

# 敏惠醫護管理專科學校 104 年度第 2 次專責小組會議簽到表

會議時間：104 年 3 月 2 日（星期一）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	葉至誠	電算中心主任	林文義	吳信翰代
副主任委員 主任秘書	曾瑞謙	曾瑞謙	技術合作處 研究發展組組長	蕭淑惠	蕭淑惠
執行秘書 技術合作處主任	黃貞裕	黃貞裕	護理科 教師代表	葉秀瑛	葉秀瑛
教務處主任	謝百亮	謝百亮	護理科 教師代表	劉劍華	劉劍華
學務處主任	黃耀卿	黃耀卿	護理科 教師代表	李佳謀	李佳謀
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	方焄蓮	方焄蓮
護理科主任	白香菊	白香菊	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	張文軫	張文軫	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	謝佩芬	謝佩芬
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	陳冠惠	請公假
圖書館主任	陳重光	陳重光			

列席：

總務處 保管組組長	郭淑芬	郭淑芬	總務處 事務組組長	余慶春	余慶春
學生事務處 課指組組長	陳靜宜	陳靜宜	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 104 年度第 2 次專責小組會議紀錄

時 間：104 年 3 月 2 日（星期一）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、黃主任耀卿、柯主任清彬、曾主任文彥、沈主任秀如、白主任香菊、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(蔡政勳代)、林主任文義(吳信諭代)、蕭組長淑惠、葉秀瑛師、劉劍華師、李佳謀師、吳佳蕙師、何淑如師、方焄蓮師、趙涵儒師、王嘉慶師、林玉涵師、謝佩苓師。

列席人員：郭組長淑芬、余組長慶春、陳組長靜宜(莊珮珊代)、盧行政助理松村。

記 錄：盧行政助理松村。

## 一、主席致詞

教育部於 2 月 16 日已正式發文核定本校 104 年度獎補助經費，此經費對於學校校務建設有相當大的助益。雖然學校的軟硬體建設還是以學雜費為主軸，但是部分辦學特色的增進還是要仰賴教育部的獎補助經費或是提升經費，這些款項約佔五千多萬元，學校也特別著重經費的規劃與使用。教育部 104 年度核配本校整體發展獎勵補助經費 2,862 萬 8,843 元。首先，感謝各單位的協助完成計畫書，使本校獲得教育部經費上的挹注。今年度核定之經費較去年減少 76 萬，可能是本校的計畫書未能及時地反映出本校之辦學特色。希望來年我們能更進一步，獲得更多經費的挹注。近年來本校護理師及牙體技術師國考成績亮眼，整體考照率成長約 10%，均在全國平均之上，此數據也說明了本校近年來教學設備的添購對本校的辦學進步的影響。各單位在撰寫支用計畫書時，特別著重辦學目標與採購設備關聯文字上的論述，並將實質績效表現撰寫入計畫書中。將辦學特色與教學主軸相結合，訂定更明確的指標方向，使學校整體辦學更進步的發展。

## 二、業務報告

### 技術合作處

- (一) 本校 103 年度執行清冊已於上次會議討論完畢，再次感謝各單位之協助與配合，使各項資料能於規定時程內完成上傳作業並完成發文報部之作業。
- (二) 教育部 2 月 16 日臺教技(三)字第 1040225082J 號來文，104 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費本校核配 2,862 萬 8,843 元(補助經費核配金額 8,844,393 元，獎勵經費核配金額 19,784,450 元)，本次會議將審議 104 年度教育部整體發展獎勵補助核配後之修正支用計畫委員審查意見及經費分配。
- (三) 本校教育部 104 年 3 月基本資料庫已於 3 月 2 日開始填表，請各單位務必將相關資料確實填入，以增進本校之績效。
- (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，各單位依照委員意見提出改進說明如下表。

103 年度專案輔導計畫之專案輔導意見表改進說明表

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，如教育部補助專科學校「建置護理臨床技能檢測教室專案計畫」經費。	感謝委員的指教。(技術合作處研究發展組)
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。	感謝委員的建議，日後於安排專責小組會議時會注意所有委員可出席之時段，提高委員之出席率。(技術合作處研究發展組)
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。	感謝委員的指教。(技術合作處研究發展組)
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。	感謝委員建議，將依據委員建議辦理稽核研習，加強稽核人員之相關專業訓練，以確保實質效益之提升。(人事室)
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。	依委員意見改進辦理。(總務處事務組)
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。	依委員意見改進辦理。(總務處事務組)
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。	編纂教材及製作教具申請需經科教評會議審議通過方可獲得補助。針對成效不佳之作品，將請申請教師下次進行改善。教師之成果作品會於寒假期間公開於教師發展中心展示供校內老師觀摩。(教師發展中心)
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。	依委員意見改進辦理。(人事室)
3. 學校對於專題研究計畫之審查有過於簡略之	依委員意見改進辦理。(技術合作處研



