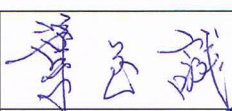
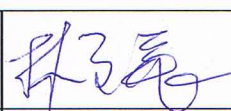
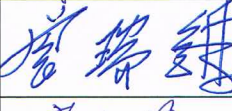
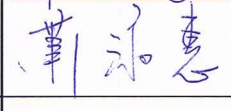
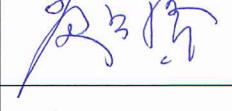
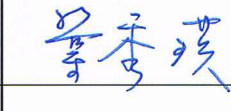
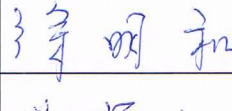
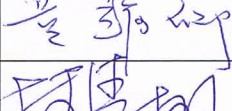
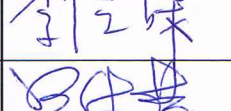
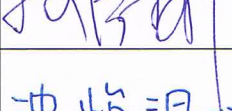
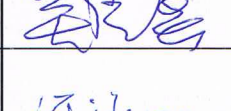
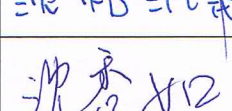
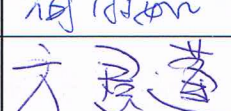
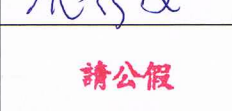
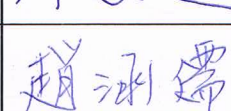
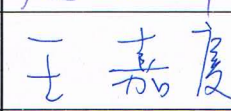
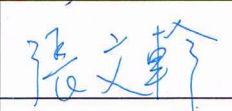

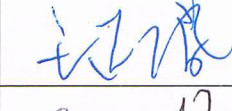
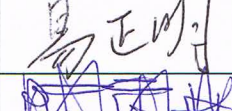


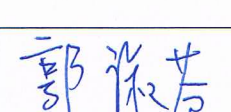


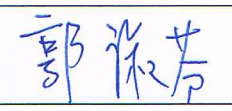
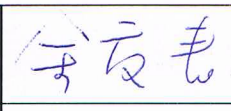
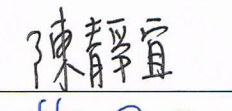
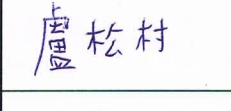

敏惠醫護管理專科學校 104 年度第 1 次專責小組會議簽到表

會議時間：104 年 2 月 4 日（星期三）15:00 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		電算中心主任	林文義	
副主任委員 主任秘書	曾瑞譙		技術合作處 研究發展組組長	蕭淑惠	
執行秘書 技術合作處主任	黃貞裕		護理科 教師代表	葉秀瑛	
教務處主任	謝百亮		護理科 教師代表	劉劍華	請公假
學務處主任	黃耀卿		護理科 教師代表	李佳謀	
總務處主任	柯清彬		幼兒保育科 教師代表	吳佳蕙	
人事室主任	曾文彥		幼兒保育科 教師代表	何淑如	
會計室主任	沈秀如		美容保健科 教師代表	方焄蓮	
護理科主任	白香菊	請公假	美容保健科 教師代表	趙涵儒	
幼兒保育科主任	李思蓉		牙體技術科 教師代表	王嘉慶	
美容保健科主任	張文軫		牙體技術科 教師代表	林玉涵	請公假
牙體技術科主任	王正鳳		通識教育中心 教師代表	謝佩芬	請假
通識教育中心主任 藝術中心主任	易正明		通識教育中心 教師代表	陳冠惠	
圖書館主任	陳重光				

列席：

總務處 保管組組長	郭淑芬		總務處 事務組組長	余慶春	
學生事務處 課指組組長	陳靜宜		技術合作處 行政助理	盧松村	
					

敏惠醫護管理專科學校 104 年度第 1 次專責小組會議紀錄

時 間：104 年 2 月 4 日（星期三）15：00 PM

地 點：行政大樓三樓討論室

主 席：葉校長至誠

出席委員：葉主席至誠、曾主任秘書瑞譙、黃主任貞裕、謝主任百亮(徐明和副主任代)、黃主任耀卿、柯主任清彬、曾主任文彥(沈怡汎代)、沈主任秀如、李主任思蓉、張主任文軫、王主任正鳳、易主任正明、陳主任重光、林主任文義、蕭組長淑惠、葉秀瑛師、李佳謀師、吳佳蕙師、何淑如師、方焄蓮師、趙涵儒師、王嘉慶師、陳冠惠師。

列席人員：郭組長淑芬、余組長慶春、陳組長靜宜、盧行政助理松村、莊行政助理佩珊。

記 錄：技術合作處盧行政助理松村。

一、主席致詞

今天召開會議主要有兩個議題進行探討，第一個為 103 年度專案輔導計畫，委員提出之專案輔導意見表已送達本校，請各相關單位進行改進說明回覆。第二個為 103 年度獎勵補助經費已經執行完畢，執行清冊相關資料預計於 2 月底完成報部之工作，相關的資料也將於今日進行審議確認。另外，104 年度教育部核定本校獎勵補助經費將於近期公布，待經費確定後將召開第二次專責小組會議討論核配版支用計畫書，再次感謝各單位的辛勞。

