

敏惠醫護管理專科學校 105 年度第 1 次專責小組會議簽到表

會議時間：105 年 1 月 27 日（星期三）08:20 AM

會議地點：行政大樓 3 樓會議室

委員職稱	委員姓名		委員職稱	委員姓名	
主任委員 校長	葉至誠	葉至誠	電算中心主任	林文義	林文義
副主任委員 主任秘書	曾瑞譙	曾瑞譙	技術合作處 研究發展組長	蔡沛奴	蔡沛奴
執行秘書 技術合作處主任	黃貞裕	黃貞裕	護理科 教師代表	柯曼妮	柯曼妮
教務處主任	蕭淑惠	蕭淑惠	護理科 教師代表	陳貞如	陳貞如
學務處主任	黃耀卿	黃耀卿	護理科 教師代表	楊琪華	楊琪華
總務處主任	柯清彬	柯清彬	幼兒保育科 教師代表	吳佳蕙	吳佳蕙
人事室主任	曾文彥	曾文彥	幼兒保育科 教師代表	何淑如	何淑如
會計室主任	沈秀如	沈秀如	美容保健科 教師代表	蔡宇	蔡宇
護理科主任	張文軫	張文軫	美容保健科 教師代表	趙涵儒	趙涵儒
幼兒保育科主任	李思蓉	李思蓉	牙體技術科 教師代表	王嘉慶	王嘉慶
美容保健科主任	方焄蓮	方焄蓮	牙體技術科 教師代表	林玉涵	林玉涵
牙體技術科主任	王正鳳	王正鳳	通識教育中心 教師代表	沈芬好	沈芬好
通識教育中心主任 藝術中心主任	易正明	易正明	通識教育中心 教師代表	林麗娟	林麗娟
圖書館主任	陳重光	陳重光			
列席：					
學生事務處 課指組組長	葉秀瑛	葉秀瑛	總務處 事務組組長	余慶春	余慶春
總務處 保管組組長	郭淑芬	郭淑芬	技術合作處 行政助理	盧松村	盧松村

敏惠醫護管理專科學校 105 年度第 1 次專責小組會議紀錄

時間：105 年 1 月 27 日（星期三）08：20 AM

地點：行政大樓三樓會議室

主席：葉校長至誠

出席委員：葉校長至誠、曾主任秘書瑞譙、黃主任貞裕、蕭主任淑惠、黃主任耀卿(曹副主任文正代)、柯主任清彬、曾主任文彥、沈主任秀如、張主任文軫(柯副主任惠玲代)、李主任思蓉、方主任焄蓮、王主任正鳳、易主任正明、陳主任重光(蔡政勳代)、林主任文義、蔡組長沛玟、柯曼妮師(謝美燁代)、陳貞如師、吳佳蕙師、何淑如師、趙涵儒師、王嘉慶師、林玉涵師、沈芬好師、林麗娟師。

列席人員：余組長慶春、郭組長淑芬(劉亭君代)、盧行政助理松村。

記錄：技術合作處行政助理盧松村

一、主席致詞

獎勵補助經費一直以來為本校獲得教育部經費的一大挹注，此經費對於學校校務建設有相當大的助益。104 年度整體發展獎勵補助經費已順利執行完畢，執行清冊相關資料須於 2 月底完成報部工作，因此今日召開會議讓各位委員瞭解 104 年度整體發展獎勵補助之執行成效，並請確認各單執行清冊完整性。

二、業務報告

技術合作處

- (一) 感謝校長、副校長之指導，及各單位之協助與配合，使本校 104 年度整體發展獎勵補助經費順利執行完畢。
- (二) 本處研發組將於 2 月下旬將 104 年度整體發展獎勵補助經費之執行清冊、前一學年度之會計師查核報告(含平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註)、會議紀錄(含專責小組、內部專兼任稽核人員報告及公開招標紀錄、簽到單)彙整書面報告一份報部。本次會議將審議 104 年度之執行清冊。
- (三) 105 年度整體發展獎勵補助支用計畫書經費金額，預計於 2 月至 3 月間核撥，本處研發組將於收到核撥公文後盡速召開第 2 次專責小組會議討論 105 年度整體發展獎勵補助支用計畫書核定版之經費分配。