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。	究發展組)
<b>委員意見</b>	<b>備註</b>
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。	依委員意見改進辦理。(總務處事務組)
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。	感謝委員建議，未來將依規定辦理。(總務處保管組)
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。	依委員意見，如有未出席廠商，於開標紀錄中註明未出席。(總務處事務組)
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。	感謝委員的指導，資本門儀器設備驗收完成後，將會立即提供給師生於相關課程使用，以提升教學成效。(各教學單位)
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。	感謝委員建議，未來將依委員意見改進辦理。(總務處保管組)
<b>委員意見</b>	<b>備註</b>
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。	感謝委員的指教。(技術合作處研究發展組)
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。	感謝委員的指教。(技術合作處研究發展組)
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。	感謝委員的指教，本校將持續改進辦理。(技術合作處研究發展組)
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。	感謝委員的指教，本校將持續改進辦理。(總務處事務組)
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。	感謝委員的指教，經調查本校無財務、會計專長背景之教師，因此，後續稽核組將邀請財務專家蒞校，指導本校稽核委員財務稽核技巧，以提升查核之效益。(稽核組)

(五)104 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費預估版支用計畫書審查意見如下表所示，亦請各單位儘速撰寫後回寄本處彙整。

#### 104 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費預估版支用計畫書審查意見

審查意見	備註
1. 資本門經費預計支用 19,948,984 元 (71.75%) 於教學及研究儀器設備，並投入 4,525,900 元	請技術合作處進行回覆。

<p>(16.28%)於圖書館自動化及圖書期刊、教學資源，兩者合計24,474,884元(88.03%)，能以教學研究設備優先規劃。</p>	
<p>2. 104~105年度校務發展計畫【表3】學校發展目標、策略及子目標一覽表p.16之「(B-4-5)充實教學設備」，其所對應之績效/管考KPI為「1.提高學生社團出席率達90%以上；2.對社團滿意度達80%以上」，似乎並不恰當。</p>	<p>請通識教育中心進行回覆。</p>
<p>3. 支用計畫書pp.17~31資本門支用項目與學校整體發展規劃關聯性，各科資本門經費支用說明並未連結至學校發展目標及策略。另【附表四~八】資本門經費需求規格說明書中，與校務發展計畫具體連結對應之說明，分別採用二處表格：【表3】學校發展目標、策略及子目標一覽表；【表10】104、105(學)年度中長程校務發展計畫內容；【表10】由「基礎指標1：設備更新成效」之成果倒推，與【表3】由發展目標、策略、子計畫展開方向不同，出現連結交錯，且兩者所採用之KPI亦不盡相同，如何具體明確衡量預期成效尚需斟酌。</p>	<p>請各教學單位(護理科、幼兒保育科、美容保健科、牙體技術科、通識教育中心)進行回覆。</p>
<p>4. 學校已建立內部控制制度實施辦法及內部稽核作業，並設置「內部控制委員會」、「稽核委員會」；學校「專責小組設置辦法」第2條之人員排除條款列為「經費稽核委員會」，顯示目前仍保留該組織，與「稽核委員會」採雙軌運作。經費稽核委員會成員是否未與專責小組重疊，有待進一步查證確認。</p>	<p>請技術合作處進行回覆。</p>
<p>5. 學校所附請採購規定及作業流程中之「請購作業流程」圖稍顯簡略，宜依標準作業程序(SOP)編製，將程序檢核點列入，各檢核點通過與不通過宜各有處理辦法。</p>	<p>請總務處進行回覆。</p>
<p>6. 請購及採購驗收、結報作業宜參考內控制度作業手冊辦理，詳列標準作業流程及內部控制範圍，如財產登錄宜有實體拍照及黏貼財產編號等作業程序，以完成採購、驗收、付款、財產登錄等結案手續。</p>	<p>請總務處進行回覆。</p>
<p>7. 支用計畫書p.1顯示103學年度護理科高階師資僅5名助理教授，占全科教師比例12.5%(=5÷40)。考量「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第9點第(5)</p>	<p>請人事室進行回覆。</p>