二、業務報告

技合處

- (一) 感謝校長、副校長之指導，及各單位之協助與配合，使本校 103 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 103 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)與確定獎勵補助經費之修正支用計畫書彙整書面報告一份報部。本次會議將審議 103 年度之執行清冊。
- (三) 104 年度整體發展獎勵補助支用計畫書經費金額將於近期核撥，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 103 年度整體發展獎勵補助支用計畫書核定版之經費分配。
- (四) 私立技專校院整體發展獎勵補助經費 103 年度專案輔導計畫之專案輔導意見表如下，請各單位依照委員意見提出改進說明。

103 年度專案輔導計畫之專案輔導意見表改進說明

委員意見	備註
1. 103 年度共召開 8 次專責小組會議，除討論獎勵補助款相關事宜外，尚包括其他政府機關補助案件，如教育部補助	請技術合作處進行回覆。

專科學校「建置護理臨床技能檢測教室專案計畫」經費。	
2. 103 年度專責小組委員出席情形仍不甚理想，建議再加強宣導重視專責小組會議之職能，鼓勵委員積極參與，以充分表達意見及發揮經費審議功能；另選任委員無法與會由其他不具委員身分之教師代理出席情形，103 年度仍存在此一現象，惟上述情形已於當年度最後一次專責小組會議明顯改善。	請技術合作處進行回覆。
3. 經抽查 103.4.18、103.8.15 專責小組會議紀錄，獎勵補助經費原申請項目、規格、數量及細項改變，已依規定提會審議，相關資料並留校備查。另 103.9.30 專責小組會議紀錄顯示，針對教學設備合併採購事宜，決議「合併採購，辦理公開招標」，可避免違反「政府採購法」同質性財物不得分批辦理採購之規定。	請技術合作處進行回覆。
4. 學校於 103 年度廢止經費稽核委員會之運作，目前已無「稽核委員會」與「經費稽核委員會」雙軌並行之情事，惟其稽核成效能否落實發揮，仍有待持續觀察瞭解；建議未來仍宜持續加強稽核人員之相關專業訓練，以確保實質效益之提升。	請人事室進行回覆。
5. 經抽查，103 年度資本門大部分採購項目仍集中於年底完成驗收、付款等作業，宜再強化採購執行時效之管控。	請總務處進行回覆。
6. 經抽查 103.9.22 期中內部稽核報告，資本門採購案號 MH-10306 第 2 次公開招標，2 家廠商報價均低於底價 1,750,000 元，分別為 1,075,000 元及 1,700,000 元，依最低價決標。得標廠商報價低於底價幅度達 38.57%（逾 20%），學校僅要求廠商提出低於底價說明，未有確保採購品質與權益之相關措施。上述雖無違反相關規定情形，惟建議參酌「政府採購法」第 58 條規定，請廠商於期限內提出合理之擔保，以更確保學校權益。	請總務處進行回覆。
委員意見	備註
1. 有關編纂教材及製作教具之申請，除增訂實質審查機制外，亦可研擬事後成果追蹤機制，如針對執行成效不佳者，暫停一段時間後方得再提出申請；執行成效優良者，給予獎勵並舉辦成果發表會，以增進教師間互相觀摩與學習之機會。	請教發中心進行回覆。
2. 有關教師所提之佐證資料缺漏或誤植情形，建議學校宜詳加檢視相關內容，力求完整說明，以利內控勾稽，進而充分顯現改善師資素質之成效。	請人事室進行回覆。
3. 學校對於專題研究計畫之審查有過於簡略之虞，建議進行實質外審時，可參考科技部專題研究計畫之形式，強調審查重點（另可增訂申請書總頁數），以落實提升教師研究能力及研究成果品質。	請技術合作處進行回覆。
委員意見	備註
1. 資本門採購作業集中於年底辦理之現象宜再改善，以強化採購執行成效，俾以提升資本門經費運用效益。	請總務處進行回覆。
2. 執行清冊各採購項目規格欄之填寫，請依「教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項」第 9 點規定，將細項廠牌規格、型號及校產編號等註明清楚。	請總務處進行回覆。

