

國立臺北商業大學
112 學年度第 1 學期第 1 次國際行銷學院院務會議
會議紀錄

時間：中華民國 112 年 10 月 5 日(四)中午 12:10

地點：本校五育樓 2F 育 203A 研討室

主席：劉○宇代理院長(兼代理國際商務系主任)

出席委員：邱○慧主任、高○中主任、張○雯委員、盧○強委員、林○如委員、
張○臻委員、莊○鴻委員、林○震學生代表、周○安學生代表

請假委員：李○欣委員、何○峰委員、史○君委員、陳○瑜委員、吳○委員、
齊○學生代表

紀錄：洪○玲行政專員

壹、 主席報告

1. 本院已於教育部 112 年 7 月 11 日臺教技(一)字第 1120064441 號來函通過於 112 學年度第 1 學期新增未涉及對外招生學院「國際行銷學院」案如附件壹。
2. 教育部 XPlorer 探索者計畫-素養導向高教學習創新計畫，本年度 9 月下旬開始徵件至 10 月下旬徵件截止，相關資訊如附件貳。
3. 本學院甫剛成立，已先請本院所屬系所協助填列 113 年度財務規劃報告書資料表件。

貳、 討論事項

提案一：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院組織章程」，提請審議。

說明：

- 1.本校組織規程已於 112 年 9 月 28 日校務會議修正增設國際行銷學院，如附件 1-1。
- 2.依據本校組織規程第三條規定，擬訂定本院組織章程，草案內容如附件 1-2，提請討論。
- 3.本校院級組織章程各學院對照表，如附件 1-3。
- 4.本組織章程已先於本校 112 學年度第 1 學期第 3 次行政會議審議通過自民國 112 年 8 月 1 日生效，如附件 1-4。

辦法：俟本會議審議通過，報請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案二：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院院務會議設置要點」，提請審議。

說明：

- 1.依據本校組織規程第四十條，擬訂定本院院務會議設置要點，草案內容如附件 2-1，提請審議。
- 2.本校院級院務會議設置要點各學院對照表，如附件 2-2。
- 3.本設置要點已先於本校 112 學年度第 1 學期第 3 次行政會議審議通過自民國 112 年 8 月 1 日生效如附件 2-3，擬提本院務會議追認。

辦法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案三：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院教師評審委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- 1.參考本校校級教師評審委員會設置要點，擬訂定本院教師評審委員會設置要點，草案內容如附件 3-1，提請討論。
- 2.本校教師評審委員會設置辦法，如附件 3-2。
- 3.本校院級教師評審委員會設置要點各學院對照表，如附件 3-3。

辦法：俟本會議審議通過，提報校教師評審委員會核備後實施。

決議：修正後通過，此設置要點之委員人數改為 9 人。

提案四：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院課程委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- 1.參考本校校級教師課程委員會設置要點，擬訂定本院課程委員會設置要點，草案內容如附件 4-1，提請討論。
- 2.本校最新版課程委員會設置要點，如附件 4-2。
- 3.本校院級課程委員會設置要點各學院對照表，如附件 4-3。

辦法：俟本會議審議通過，提送本校課程委員會及教務會議核備後實施。

決議：照案通過。

提案五：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院院務發展委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- 1.擬訂定本院院務發展委員會設置要點，草案內容如附件 5-1，提請討論。
- 2.他院相關法規，如附件 5-2。

辦法：俟本會議審議通過後實施。

決議：照案通過。

提案六：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院學術委員會設置要點」，提請審議。

說明：

- 1.擬訂定本院學術委員會設置要點，草案內容如附件 6-1，提請討論。
- 2.他院相關法規，如附件 6-2。

辦法：俟本會議審議通過後實施。

決議：修正後通過，增列遴聘委員。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午 12:52。