<p>款第1目「護理高階師資不足之學校，須優先選送教師進修博士學位」之規定，建議更積極選送教師進修博士學位或鼓勵教師提出升等，並列為104~105年度改善師資結構之重點項目。</p>	
<p>8. 在改善師資結構之作法方面，除增聘具博士學位或助理教授以上職級師資外，亦可協助教師從事產學合作或專業技能研究以著作、作品提出升等，增進教師研究潛能。在經常門經費支用分配上，目前「研究」、「進修」分別編列792,000元、300,000元，以全校94位專任教師而言，能否產生實質效益可再斟酌；另支用計畫書p.55【表37】經常門預期成效表顯示，104年度預計補助校內專題研究計畫10~12案，以792,000元之研究經費預算而言，僅能提供小型計畫補助，成效較受侷限，建議可考量擴編相關預算並修訂辦法，鼓勵推動整合型合作計畫以建立特色。</p>	<p>請技術合作處進行回覆。</p>
<p>9. 支用計畫書編列之部分儀器設備，其規格說明有過於簡略之虞，恐不利於後續採購作業之執行，如【附表四】優先序#2「音樂觸碰治療組」之規格僅填寫細項設備、材質、尺寸，未說明必備主題單元為何；#32「事務機」之規格可再補充列印尺寸；【附表七】優先序#7「印表機」之規格可再增補列印速度...等。針對各採購項目宜詳實敘明所需規格、功能、效益及特性等，以為採購時之依據，進而確保實際購置之設備符合使用單位需求。</p>	<p>請各教學單位(護理科、幼兒保育科、牙體技術科)進行回覆。</p>
<p>10. 支用計畫書p.97【附表九】所列獎助教師研究預估案次為17案，與p.55【表37】經常門預期成效表預計補助10~12件研究計畫之成效評估標準不一致。</p>	<p>請技術合作處進行回覆。</p>
<p>11. 支用計畫書p.103【附表十】改善教學相關物品優先序#31「除濕機」，規格提及「單日除濕效能需達5公升以上」，由於該標準主要取決於當日氣候濕度等不確定因素，是否適合作為規格說明有討論空間。</p>	<p>請牙體技術科進行回覆。</p>

### 三、確認上次議決事項

104 年度第 1 次專責小組會議（104.02.04 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	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。	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	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。	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（會計室）

案由：擬修訂 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門經費支用項目、金額及比例，請討論。

說明：依教育部 2 月 16 日臺教技(三)字第 1040225082J 號來文指出，教育部實際核配金額與當初所預估之金額有差異，須進行調整。

辦法：各單位資本門經費分配表請參見表 1 與表 2。

表 1、104 年度支用計畫書核配版經費支用內容

104 年度獎勵補助款經費明細				
補助款(1)	獎勵款(2)	總預算(3)=(1)+(2)	自籌款(4) (獎勵補助款 20.26%以上)	總經費(5)=(3)+(4)
\$8,844,393	\$19,784,450	\$28,628,843	\$5,800,000	\$34,428,843

	資本門			經常門		
	補助款 70%	獎勵款 70%	自籌款 ( 80% )	補助款 30%	獎勵款 30%	自籌款 ( 20% )
	\$20,040,190			\$8,588,653		
金額	\$6,191,075	\$13,849,115	\$4,640,000	\$2,653,318	\$5,935,335	\$1,160,000
合計	\$24,680,190			\$9,748,653		
占總經費比例	72%			28%		

表 2、104 年度支用計畫書核配版資本門經費支用項目、金額與比例表

※ 是否支用重大修繕維護工程 <input type="checkbox"/> 是，\$ _____，占資本門 _____ %（註三） <input checked="" type="checkbox"/> 否					
項 目	獎勵補助款\$20,040,190		自籌款\$4,640,000		備註 請另填寫附表四 小計
	金額	比例（%）	金額	比例（%）	
一、各所系科中心之教學及研究設備（至少占資本門經費 60% 以上【不含自籌款金額】）	護 6,336,380	31.62%	護 835,490	18.01%	7,171,870
	幼 1,641,013	8.19%	幼 216,380	4.66%	1,857,393
	美 2,873,116	14.33%	美 378,837	8.17%	3,251,953
	牙 2,605,225	13.00%	牙 343,514	7.40%	2,948,739
	通 2,175,614	10.86%	通 286,867	6.18%	2,462,481
	計 15,631,348	78%	計 2,061,088	44.42%	計 17,692,436
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體（應達資本門經費 10%【不含自籌款金額】）	圖書館自動化設備	\$1,900,000	9.48%	\$0	0%
	圖書期刊、教學媒體	\$2,108,038	10.52%	\$0	0%
	小計	\$4,008,038	20%	\$0	0%
三、學生事務及輔導相關設備（應達資本門經費 2%【不含自籌款金額】）	\$400,804	2%	\$192,560	4.15%	請另填寫附表七
四、其他（省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施）	\$0	0%	\$2,386,352	51.43%	請另填寫附表八
總 計	\$20,040,190	100%	\$4,640,000	100%	

