

敏惠醫護管理專科學校 106 年度第 1 次專責小組會議簽到表

會議時間：106 年 1 月 20 日（星期五）9:00 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	蔡沛玟	蔡沛玟
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	李佳謀	李佳謀
學務處主任	曹文正	曹文正	護理科 教師代表	楊琪華	事假
總務處主任	柯清彬	柯清彬	幼兒保育科 教師代表	張淑婉	張淑婉
人事室主任	曾文彥	曾文彥	幼兒保育科 教師代表	何淑如	事假
會計室主任	沈秀如	沈秀如	美容保健科 教師代表	趙涵儒	趙涵儒
護理科主任	張文軫	張文軫	美容保健科 教師代表	蔡宇	蔡宇
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	黃燕昭	黃燕昭
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 106 年度第 1 次專責小組會議紀錄

時 間：106 年 1 月 20 日（星期五）9：00 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、曹主任文正、柯主任清彬、曾主任文彥、沈主任秀如、張主任文軫、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、林主任文義、蔡組長沛玟、柯曼妮師、李佳謀師、張淑婉師、趙涵儒師、蔡宇師(邱怜瑋師代)、王嘉慶師、林玉涵師、沈芬好師、黃燕昭師。

列席人員：葉組長秀瑛(莊珮珊代)、余組長慶春、郭組長淑芬、盧行政助理松村。

記 錄：技術合作處盧行政助理松村

一、主席致詞

今天召開本年度第一次專責小組會議，主要審議 105 年度執行清冊。目前教育部關於整體發展獎勵補助經費之新規劃，未來核撥之經費，將依據各校前一年度執行情形來核撥下一年度之經費。因此未來對於學校內部執行狀況，管考機制格外重要。另外關於本校 104 年度執行整體發展獎勵補助經費績效書面審查報告，繳還款 1 萬 8 千多元，各單位在執行計畫過程中，應依據規定合理且合法的執行，並謹慎為之。

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 105 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 105 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 105 年度之執行清冊。
- (三) 106 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 106 年度整體發展獎勵補助支用計畫書核定版之經費分配。
- (四) 本組已著手進行校務與財務資訊專區的資料更新，再請各單位協助提供資料，本組預計於 3 月 3 日前完成修正公告。

會計室

- (一) 關於 106 年度整體發展獎勵補助經費，若有至校外辦理活動，請務必於簽呈及計畫書上詳述。另外計畫所採購之材料費、雜支及物品，必須與活動相關。
- (二) 105 年度技職再造計畫，由於經費尚未核撥，因此護理科、美保科、牙技科皆辦理展延計畫，相關計畫及活動務必於 2 月 24 日前完成核銷，以利會計室後續作業事宜。

三、確認上次議決事項

105 年度第 7 次專責小組會議（105.11.8 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	復審本校 106 年度教育部整體發展獎勵補助經費 <u>經常門</u> 支用計畫。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過。	依會議決議立即執行。
提案二	復審本校 106 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門之 <u>教學儀器設備</u> 支用計畫。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過。	依會議決議立即執行。
提案三	討論本校 106 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門經費需求學生事務與輔導相關設備，經常門經費需求學輔相關物品支用計畫。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過。	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 105 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 105 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 105 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：

郭組長淑芬：保管組再核對資料時，因財產匯出系統有字數限制，請各單位再確認規格是否詳實完整。另外廠牌及型號，請各單位再檢視核對。

黃主任貞裕：用途說明有些採購項目並未詳述該設備用於何種教學課程，請相關單位再補齊。

主席：請各單位主管再檢視執行清冊內容，請技合處規劃進度期程，各單位務必配合辦理。

郭組長淑芬：保管組已請相關補件單位於 1 月 23 日下班前回覆，之後再寄給技合處。

黃主任貞裕：技合處將於 1 月 24 日再次檢視核對，確認後於 2 月 2 日呈稽核組進行期末稽核。

主席：若各位委員沒有異議，請相關單位做部分調整修正，本案依技術合作處之提案修正後通過。

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 105 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 105 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 105 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）：授權使用年限在 2 年以下之電子資料庫/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。其中有關教師及行政人員研習活動資料，如辦理時間、總參與人次及校內教師參與人次，請承辦人員再次確認。人事室已根據核銷憑證，核算經常門經費。

沈主任秀如：有關學校自辦研習之參與人次，請研習活動辦理之單位再確認。若有需要查閱核銷憑證之單位請與會計室接洽，並填寫借閱申請單。

主席：經常門經費由人事室統一彙整，若有資料遺漏再通知各單位補正。若各位委員沒有異議，請相關單位做部分調整修正，本案依技術合作處之提案修正後通過。

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）

六、散會 9:55AM