

國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

109 學年度第 1 學期第 1 次 所務會議 紀錄

會議時間：109 年 8 月 26 日(星期三) 中午 12 時 10 分

會議地點：資研所會議室

會議主席：廖所長文華

記錄：林群穎

出席人員：廖文華、楊東育(請假)、張肇明、王亦凡(請假)

壹、 主席報告：

1. 109 學年度第 1 學期如有兼職(課)情形之教師，請於 9 月 7 日前提出申請。
2. 教育部宣布原暫緩入台陸籍新舊生等，已可陸續入台就學，本學期不需實施遠距教學。

貳、 確認上次會議紀錄：

提案一、本所高等教育深耕計畫補助學生英語證照獎勵申請，提請討論。

說明：

- 一、 依本所「高等教育深耕計畫補助學生英語證照獎勵要點」規定辦理。
- 二、 本次申請獎勵學生為謝秉勳、陳遠任及張育瑄共 3 件，檢附其申請資料(如附件一)

決議：因經費有限，決議本次補助之後同一證照僅補助一次為限，本次核發證照補助清冊(如附件一)。

提案二、本所所長推選投票相關事宜，提請討論。

說明：

- 一、 依 109 年 6 月 2 日第 109 學年度第 2 次所長遴選委員會會議紀錄(如附件二)、109 年 6 月 10 日 108 學年度第 2 學期第 4 次所務會議紀錄節本(如附件三)辦理。
- 二、 本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」(如附件四)第九條第二項第四款規定，所長遴選由所務會議全體委員三分之二以上出席，以無記名方式推選。至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之。
- 三、 本所所長遴選候選人資料公告及推選投票相關作業期程(如附件五)第五點，候選人達投票總數之 75%(含)以上同意者，取得被推薦資格。
- 四、 訂定候選人取得推薦資格原則。

決議：為避免僅一位候選人通過被推薦門檻，決議廢除候選人達投票總數 75%(含)以上同意之門檻，依投票結果推選至少兩位候選人。

提案三、遴選本所所長推薦人選，請投票。

說明：

- 一、 依本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」規定辦理。
- 二、 本所 108 學年度第 2 學期第 4 次所務會議決議：行使同意權投票採無限制無記名投票法，就公告所長候選人進行同意票圈選，以打「○」或「√」

方式圈選，超額圈選視同廢票。

決議：

- 一、本所專任教師 5 人，依本校慣例張瑞雄校長不列入出席委員人數，表決採無記名行使同意權投票。
- 二、經達三分之二以上人數出席，本次應投票數共計 12 張(一位委員領取三張票選單，委員就個別候選人進行圈選，票選單如附件七)，投票數 12 張，未投票數 0 張，經所務會議出席委員監督開票，開票結果：1 號王亦凡教授獲同意票數 3 張，不同意票數 1 張，廢票數 0 張；2 號高有成教授獲同意票數 3 張，不同意票數 1 張，廢票數 0 張；3 號廖文華教授獲同意票數 3 張，不同意票數 1 張，廢票數 0 張(計票單如附件六)。
- 三、依上述統計結果三位參選人之同意票數相同，同時取得被推薦資格。

參、提案討論：

提案一、本所 109 學年度入學學生課程科目表異動，提請討論。

說明：

- 一、本案經本所 109 學年度第 1 學期第 1 次課程委員會議審議通過。
- 二、本所擬新增選修課程「自然語言處理」及「深度學習」2 門課程，規劃納入「資料科學模組」，「自然語言處理」於 109 學年度第 2 學期開設，相關資料如下表：

科目名稱	學分數	時數	異動前	異動後	備註	模組
科技新知研討	2	3	Discussions on New Technology	Study on New Technology	必修課程英文名稱修改	-
自然語言處理 (Natural Language Processing)	3	3	無	一年級下學期	新開設課程	資料科學模組
深度學習 (Deep Learning)	3	3	無	一年級上學期	新增課程	資料科學模組

三、異動後 109 學年度入學學生課程科目表(如附件一)。

決議：考量到商業模型與決策模組、計算理論與應用模組各為 9 門專業選修課程，新增選修課程「自然語言處理」及「深度學習」，則資料科學模組達 9 門選修課程，照案通過，續提院課委會審議。

提案二、本所鄒慶士老師申請 108 學年度第 2 學期全外語授課期末報告，提請討論。

說明：

- 一、 本案經本所 109 學年度第 1 學期第 1 次課程委員會議審議通過。
- 二、 鄒師申請本所一年甲班「機器學習與決策」課程全外語授課期末報告(如附件二)。

決議：照案通過，續提院課委會審議。

提案三、本所 109 學年度本位課程計畫，提請討論。

說明：

- 一、 本案經本所 109 學年度第 1 學期第 1 次課程委員會議審議通過。
- 二、 109 學年度本位課程計畫書(如附件三)。

決議：照案通過，續提院課委會審議。

提案四、修訂本所碩士學位論文輔導辦法，提請討論。

說明：

- 一、 依本校「研究生學位考試辦法」辦理，本所「碩士學位論文輔導辦法」更名為「碩士學位論文輔導要點」。
- 二、 修訂本所「碩士學位論文輔導要點」第五點，本要點經所務會議、院務會議暨教務會議通過後，陳請校長核定後施行，修正時亦同。
- 三、 修正草案及對照表(如附件四)。

決議：照案通過，續提院務會議審議。

提案五、本所教師借調期間是否參加本所相關會議或委員會，提請討論。

說明：依本校「教師借調處理要點」第十四點規定辦理：「借調期間以不參加本校各種會議或擔任委員會委員為原則，惟得否參加所屬系（所、中心、室）會議或委員會，由各該單位自行規範。」(如附件五)

決議：考量本所教師人數較少，希望教師充分參與所務，又尊重教師參與會議意願，決議本所教師借調期間得自行決定是否參與本所各會議及各委員會。

提案六、本所教師評審委員會委員聘任，提請討論。

說明：

- 一、 依本所「教師評審委員會設置要點」第二條規定：「本會置設委員五至七人，由本所專任助理教授以上教師組成，所長為當然委員兼召集人… 必要時得延聘相關領域之校內、外教授若干名為委員…」辦理(如附件六)。
- 二、 本所 109 學年度教師評審委員會設委員 7 人，因張瑞雄教授兼校長依慣例不列入出席委員，本所專任教師為 5 人不足 7 人，為符合本所教師評審委員會之委員人數，擬延聘資訊管理系一楊進雄教授、葉明貴教授擔任本所 109 學年度教師評審委員會委員。

決議：照案通過。

提案七、本所高等教育深耕計畫補助學生英語證照獎勵申請，提請討論。

說明：

- 一、依本所「高等教育深耕計畫補助學生英語證照獎勵要點」規定辦理。
- 二、本次申請獎勵共 1 件，檢附其申請資料(如附件七)

決議：照案通過，核發本所學生王雋幃英文證照獎勵金 1,330 元

臨時動議：無。

肆、散會：(13 時 10 分)

敬陳 所長