3. 公開招標採購案開標過程若廠商未出席參與，宜請於開標紀錄中註明廠商「未出席」，以利瞭解交易之全貌，並有助於追蹤管考。	請總務處進行回覆。
4. 財物驗收完成後，宜儘速提供師生使用，以強化資本門經費運用之實質效益。	請各教學單位進行回覆。
5. 整組設備如欲以單一財產編號為之，於財產盤點時整組設備各分項物件均需納入盤點，而且各分項設備均需黏貼財產標籤。	請總務處進行回覆。
委員意見	備註
1. 專責小組會議紀錄顯示，學校對獎勵補助經費原申請項目、規格、數量及細項變更皆備有完整資料。	請技術合作處進行回覆。
2. 資本門獎勵補助經費之運用，有助於臨床情境教學品質之提升。	請技術合作處進行回覆。
3. 專責小組會議出席率及代理現象雖已於 103 年底改善，惟建議仍宜持續追蹤，以確實發揮委員充分表達意見之會議功能。	請技術合作處進行回覆。
4. 建議請採購作業程序宜及早規劃進行，俾以提升資本門經費使用效益，及時購進各單位所規劃之資產，增進教學品質，並達獎勵補助之美意。	請總務處進行回覆。
5. 考量學校目前遴聘之內部稽核人員大多未具財務、會計、管理背景，建議學校未來仍宜持續加強稽核人員在稽核相關專業與技能之訓練，以確保實質效益之提升。	請稽核組進行回覆。

三、確認上次議決事項

103 年度第 8 次專責小組會議（103.11.20 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 103 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標餘款採購項目。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過，並立即執行。	依會議決議執行完畢。
提案二	討論本校 103 年度教育部整體發展獎勵補助經費附表五：資本門經費需求圖書自動化設備、及附表六：資本門經費需求軟體教學資源之標餘款採購項目。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過，並立即執行。	依會議決議執行完畢。
提案三	討論本校 103 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之標餘款採購項目。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過，並立即執行。	依會議決議執行完畢。

提案四	討論本校 103 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門經費需求其他之標餘款採購項目。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過，並立即執行。	依會議決議執行完畢。
提案五	103 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費經常門第二項電子資料庫訂閱費原金額為 665,767 變更為 675,843 元，請討論。	本案經 27 位委員討論決議修正後通過，並立即執行。	依會議決議執行完畢。

四、提案討論

提案一（技術合作處）

案由：提請審核本校 103 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：本校 103 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。

辦法：參見 103 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：

主席：103 年度獎補助工作事項各單位已確實執行完畢，請問各單位就執行清冊之內容有無需要補充說明？

保管組組長：感謝各單位配合將執行清冊完成，保管組在彙整時比對 103 年度支用計畫書時，發現尚有項目名稱、單位不同等問題。另外關於經費部分還要請會計室協助核算。

會計室主任：經費會計室已經核算如資料所示，關於執行清冊中項目名稱以及單位的誤差，保管組是否進行修正？

保管組組長：保管組已依據計畫書統一修正執行清冊。關於採購數量、單位以及項目名稱的地方，請各單位再次幫忙檢視使資料完整且正確。

主席：各單位對於執行清冊的內容有無修正意見？另外，請問一下技合處執行清冊報部的規定期限為何？

蕭組長淑惠：103 年度執行清冊最晚報部日期為 3 月 2 日，技合處會於規定時程內完成報部工作。

主席：若各單位無其他意見，本案就依照各委員的意見修正後通過。

決議：本案經 23 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 103 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：本校 103 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。

辦法：參見 103 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：

主席：撰寫經常門主要單位為人事室、技術合作處、教發中心，是否需要說明？

蕭組長淑惠：技術合作處以及教發中心的部分，皆依規定撰寫完成，請各位委員幫忙審視內容之妥適性。

沈怡汎：人事室填寫之部分目前已彙整完成，也請各位委員再作確認。

會計室主任：在核對時尚發現有資料尚有疑義，請人事室再確認。例如：附件六之一存校具體成果資料(請填成果名稱)，請將紙本資料修正為成果名稱。部分單位在經費欄填入預算數，因與核銷後實際使用經費不同，會計室已幫忙修正為決算數。另外，附件六之一第九項自辦研習活動，通識中心之研習名稱與主辦人是否以簽呈人員填入？

蕭組長淑惠：當初在鍵入會計系統時，藝術中心的部分為張淑婉老師負責，而通識中心則由易主任負責，故資料應該無誤。

主席：計畫書當初報教育部時，僅有計畫並無填寫執行人，因此資料上承辦人並無錯誤的問題存在。

主任秘書：今年度新的會計核銷系統是以承辦人員做分項，建議往後以承辦人員填入，以利活動的追蹤與管考。

主席：若各位委員無其他意見，執行清冊就以承辦人作為資料填入，並依照各位委員的意見修正後通過。

決議：本案經 23 位委員討論決議修正後通過。

五、臨時動議（或自由發言）

技合處主任：下周一起稽核組將進行整體發展獎勵補助經費之期末稽核，希望各單位於下星期一起配合將相關佐證資料備齊，以利稽核工作的進行。103 年度執行清冊之核對請於本週五前完成。

主席：請各單位務必配合辦理，務必使報部時的資料正確，再次感謝各位同仁的配合。

六、散會 15：35 PM