

# 東南科技大學 96 學年度第二學期第一次專責小組會議記錄

時間：97 年 3 月 25 日(星期二)中午 12 時 10 分整

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

紀錄：王彩屏

出席人員：如簽到簿(應到：24 人)(實到：21 人)(列席：1 人)

## 壹、主席致詞

- 一、各位委員大家好，各位專責委員是代表學校以對本校整體發展最有利的立場，提出專業領域的審查。
- 二、九十七年度補助款及績效型獎助款核配比去年減少的原因，各相關單位應作分析加以檢討改進、經過檢討才有進步的機會。

## 貳、總務處工作報告：

總務長：教育部來函核定本校 97 年度補助款經費\$1,477 萬 3,200 元整，獎助款經費 \$ 1,436 萬 2,011 元整，獎補助款核配經費\$2,913 萬,5,211 元整，經費大幅減少了 \$ 858 萬 8,973 元整。由於經費減少的原因必須將各項分配做調整，本次會議主要的目的是依據教育部審查意見及實際核定金額修正支用計畫書，請各位委員參閱附件

## 參、提案討論：

案由一、：九十七年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書修正，提請討論。

說明：

- (一) 依據 96/8/6 教育部台技(三)字第 0960110779B 號文「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定及 97/03/03 日台技(三)字 0970026086-1 號函辦理。
- (二) 資本門業務單位依據本次實際核定金額，依據本校「整體發展獎補助經費資本門分配及注意事項」辦理，各使用單位修正後分配應提核銷金額，自各使用單位優先序由後至前刪減項目，如調整或新增項目、規格、數量等皆經各單位系務會議審核後提報。
- (三) 經常門各項分配比例第五項其他類圖書期刊資料庫不變，另外項目都做微幅，調整，只有在改善師資結構有較大幅度變動原報部 27.58%，修正為 19.94%。
- (四) 請各位委員詳參附件。

各位委員意見：

汪以仁委員：電子系個人電腦規格如不含螢幕單價偏高

董台鳳委員：工管系原報部序號 099-00 項目應了解屬教材或設備軟體。

企管系葉老師：本系系務會議決議擬變更所報設備數量，將個人電腦及單槍投影機，固定於活動車架，減低線材拔插損壞率故將原編列優先序 004-00、010-00、015-00 數量變更，優先序 004-00 數量 6 台，010-00 刪除，序號 015-00 調整數量 6 台，規格單價提升，總價不變。

其他委員意見（略）

決議：同意企管系因應教學需要變更，對委員審查意見授權總務處業務單位調整，餘照案通過。

案由二、：推選一位系主任代表於修正支用計畫書簽章。

決議：表決通過推選資通系林煌彰主任於修正支用計畫書簽章。

**肆、臨時動議：（略）**

**伍、主席結論：**

- 一、請相關單位依審查意見改善，並建立內部檢討機制，以符合教育部相關規定。
- 二、會計室編列預算應以學院發展為主，可以將設備規格提升，讓系所之間共同使用資源，才能發揮學院特色。

**陸、散會：（下午 1:35 分）**

東南科技大學96學年度第二學期 第一次 專責小組會議 委員簽到單

時間：97年03月25日（星期二）下午12:10

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

項次	單位	姓名	簽名
1	教務長	魏水根	魏水根
2	學務長	魏啓弘	魏啓弘
3	總務長	羅大雄	羅大雄
4	會計室主任	董台鳳	董台鳳
5	技合處長	林秋堂	林秋堂
6	人事室主任	陳岳	陳岳
7	夜間部主任	汪以仁	汪以仁
8	事務組組長	許文中	許文中
9	電子系	李粵堅	李粵堅
10	電機系	周錫強	周錫強
11	資通系	后瑞成	后瑞成
12	機電系	曹齊平	曹齊平
13	機械系	林寬泓	林寬泓
14	營科系	林永盛	林永盛
15	環安系	詹久毅	詹久毅
16	環管系	劉文得	劉文得
17	工管系	巫龍章	巫龍章
18	企管系	王文音	王文音
19	資管系	張志祥	張志祥
20	應英系	潘邦正	潘邦正
21	休管系	林楷	林楷
22	通識教育中心	林惠娟	林惠娟
23	電算中心	呂幸娟	呂幸娟