三、確認上次議決事項

104 年度第 9 次專責小組會議（104.12.7 召開）			
提案編號	提案討論案由摘要	會議決議	執行情形
提案一	擬變更本校 104 年度提升整體教學品質專案計畫補助經費資本門之 <u>教學儀器設備</u> 標餘款採購項目。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。
提案二	擬變更本校 104 年度提升整體教學品質專案計畫補助經費經常門標餘款採購改善教學相關物	本案經 24 位委員討論決議照	依會議決議立即執行。

	品項目。	案通過。	
提案三	討論本校 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費附表六：資本門經費需求 <u>軟體教學資源</u> 之標餘款採購項目。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。

四、提案討論

提案一（技術合作處）

案由：提請審核本校 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門經費執行清冊。

說明：1.本校 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門部分已執行完畢。

2.本執行清冊經專責小組會議通過後，將續送本校稽核組進行期末稽核。

辦法：參見 104 年度執行清冊。

附件一：資本門教學及研究設備執行表。

附件二：資本門圖書館自動化設備執行表。

附件三：資本門圖書期刊、教學媒體相關資源執行表。

附件四：資本門學生事務及輔導相關設備執行表。

附件五：資本門省水器材、實習實驗、校園安全設備、環保廢棄物處理、無障礙空間設施及其他永續校園綠化等相關設施執行表。

討論：

劉亭君：保管組核對資料時，發現若干單位所填之項目名稱、規格與單位似有誤值，請各單位再確認。

曾主任秘書瑞譙：請各單位再次核對執行清冊的項目名稱、規格與 104 年度支用計畫書是否相符。另外用途說明請詳述該設備用於何種教學課程。

黃主任貞裕：建議將優先序第 2 項規格中，須有 CE 國際安全認證修正為具有 CE 國際安全認證較妥適，之後若有相同項目請一併訂正。

沈主任秀如：各單位採購送簽之規範表與執行清冊之規格，請各單位務必確認。

主席：請各單位主管再檢視執行清冊內容，因 2 月底須將相關資料報部，請技合處訂出作業時間表，各單位務必配合辦理。

黃主任貞裕：保管組於今日中午前將執行清冊核對確認完成，技合處將資料寄送各單位主管及承辦人確認。請各單位檢視修正，並將修正處以其他顏色表示，於 1 月 29 日中午前回覆，確認後之執行清冊將送交會計室進行經費最後核算，預計於 2 月 1 日送至稽核組，進行期末稽核。

主席：若各位委員無其他意見，本案依委員的意見修正後通過。

決議：本案經 25 位委員討論決議修正後通過。

提案二（技術合作處）

案由：提請審核本校 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門經費執行清冊。

說明：1.本校 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門部分已執行完畢。

2.本執行清冊經專責小組會議通過後，將續送本校稽核組進行期末稽核。

辦法：參見 104 年度執行清冊。

附件六：經常門經費執行表。

附件六之（一）：改善教學及師資結構分項執行表。

附件六之（二）：學生事務及輔導相關工作分項執行表。

附件六之（三）：行政人員相關業務研習及進修分項執行表。

附件六之（四）：改善教學相關物品分項執行表。

附件六之（五）：獎助教師薪資分項執行表。

附件六之（六）：2 年內授權到期之電子資料庫/軟體分項執行表。

討論：

曾主任文彥：經常門資料如附件六至附件六之（六），請各委員檢視內容之完整性。其中附件六之（一）：改善教學及師資結構分項執行表及附件六之（三）：行政人員相關業務研習及進修分項執行表，研習活動資料如活動期間、參與人次，請承辦人員再確認。附件六之（四）：改善教學相關物品分項執行表，人事室初步將物品類別區分，請各單位再檢視是否符合。

蔡沛奴組長：關於附件六之一、附件六之三中學校自辦研習之參與人次，再請相關辦理單位確認。

沈主任秀如：若有需要查閱核銷憑證之單位請與會計室接洽。

主席：若各位委員無其他意見，本案依委員的意見修正後通過。

決議：本案經 25 位委員討論決議修正後通過。

五、臨時動議（或自由發言）

曾主任秘書瑞譙：請各單位檢視 105 年度支用計畫書(預估版)內容之完整性，若有需要修正或異動，請於近期進行規劃與調整。待收到 105 年度教育部整體發展獎勵補助經費核撥公文，將召開第 2 次專責會議討論核定版之經費分配及修正支用計畫書事宜。

沈主任秀如：關於 105 年度專題研究計畫、編纂教材、製作教具的預算經費，請各計畫主持人再次確認經費是否符合經費編列原則。

六、散會 09:25 AM