創新經營學院組織章程

中華民國 103 年 8 月 28 日 103 學年第 1 學期第 1 次創新經營學院院務會議通過

中華民國 107 年 5 月 9 日 106 學年第 2 學期第 1 次創新經營學院院務會議修訂

- 一、國立臺北商業大學創新經營學院(以下簡稱本院)，依據本校組織規程第三條規定，訂定本院組織章程。
- 二、本院置院長一人，經遴選產生，對內綜理院務，對外代表本院。院長任期為三年，連選得連任一次。
- 三、本院設下列各教學單位：
 - (一)商品創意經營系
 - (二)商業設計管理系
 - (三)數位多媒體設計系
 - (四) 創意設計與經營研究所
- 四、本院設院務會議，為本院最高決策會議，其會議規章另訂之。
- 五、本院並設有院務發展委員會、院教師評審委員會、院課程委員會及院學術委員會，以利院務之推動；並得視需要設立其他委員會，其設置要點另定之。
- 六、本院院長之產生與去職，依本校組織規程之規定辦理，院長遴選辦法另訂之。
- 七、本章程如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。
- 八、本章程經院務會議通過，並報請校長核定後實施，修訂時亦同。

國立臺北商業大學創新經營學院院務會議設置要點

103 學年第一學期第一次創新經營學院院務會議通過

103.09.25.103 學年第一學期第四次行政會議通過

- 一、國立臺北商業大學創新經營學院(以下簡稱本院)依據本校組織規程第 40 條及本院組織章程第四條之規定，訂定本組織規則。
- 二、本院院務會議委員由下列人員組成之：
 - (一) 當然代表：院長、學系主任。
 - (二) 教師代表：學系推選教師代表二人。
 - (三) 職員代表：三系助教。
- 三、第二點第一款行政主管如因故不能出席時得由職務代理人代理出席行使職權；第二點第二、三款教師及學生代表開會時應親自出席不得代理。
- 四、教師代表任期一年，連選得連任，其產生方式由各系所會議另定之。
- 五、學生代表由各學系學生會會長輪流擔任。
- 六、院務會議得視實際需要邀請教師、學生及職員等相關人員列席。
- 七、院務會議由院長召開，每學期至少舉行二次。或經院務會議委員三分之一以上請求召開臨時會議時，院長應於十五日內召開之。
- 八、院務會議審議下列事項：
 - (一) 院長遴選、連任等相關事項。
 - (二) 院務發展相關計劃。
 - (三) 本院組織規程及各種重要章則。
 - (四) 擬訂本院各委員會組織要點。
 - (五) 本院教學與研究單位之設立、變更與停辦。
 - (六) 本院教務、學生事務、總務、研究及其它重要事項。
 - (七) 院務會議所設委員會或專案小組決議事項。
 - (八) 院務會議提案及院長提議事項。
- 九、院務會議由院長主持，院長因故不能出席時由系主任則一代理之。
- 十、院務會議應有委員過半數之出席方得開議，應有出席委員過半數之同意方得決議，如經二分之一以上認為重大議案者，應有出席委員三分之二同意，始為決議。
- 十一、院務會議提案以下列方式提出之：
 - (一) 院長交議。
 - (二) 本院各系所就有關業務提議。
 - (三) 院務會議委員三人以上連署提議。
- 十二、院務會議得視需要組成專案小組協助院務運作，其小組成員由院長指定組成。
- 十三、本規則如有未盡事宜，依相關法令及本校規定辦理。
- 十四、本規則經院務會議通過，報請行政會議核備後實施，修訂時亦同。

國立臺北商業大學組織規程(核定本)節本

103 年 6 月 5 日本校 102 學年度第 2 學期第 2 次校務會議修正

103 年 7 月 11 日教育部臺教技(二)字第 1030100949 號函核定

103 年 7 月 29 日教育部臺教技(二)字第 1030111694 號函核定，並自 103 年 8 月 1 日生效

104 年 3 月 26 日考試院考授銓法五字第 1043926110 號函核備，並自 103 年 8 月 1 日生效

103 年 10 月 9 日本校 103 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正

103 年 12 月 22 日教育部臺教技(二)字第 1030186793 號函核定

104 年 6 月 11 日本校 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議修正第 3 條、第 9 條、第 11 條至 17 條、第 27 條、第 42 條

104 年 10 月 8 日本校 104 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正第 11 條、第 34 條至第 39 條、第 41 條

104 年 11 月 23 日教育部臺教技(二)字第 1040162363 號函修正後核定，並自 104 年 8 月 1 日生效

105 年 1 月 25 日考試院考授銓法四字第 1054060113 號函核備，溯自 104 年 8 月 1 日生效

104 年 12 月 10 日本校 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正第 3 條、第 30 條之 1、第 38 條、第 45 條

105 年 3 月 24 日本校 104 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修正第 30 條之 1

105 年 6 月 22 日教育部臺教技(二)字第 1050077830 號函准予核定，第 3 條自 105 年 8 月 1 日生效，第 30 條之 1、第 38 條及第 45 條溯自 104 年 8 月 1 日生效

