

敏惠醫護管理專科學校 108 年度第 1 次專責小組會議紀錄

時間：108 年 1 月 30 日（星期三）14：00 PM

地點：行政大樓三樓會議室

主席：曾主任秘書瑞譙

出席委員：曾主任秘書瑞譙、方主任焄蓮、柯主任清彬、曾主任文彥、沈主任秀如(胡嘉玲代)、蔡主任宇、王主任正鳳、易主任正明、郭主任永松、蔡組長沛旻、柯曼妮師、趙文雲師、鍾文霞師、何淑如師、趙涵儒師、王瑜旋師、王嘉慶師(薛亞銘代)、林玉涵師、林麗娟師、魯倍倍師、林韋君師。

列席人員：葉組長秀瑛、余組長慶春、郭組長淑芬、盧行政助理松村。

公差委員：葉校長至誠、蕭主任淑惠、楊主任彥文、張主任文軫、李思蓉師。

事假委員：黃主任貞裕、林淑英師。

記錄：技術合作處行政助理盧松村。

一、主席致詞

技合處已將各單位填寫之 107 年度執行清冊彙整完成，經專責會議審議後將送交稽核組進行期末稽核，請各委員再協助檢視資料完整性。

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 107 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 3 月 4 日將前一學年度之會計師查核報告（包括平衡表、收支餘絀表、現金流量表及財務報表附註）、本獎勵補助經費執行清冊、會議紀錄（包括專責小組會議紀錄及簽到單、公開招標紀錄及簽到單）、稽核報告（包括期中稽核會議紀錄）及核定版支用計畫書彙整函文報部。本次會議將審議 107 年度執行清冊。
- (三) 108 年度整體發展獎勵補助支用計畫書經費金額，預計於 3 月間核定，本處研發組將於收到核定公文後盡速召開第 2 次專責小組會議討論 108 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

107 年度第 6 次專責小組會議（107.11.8 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	討論本校 108 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門支用計畫。	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	討論本校 108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門之教學儀器設備支用計畫。	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 107 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 107 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 107 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：

蔡組長沛紋：107 年度執行清冊，研發組已幫各單位填寫之資本門部分彙整完成，請各單位再協助確認資料之完整性。

郭組長淑芬：保管組因財產系統有字數限制，請各單位再確認規格是否詳實完整。另外若各單位發現儀器設備之放置地點有誤，務必告知總務處保管組以利修正。

主席：各單位撰寫之規格已增列細項，用途說明均已新增內容及應用課程。請各單位主管再檢視內容，請技合處規劃進度期程，各單位務必配合辦理。

方主任焄蓮：技合處將於 1 月 31 日再次檢視核對，之後將由會計室核算調整經費，確認後於 2 月中旬呈稽核組進行期末稽核。

主席：若各位委員沒有異議，本案依技術合作處之提案照案通過。

決議：本案經 21 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 107 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 107 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 107 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、教師薪資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）：授權使用年限在 2 年以下之電子資料庫/軟體分項執行表。

附件六之（六）：兼任教師授課鐘點費分項執行表。

討論：

曾主任文彥：107 年度執行清冊，人事室已根據核銷憑證，填入經常門經費如附件六至附件六之（六），請各委員檢視內容之完整性，之後請會計室再協助複核經費。

胡嘉玲：有關經費來源及付款完成日，會計室將再檢視核對。

主席：若各位委員沒有異議，本案依技術合作處之提案照案通過。

決議：本案經 21 位委員討論決議修正後通過。

五、臨時動議（或自由發言）

六、散會 14：35 PM

敏惠醫護管理專科學校 108 年度第 1 次專責小組會議簽到表

會議時間：108 年 1 月 30 日（星期三）14:00 PM

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	公差	技術合作處 研究發展組長	蔡沛玟	蔡沛玟
副主任委員 主任秘書	曾瑞譙	曾瑞譙	護理科 教師代表	柯曼妮	柯曼妮
執行秘書 技術合作處主任	方焄蓮	方焄蓮	護理科 教師代表	趙文霽	趙文霽
教務處主任	蕭淑惠	公差	護理科 教師代表	鍾文霞	鍾文霞
學務處主任	柯清彬	柯清彬	幼兒保育科 教師代表	李思蓉	公差
總務處主任	楊彥文	公差	幼兒保育科 教師代表	何淑如	何淑如
人事室主任	曾文彥	曾文彥	美容保健科 教師代表	趙涵儒	趙涵儒
會計室主任	沈秀如	胡嘉玲 代	美容保健科 教師代表	王瑜璇	王瑜璇
護理科主任	張文軫	公差	牙體技術科 教師代表	王嘉慶	王嘉慶
幼兒保育科主任	黃貞裕	事假	牙體技術科 教師代表	林玉涵	林玉涵
美容保健科主任	蔡宇	蔡宇	通識教育中心 教師代表	林麗娟	林麗娟
牙體技術科主任	王正鳳	王正鳳	通識教育中心 教師代表	魯倍倍	魯倍倍
通識教育中心主任 電算中心主任	易正明	易正明	長期照顧與健康促 進管理科教師代表	林韋君	林韋君
圖書館主任	郭永松	郭永松	長期照顧與健康促 進管理科教師代表	林淑英	事假
列席：					
學務處 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