

東南科技大學 113 學年度第 1 學期研究發展處技術服務組第 1 次專責小組會議紀錄

壹、時間：113 年 08 月 15 日(星期四)上午 09 時 10 分

貳、地點：中山樓五樓會議室

參、主席：李校長清吟⁰⁰

紀錄：蔡志明

肆、出席人員：副校長兼觀餐休閒與管理學院院長董益吾⁰¹、主任秘書魏水根⁰²、教務長兼餐旅管理系主任林玫玫⁰³、學務處學務長郭明珍⁰⁴、總務長吳正士⁰⁵、研發處王彥傑⁰⁶、人事主任蘇世豐⁰⁷、會計主任林華真⁰⁸、圖資處處長張志祥⁰⁹、工程與電資學院院長吳坤齡¹⁰、創新設計學院院長楊靖宇¹¹、電子系潘敏政老師¹²、電機系陳金龍老師¹³、機械系羅玉山老師¹⁴、防災所賴裕鵬老師¹⁵、產經所林成益老師¹⁶、應英系陳柏安老師¹⁷、餐旅系陸魁奇老師¹⁸、餐旅系蘇家嫻老師¹⁹、表藝系吳維章老師²⁰、數媒系張美春老師²¹、室設系李家宇老師²²、創設系陳右軍老師²³、數遊系蔡佳麟老師²⁴、通識教育中心魏啟弘老師²⁵。(應到：26 人)(實到：24 人，公假：人，事、病假：2 人)

伍、主席致詞：

本次會議補正程序主因在於上個星期(113 年 8 月 7 日)會議召開出席人數不足，不符合本校「獎勵補助款專責規劃小組設置辦法」第四條第(三)項「本小組由全體委員 2/3 以上出席，始得開議；並經出席委員 2/3 以上同意，始得決議。」之規定；因此，上個星期(113 年 8 月 7 日)專責小組會議的合法性、有效性則因未出席人數不足而無法進行，甚至可能需要重新召開會議，並在新的會議前確保達到法定人數後再行召開；故，8 月 7 日之會議並不具決議權限，僅得是討論溝通，可視為會前會。爾後，所有重大會議，若未能在法定期限內重新召開，則可能導致決議的永久無效，並影響後續的決策和行動。鑑於此，技服組在下次聯絡委員開會時，務必要確保在內網(CIP)公告通知、外網(mail)寄達收件、群組(LINE 教職員、一二級主管)公播傳送及簡訊發送等四種管道務必做到定位；避免再次增加所有委員到校會議的時間及次數。

陸、報告前次會議決議及執行情形：

提案一：112 年度獎勵補助款經常門經費支用流用，提請審議。

決議：

1、本年度獎勵補助款經常門經費支用流用經研發處技服組 112 年 12 月 07 日創稿 112210003792 號簽文，簽請辦理。

2、本次流用案，流用的金額及項次如下：

獎勵補助款：有簽呈 12/8 校長核可

(1)112 年度獎勵補助款【行政人員相關業務研習及進修】流用 8,840 元至其他項-勞僱型薪資使用。

(2)112 年度獎勵補助款【改善教學、教師薪資及師資結構】-新聘(三年以內)專任教師薪資項流用 344,403 元至推動實務教學項；提高現職專任教師薪資項流用 42,175 元至其他項-勞僱型薪資使用，流用 467,309 元至推動實務教學項。

(3)112 年度獎勵補助款【改善教學、教師薪資及師資結構】-研習項(\)流用 680,862 元至推動實務教學項，及流用 48,519 元至研究項。

(4)112 年度獎勵補助款【改善教學、教師薪資及師資結構】-進修項流用 107,610 元至研究項。

(5)112 年度獎勵補助款【改善教學、教師薪資及師資結構】-升等項流用 8,000 元至研究項。

(6)112 年度獎勵補助款【改善教學相關物品】流用 52,233 元至其他項-勞僱型薪資使用。

(7)112 年度獎勵補助款【軟體訂購費用】流用 265,000 元至其他項-勞僱型薪資使用。

自籌款金額：

(1)112 年度獎勵補助款-自籌款-著作流用 100,000 元至自籌款校外畢業展(演)。(沒有流用簽呈，最後 2 筆核銷申請日期落在 1120314 跟 1120317-3 月份)