105 年 9 月 22 日考試院考授銓法四字第 1054144867 號函核備，第 3 條溯自 105 年 8 月 1 日生效，第 30 條之 1、第 38 條及第 45 條溯自 104 年 8 月 1 日生效

105 年 10 月 6 日本校 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正第 3 條、第 9 條、第 22 條之 1、第 30 條之 1、第 55 條

105 年 11 月 10 日教育部臺教技(二)字第 1050158754 號函准予核定，修正第 3 條、第 9 條、第 22 條之 1、第 30 條之 1、第 55 條，並自 105 年 8 月 1 日生效

106 年 4 月 26 日考試院考授銓法四字第 1064218879 號函修正核備，修正第 3 條、第 9 條、第 22 條之 1、第 30 條之 1、第 55 條，並自 105 年 8 月 1 日生效

106 年 6 月 8 日本校 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議修正第 3 條及第 57 條，並自 106 年 8 月 1 日生效

106 年 7 月 20 日教育部臺教技(二)字第 1060104874 號函准予核定，修正第 3 條及第 57 條，並自 106 年 8 月 1 日生效

106 年 7 月 31 日考試院考授銓法四字第 1064248625 號函修正核備，修正第 3 條及第 57 條，並自 106 年 8 月 1 日生效

106 年 12 月 21 日本校 106 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正第 3 條，並自 107 年 8 月 1 日生效

107 年 3 月 16 日教育部臺教技(二)字第 1070038854 號函准予核定修正第 3 條，並自 107 年 8 月 1 日生效

107 年 4 月 25 日考試院考授銓法四字第 1074436506 號函修正核備，修正第 3 條，並自 107 年 8 月 1 日生效

第一章 總則

第四十條 本大學各學院設院務會議，由院長、所屬各所所長、各系(科)、學位學程主任、專任教師代表、助教、職員代表及學生代表組成，院長為主席，討論有關該學院發展計畫、教學、研究及其他院務事項。

本大學通識教育中心、體育室室務會議，由該中心中心主任、主任及專任教師、助教、職員組成，該中心中心主任、主任為主席，討論有關通識教育中心、體育室教學、研究、輔導、服務及其他通識教育中心、體育室相關事項。

本大學各所、系(科)務、學位學程會議，由各所所長、系(科)、學位學程主任、專任教師、助教、職員組成，所長、系(科)、學位學程主任為主席，討論有關該所、系(科)、學位學程教學、研究、輔導、服務及其他各所、系(科)務、學位學程業務事項。

國立臺北商業大學創意設計與經營研究所

預先修讀碩士班課程要點

107.04.16 創意設計與經營研究所第一次籌備委員會議通過

- 一、 依據「國立臺北商業大學修讀學、碩士學位規定」，為鼓勵本校大學部優秀學生繼續留在本所就讀碩士班，並期達到連續學習之效果及縮短修業年限之目的，特訂定國立臺北商業大學創意設計與經營研究所預先修讀碩士班課程要點(以下簡稱本要點)。
- 二、 大學部學生入學後，各學期表現優良者，四年制學生於三年級下學期、二年制學生一年級下學期開學日起四週內向本所碩士班提出申請，其學業成績總平均名次在該班排名前百分之五十者。
前項錄取名額由本所訂定之。
- 三、 申請者需繳交申請書一份，歷年成績單正本一份、四技前三學期或二技前一學期學業成績總平均名列該班之名次證明、研讀計畫書及有利審查之作品或資料。
- 四、 碩士班預備研究生(以下簡稱預研究生)之審查，由本所組成審查委員會，該委員會為臨時編組，成員由所務會議中推選本所任教教師擔任。審查委員依據下列準則，審核申請者之資格與優先順序之排定。審查結果提交本所招生委員會審議。錄取名額與名單由本所招生委員會審議決定並送本所所務會議決議。
(一) 甄選標準為歷年學業成績審查 (70%)、研究能力 (30%)。
- 五、 申請預研究生之學生，應於學期註冊前提出申請；由本所審查委員會審查通過後，提交本所招生委員會審議通過後，檢送預研究生名冊等資料送教務處註冊組辦理相關事宜。
- 六、 錄取之學生兼具學士學位候選人及預研究生資格。
- 七、 取得預研究生資格後，於規定修業年限內(不含延畢生)取得學士學位，並於畢業年度參加本校碩士班甄試入學或一般生招生考試，經錄取後始正式取得碩士班研究生資格。
- 八、 預研究生取得碩士班研究生資格後，大學期間所選修之(本所)碩士班課程，可抵免碩士班研究生應修學分(不含論文學分，且不受本校學生抵免學分辦法有關研究所抵免學分上限規定之限制)。但研究所課程若已計入大學部畢業學分數內，則不得再申請抵免碩士班學分數。
- 九、 學生必須符合原系學士學位與本所碩士學位之畢業規定，方發給學、碩士學位證書。
- 十、 錄取學生所佔名額，應包含於當學年度碩士班招收名額中。
- 十一、 本要點經本所課程委員會議、所務會議、院課程委員會議及院務會議通過，並送校課程委員會及教務會議核備後實施，修正時亦同。