列席：企管系

葉偉章

東南科技大學 96 學年度第二學期第二次專責小組會議紀錄

時間：97 年 06 月 27 日（星期五）下午 14 時 00 分

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

紀錄：王彩屏

出席人員：如簽到單（出席 20 人；列席 3 人）

壹、主席致詞（略）

貳、工作報告：

研發長：今天主要討論的議案有兩項

- 一、有關資本門經費教學儀器設備項目變更案，建議各使用單位在編列獎補助設備項目時應更加謹慎確實，以避免作業疏失而造成日後變更。
- 二、本年度資本門經費項目預估有採購結餘款新增加購買項目，擬以計畫全數執行採購完成後，所結餘金額作第二批增購項目，以完成原計畫之執行成效。

參、提案討論

案由一：本校九十七年度私立技專校院整體發展獎補助經費申請項目變更案，提請審議。

說明：

- 一、依據 96/8/6 教育部台技（三）字第 0960110779-D 號函「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定辦理。
- 二、報部申請項目不變，規格、數量、及細項改變者、應經由專責小組會議通過，其會議紀錄（含簽到單）變更項目對照表及理由應存校備查。如申請項目名稱變更者，其會議紀錄（含簽到單）變更項目對照表及理由應報部備查。

討論：資本門項目變更：

1. 優先序 006-00、065-00 項目規格變更。
2. 優先序 032-01、032-02、068-00 項目數量變更為 0。
3. 優先序 094-00 項目新增購。  
經常門 1 萬元以下物品項目變更
4. 優先序 503-00 項目規格變更
5. 詳細資料請委員參閱（附件一）

決議：照案通過，依規定報部核備。

案由二：擬由九十七年度私立技專校院整體發展獎補助經費資本門採購結餘款增購教學設備項目，提請審議。

說明：

- 一、資本門採購結餘款是以近二年採購結餘款平均值，以本校今年度獎補助

經費資本門總經費\$20,429,241 預估採購結餘款百分之五，應有\$1,021,462。

二、本年度資本門經費預估採購結餘款增加購買項目，為符合原計畫金額達成執行成效，擬以全校性整體考量，以提升圖書館設備統籌運用該筆經費。

三、請各位委員參閱（附件三）

決議：由研發處先將增購項目報部核備，待本年度資本門執行請購議價完成後，再由採購結餘款經費依附表四優先序增購項目。俟採購結餘款經費全數執行完成後餘由本校自籌款支應。

#### 肆、臨時動議

有關圖書館之圖書資料內容規格，數量變更案，提請審議。

說明：

圖書資料內容規格數量變更，部份西文圖書缺書、視聽資料缺片，中文圖書有些為套書、實際交貨冊數與原報部數量不同，因交貨時限來不及於時間內提報會議。圖書館變更項目請委員參閱（附件二）

討論：優先序 201-00 規格變更

優先序 202-00 數量變更

優先序 203-00 規格變更

陳岳委員：往後於提報計畫時應先提列備用書，如有前述之情形可往上遞補備用，避免類似情形發生。

巫龍章委員：如為計畫內之報部圖書，可做數量及規格之變更。變更項目名稱需報部核備

決議：照案通過

#### 伍、主席結論

圖書分類機制要建立並列出等級，區分為最重要一級之教學用書，第二級之參考用書，第三級之一般閱覽用書等，方能對圖書資料分類有所助益。

散會（15:10分）

東南科技大學96學年度第二學期 第二次 專責小組會議 委員簽到單

時間：97年06月27日(星期五) 14:00

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

項次	單位	姓名	簽名
1	教務長	魏水根	魏水根
2	學務長	魏啟弘	魏啟弘
3	總務長	羅大雄	羅大雄
4	會計室主任	董台鳳	董台鳳
5	技合處長	林秋堂	林秋堂
6	人事室主任	陳岳	陳岳
7	夜間部主任	汪以仁	
8	事務組組長	許文中	許文中
9	電子系	李粵堅	李粵堅
10	電機系	周錫強	周錫強
11	資通系	后瑞成	
12	機電系	曹齊平	曹齊平
13	機械系	林寬泓	林寬泓
14	營科系	林永盛	林永盛
15	環安系	詹久毅	詹久毅
16	環管系	劉文得	劉文得
17	工管系	巫龍章	巫龍章
18	企管系	王文音	王文音
19	資管系	張志祥	
20	應英系	潘邦正	潘邦正
21	休管系	林楷	林楷
22	通識教育中心	林惠娟	林惠娟
23	電算中心	呂幸娟	呂幸娟