(2)112 年度獎勵補助款-自籌款-勞僱型薪資流用 279,400 元至自籌款【改善教學相關物

品】。(傳票號碼112.04.28)

(3)112年度獎勵補助款-自籌款-勞僱型薪資流用99,000元至自籌款-軟體訂購費用。

(4)112年度獎勵補助款-自籌款【改善教學、教師薪資及師資結構】-新聘(三年以內)專任教師薪資-流用34,137元至自籌款-著作使用；7,407元流用至自籌款-勞僱型薪資。

3、調整後，比例均在教育部要求的範圍內。

執行情形：已依說明2辦理；併請會計室依說明核查，確認無誤。

柒、工作報告：

由於(113年8月7日)專責小組會議出席委員人數未達法定全體委員2/3以上出席，已經由主席(校長)宣布會議無效；因此，今日之討論提案與8月7日相同。

捌、臨時動議：無

玖、討論事項：

案由一：總務處113年度教育部整體補助獎勵經費附表15擬申請主項品項、數量、單價及金額變更案，提請審議。

說明：1、本處負責教育部整體補助獎勵經費附表15-建置友善暨智能服務的綠色校園計畫-(校園安全設備)之統籌。

2、本處配合政府「政府機關及學校用電效率管理計畫」，以分年提升10%為節電總體目標，並透過各種軟、硬體設備逐年更換及現場節電輔導、發掘成功案例及措施宣導等手段，擴散有效節電做法，以引導校內各單位達成節電目標。

3、目前全校10年以上冷氣機數量共計610台，近五年電流用量幾乎接近額定容量值(契約容量)，因此，自112年度起，本校即以自籌款陸續汰除更迭15年以上之窗型冷氣，並113年度續由獎勵補助款經費及自籌款經費持續更換，以減少用電經費，並達成減碳目標。

4、基於上述原因，將原先規劃應購置之「電能優化系統--熱泵」變更為「節能冷氣設備--分離式冷氣」；由於冷氣市場品牌眾多，能源效率為一級者，比比皆是；即使同一規格冷房能力廣告文宣加上使用者的喜好決定了品牌價格，然而，依政府採購法，參與投標廠商以出價最低者得標。

5、相關總務處處務會議紀錄及經費門項目名稱變更對照表，如附件一。

學校名稱：東南科技大學(第一次)

原申請項目							擬變更項目							變更原因說明
優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	使用單位	
401-00	電能優化系統	90RT, 30m3熱水儲槽, 空氣對水型熱泵	1	2,179,950	2,179,950	總務處事務組	401-00	節能冷氣設備	冷氣能力: 6.3KW 冷氣季節性能因數 CSPF: 5 以上 變頻式含冷暖功能。 電源 60Hz(單相 3 線): 220V 環保冷媒 R32 能源效率等級: 1 級 冷媒及壓縮機保固 3 年(含安裝含以上)	1	2,179,950	2,179,950	總務處事務組	1、原教室使用機型皆為 10-12 年以上之窗型機種 2、每年平均每台增加耗電量: 234 度/年 3、增加電費支出約 100 萬/年 4、建議更換
401-01	電能優化系統(自籌款)	90RT, 30m3熱水儲槽, 空氣對水型熱泵	1	1,920,050	1,920,050	總務處事務組	401-01	節能冷氣設備(自籌款)	冷氣能力: 6.3KW 冷氣季節性能因數 CSPF: 5 以上 變頻式含冷暖功能。 電源 60Hz(單相 3 線): 220V 環保冷媒 R32 能源效率等級: 1 級 冷媒及壓縮機保固 3 年(含安裝含以上)	1	1,920,050	1,920,050	總務處事務組	1、原教室使用機型皆為 10-12 年以上之窗型機種 2、每年平均每台增加耗電量: 234 度/年 3、增加電費支出約 100 萬/年 4、建議更換
變更項目金額小計					4,100,000		變更項目金額小計					4,100,000		不含標餘款

決議：

1、本次提案申請變更乃為配合政府「政府機關及學校用電效率管理計畫」，延後採

購「電能優化系統—熱棒」，將上課教室使用機型 10-12 年以上之窗型機種，每年每台平均增加耗電量：234 度/年，增加電費支出約 100 萬/年之冷氣機予以汰除。