## 討論：

會計室主任：教育部核定本校 104 年度獎補助經費 2,862 萬 8,843 元，其中資本門\$20,040,190 元、經常門\$8,588,653 元。會計室依據各單位的績效成果進行經費分配如表 1 及表 2。資本門自籌款\$4,640,000 元，經常門自籌款\$1,160,000 元，總經費\$34,428,843 元。各教學單位對於經費有無問題，若有問題請各教學單位間相互協調。



**技術合作處主任：**請各單位依據各科分配之經費，進行修正 104 年度支用計畫書採購設備之內容，並於 3 月 13 日前回覆給研究發展組。另外 104 年度預估版支用計畫書審查意見回覆表，請於 3 月 9 日前回覆給研究發展組。若各單位對經費有任何問題，可再請教會計室主任。

**主席：**若各單位無其他意見，本案就依照各委員的意見照案通過。

**決議：**本案經 26 位委員討論決議照案通過，各單位依經費分配結果進行 104 年度支用計畫書修訂。

## 提案二（會計室、人事室）

**案由：**擬調整 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門經費支用項目、金額及比例，請討論。

**說明：**依教育部 2 月 16 日臺教技(三)字第 1040225082J 號來文指出，本校 104 年度支用計畫書之實際核配金額與當初所預估之金額有差異，須進行調整。

**辦法：**請參見表 3。

表 3、104 年度支用計畫書核配版經常門經費支用項目、金額與比例表

項 目		獎勵補助款\$8,588,653		自籌款\$1,160,000		備註
		金額	比例	金額	比例	
一、改善教學及師資結構(占經常門經費 30%以上【不含自籌款金額】)	編纂教材	\$258,430	3.01%	\$0	0%	
	製作教具	\$217,941	2.54%	\$0	0%	
	改進教學	\$375,000	4.37%	\$10,000	0.86%	
	研究	\$750,000	8.73%	\$42,000	3.62%	
	研習	\$1,480,755	17.24%	\$0	0%	
	進修	\$300,000	3.49%	\$0	0%	
	著作	\$650,000	7.57%	\$0	0%	
	升等送審	\$20,000	0.23%	\$0	0%	
	小計	\$4,052,126	47.18%	\$52,000	4.48%	
二、學生事務及輔導相關工作(占經常門經費 2%以上【不含自籌款金額】)	外聘社團指導教師鐘點費	\$42,943	0.5%	\$18,000	1.55%	
	其他學輔工作經費	\$128,830	1.5%	\$153,773	13.26%	
	小計	\$171,773	2%	\$171,773	14.81%	
三、行政人員相關業務研習及進修(占經常門經費 5%以內【不含自籌款金額】)		\$339,251	3.95%	\$0	0%	

四、改善教學相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)		<b>\$1,014,490</b>	<b>11.81%</b>	<b>\$104,000</b>	<b>8.97%</b>	請另填寫附表十
五、其他	新聘教師薪資(2 年內)	<b>\$2,345,246</b>	<b>27.31%</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	
	現有教師薪資	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$832,227</b>	<b>71.74%</b>	
	資料庫訂閱費	<b>\$665,767</b>	<b>7.75%</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	
	軟體訂購費	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	
	其他	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	全民健保補充保費
	小計	<b>\$3,011,013</b>	<b>35.06%</b>	<b>\$832,227</b>	<b>71.74%</b>	
總 計		<b>\$8,588,653</b>	<b>100%</b>	<b>\$1,160,000</b>	<b>100%</b>	

討論：

會計室主任：經常門部分按照原先規劃比例進行經費調整，請參閱表 3。

人事室主任：由於總經費下降，人事室將調整經常門部分-改善教學及師資結構細項經費。

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 26 位委員討論決議修正後通過。

## 五、臨時動議（或自由發言）

技術合作處主任：請各單位依照會議分配經費的結果進行支用計畫書之修訂，並於 3 月 13 日前交由研究發展組彙整，技術合作處預計於 3 月 23 日召開第 3 次專責小組會議討論核配版支用計畫書，並於 3 月底前完成發文報部之工作。

## 六、散會 15：40 PM