## 東南科技大學九十七學年度第一學期第一次專責小組委員會議紀錄

時間：97年10月20日（星期三）中午12：00

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

紀錄：王彩屏

出席人員：如簽到單（應到26人 實到24人）

壹、主席致詞（略）

貳、工作報告：

- 一、本校整體發展獎補助經費資本門分配由原來分配方式作修訂。  
本年度規劃擬以績效及補助指標為核配方式。
- 二、各系（所）98年度經費支用計畫書各項資料務必於97.10.31日前擲交本處以利彙整。
- 三、本年度（97）各項設備之請採購請於11月10日前完成請購相關程序，並於12月底完成各項核銷驗收手續。
- 四、各項報部設備迭有變更，請各單位作業慎重考量，不應常作設備變更事項。

參、提案討論

案由一：擬修訂本校整體發展獎補助經費資本門分配原則及注意事項，提請審議。

說明：本案已於97.10.15研發會議討論修訂通過，相關修正條文如附件（第2頁）。

王俊程委員：修正第三條條文之資本門經費，應優先支用於教學儀器設備與原條文似有不同。

說明：本條文之各項作業皆依相關規定辦理，不需考量先後問題。

羅玉山委員：修正第七條條文新增系（所）定義為何，二年內者應明確化。

何副校長：二年內之新成立系（所），二年後依照分配原則規定辦理。

余副校長：對於新系之補助經費宜以絕對數目出現，應視當年度奉核定後經費提列。

決議：授權業務單位適度調整文詞，餘照案修正通過。

案由二：擬98年度教育部對私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書，提請討論。

說明：

- 一、依據97.07.03日教育部台技（三）字第0970103294-C號函「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定辦理。
- 二、擬將相關資料寄發各單位先行作業，俟各單位編列需求計畫。
- 三、本年度獎補助經費之提報擬以去年度核配額成長三成為目標，相關

作業皆依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規定辦理，並提撥自籌款 15%之 9 成以為學院運用發展特色經費，相關經費之規劃請詳參附件 98 年預估獎補助款總經費。

四、資本門各系（所）核配額已於 97.10.15 研發會議討論通過，核配經費經本次會議通過後，mail 各系（所）規劃設備經費需求，待資料彙整完成，將擇期於 11 月中旬召開審查會議，實際日期另行通知。

（請參閱第 8 頁）

決議：照案通過。

案由三：本校九十七年度私立技專校院整體發展獎補助經費資本門申請項目變更案，提請審議。

說明：依據 96/8/6 教育部台技（三）字第 0960110779-D 號函「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定辦理。

本次申請設備變更之單位如下列：

1. 圖書館優先序 105-00、環管系優先序 073-00 為數量及規格變更。
2. 圖書館優先序 098-00、電機系優先序 048-00 為規格變更。

請各位委員參閱設備變更明細表。

決議：照案通過，相關資料存校備查。

#### 肆、臨時動議

本（97）年度獎補助經常門經費流用規劃案，提請審議。

說明：

- 一、原編列於「五、其他項下之圖書期刊資料庫」使用議價之結餘款新台幣 501,900 元。
- 二、原編列於「四、改善教學之相關物品」（單價一萬元以下之非消耗品）使用議價之結餘款（經費尚未執行完畢，結餘款未定）。
- 三、規劃將上述兩項議價之結餘款流用至「五、其他項下之改善師資結構」項下支出。

決議：照案通過，並完成本校流用之行政程序。

伍、主席結論（略）

陸、散會（13：35 分）

東南科技大學97學年度第1學期 第一次專責小組委員會議簽到單

時間：97年10月20日（星期一）中午12:00

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

項次	單位	姓名	簽名
1	副校長	何正信	何正信
2	副校長	余尚武	余尚武
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	黃明德	
5	研發長	林秋堂	林秋堂
6	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
7	會計主任	董台鳳	董台鳳
8	電算中心主任	呂幸娟	呂幸娟
9	圖書館館長	蘇家嫻	蘇家嫻 史月英 大板師
10	工程學院院長	李志偉	李志偉
11	電資學院院長	謝冠群	謝冠群
12	電子系	林定鼎	林定鼎
13	資通系	后瑞成	后瑞成
14	電機系	林明賢	林明賢
15	機械系	羅玉山	羅玉山
16	機電系	王俊程	王俊程
17	環安系	秦孝偉	秦孝偉
18	營科系	杜嘉崇	杜嘉崇
19	企管系	楊家昇	楊家昇
20	資管系	陳俊豪	陳俊豪
21	工管系	巫龍章	巫龍章
22	環管系	陶翼煌	陶翼煌
23	應英系	曾慶英	
24	休管系	鄧宏如	鄧宏如
25	通識教育中心	林惠娟	林惠娟