- 2、本案應以補助款+配合款=410 萬，合計之金額辦理公開招標，目標以最大理想台數為限。
- 3、113 年度獎勵補助款支用計畫書附冊中附表 7-「其他—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)(請另填寫【附表 15】)」補助款：2,179,950 元，配合款為 1,920,050 元整；報部之金額在資本門上之自籌款項【附表 15】亦只能多但不能減少。
- 4、基於上揭說明之理由，同意變更。

拾、結論：

拾壹、散會(十七時卅分)

附件一

東南科技大學 112 學年度第 2 學期總務會議簽到單

一、時間：113 年 7 月 30 日(星期二)10 點 30 分

二、地點：中山樓五樓會議室

三、主席：吳總務長正士

記錄：趙枳濱

四、出席人員：

單 位	簽 名	單 位	簽 名
總務長	吳正士	數遊系	呂幸娟
人事室主任暨教務長	許世聖	觀光系	公務
學務長	郭明珩	休管系	林政政
會計室主任	林景文	餐旅系	林政政
研發長	楊瑞宇	應英系	青假
國際長	陳長君	表藝系	吳維章
工程與電資學院院長	吳中志	室設系	蘇紅嬌
觀餐休閒與管理學院院長	黃以仁	數媒系	畢志倫
創新設計學院院長	楊瑞宇	創設系	陳右軍
產經所所長	公務	文書與保管組組長	朱財財
電機系	周錦鴻	事務組組長	胡昭同
電子系	林錦源	教師代表	公務
營空系	孫詠明	學生代表	實習
五、列席人員：			
環安中心安全衛生組主任	蔡慶		

東南科技大學 112 學年度第 2 學期第 2 次總務會議記錄

開會時間：中華民國 113 年 07 月 31 日(星期三)上午 10 時 30 分

開會地點：中山樓五樓會議室

主持人：吳總務長正士

司儀：金萱

記錄：趙枳瀆

壹、 主席致詞：

各位同仁，不耽誤大家的時間，就開始今天的流程。

貳、 各組工作報告：無

參、 提案討論

一、 提案：113 年度教育部整體補助獎勵經費電能優化系統(401-00、401-01)變更案，提請討論。

說明：現行規劃冷氣設備無法達成節能減碳作用，原熱泵系統擬更改為 105 部變頻式冷氣以達成節能減碳作用。

肆、 提案單位：事務組

決議：照案通過

伍、 臨時動議：無

陸、 主席結論：

謝謝各位協助，總務處會盡力而為，請大家多多幫忙。

柒、 散會

東南科技大學113學年度第 1 學期第 次專責小組委員會議 簽到單

時間：113 年 08 月 15 日 (四) 下午 09:10

地點：中山樓 5 樓會議室

主席：李校長清吟

項次	單位/職稱	姓名	簽名
1	校長室/校長	李清吟教授	李清吟
2	副校長室/副校長兼觀餐休閒與管理學院院長	董益吾教授	董益吾
3	秘書室/主任秘書	魏水根	魏水根
4	教務處/教務長兼餐旅管理系主任	林政政副教授	林政政
5	學務處/學務長	郭明珍副教授	郭明珍
6	總務處/總務長	吳正士總務長	吳正士
7	研發處/研發長	王彥傑副教授	王彥傑
8	人事室/主任	蘇世豐教授	蘇世豐
9	會計室/主任	林華真主任	林華真
10	圖書資訊處/處長	張志祥助理教授	張志祥
11	工程與電資學院/院長	吳坤齡教授	吳坤齡
12	創新設計學院/院長	楊靖宇教授	楊靖宇
13	電子工程系	潘敏政教授	
14	電機工程系	陳金龍講師	陳金龍
15	機械工程系	羅玉山助理教授	羅玉山
16	營建科技與防災研究所	賴裕鵬助理教授	賴裕鵬
17	產業經營管理研究所	林成益副教授	林成益
18	應用英語系	陳柏安助理教授	陳柏安
19	餐旅 休閒事業管理系	陸魁奇講師	陸魁奇
20	餐旅管理系	蘇家嫻助理教授	蘇家嫻
21	表演藝術系	吳維章助理教授	吳維章
22	數位媒體設計系	張美春助理教授	張美春
23	室內設計系	李家宇助理教授	李家宇
24	創意織品設計系/兼系副主任	陳右軍助理教授	陳右軍
25	數位遊戲設計系	蔡佳麟助理教授	蔡佳麟
26	通識教育中心/體育室	魏啟弘教授	魏啟弘