## 東南科技大學九十七學年度第一學期第二次專責小組委員會議紀錄

時間：97 年 11 月 21 日（星期五）中午 12：00

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

紀錄：王彩屏

出席人員：如簽到單（應到 26 人 實到 22 人）

### 壹、主席致詞

- 一、各項工作應訂時間點管控，隨時掌握進度，態度要誠懇，以共同追求合理化的方向。
- 二、各系（所）、中心之中長程發展計畫須與支用計畫書內容相結合。對於所提出之支用計畫需求，應與學校發展有關。配合明年評鑑，滿足專業教師教學需求並提升學生實務能力，達成評鑑的目標。

貳、報告前次會議決議執行情形，准予備查。

### 參、工作報告

各系（所）、中心依據中長程發展計畫及上次專責小組委員會議決議擬定 98 年度支用計畫書，相關內容規劃及各項支用項目，請各位委員參閱附件。

### 肆、提案討論

案由一：98 年度教育部對私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書，提請審議。

說明：

- 一、依據 97.07.03 日教育部台技（三）字第 0970103294-C 號函「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定辦理。
- 二、98 年度預定獎補助經費規劃已於 97.10.20 專責小組委員會議審議通過，各單位獎補助經費規劃需求已彙整完成。經本次會議審議後依規定應於 97.11.30 日前報部核備。
- 三、各單位資本門附表四儀器設備規格需求表，因應各單位實驗室相同設備可一次購足，項目優先序以各系（所）單位為排序。
- 四、請委員參閱附件一

王俊程委員：支用計畫書內容，各系（所）發展重點，資本門支用項目與學校整體發展關聯性同列一項說明，不應分成兩部分。

黃明德委員：資本門儀器設備支用項目規格，由採購組檢視以免過於簡略或複雜。

林秋堂委員：以上委員所提支用計畫書內容為制式格式，會再與附表四資本門儀

器設備支用項目用途說明對應。

決議：授權研發處及各系（所）主任做局部文字修正後通過。

案由二：本校九十七年度私立技專校院整體發展獎補助經費資本門申請項目變更案，提請審議。

說明：

一、依據 96/8/6 教育部台技（三）字第 0960110779-D 號函「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定辦理。

二、圖書館優先序 104-00 數量變更；應用英語系優先序 517-00 規格變更。

三、請委員參閱附件二

決議：因應實際需求，同意變更。

伍、臨時動議（無）

陸、主席結論（略）

柒、（散會時間下午 14:30 分）

東南科技大學97學年度第1學期 第二次 專責小組會議 委員簽到單

時間：97 年 11 月 21 日（星期五）下午 12:00

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

項次	單位	姓名	簽名
1	副校長	何正信	何正信
2	副校長	余尚武	余尚武
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	黃明德	黃明德
5	會計室主任	董台鳳	董台鳳
6	研發長	林秋堂	林秋堂
7	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
8	電算中心主任	呂幸娟	
9	圖書館館長	蘇家嫻	蘇家嫻
10	電資學院院長	謝冠群	謝冠群
11	工程學院院長	李志偉	
12	電子系	林定鼎	林定鼎
13	電機系	林明贊	林明贊
14	資通系	后瑞成	后瑞成
15	機電系	王俊程	王俊程
16	機械系	羅玉山	羅玉山
17	營科系	杜嘉崇	杜嘉崇
18	環安系	秦孝偉	秦孝偉
19	環管系	陶翼煌	陶翼煌
20	工管系	巫龍章	巫龍章
21	企管系	楊家昇	楊家昇
22	資管系	陳俊豪	
23	應英系	曾慶英	
24	休管系	鄧宏如	鄧宏如
25	通識教育中心	林惠娟	林惠娟