

東南科技大學 98 學年度第 1 學期第 2 次專責小組委員會議記錄

時 間：98 年 11 月 13 日(星期五)中午 12 時 10 分整

地 點：中山樓五樓會議室

主 席：林研發長秋堂

紀錄：王彩屏

出席人員：如簽到簿(應到：27 人)(實到：24 人)(公假：3 人)(列席：13 人)

壹、報告前次會議決議及主席交辦事項執行情形：

一、擬分配 99 年度教育部對私立技專校院整體發展獎補助經費，提請討論。

決議：各系所核配績效認定以技專校院資料庫為準，請研發處將相關資料寄送各系所確認；有關教師獲獎績效待審核案件請人事室追蹤；餐飲管理系由學校預算編列支應；另授權研發處修正後通過。

執行情形：1.各單位相關核配績效資料於 98.10.07 日寄各單位主管確認。

2.教師獲獎績效待審核案件人事室審理中。

3.各單位依分配之經費撰擬支用計畫書、支用項目需求表已編列完成，待今日審查完成隨即報部事宜。

二、本校九十八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。

決議：同意變更；項目名稱變更部分依規定報部備查。

執行情形：申請變更項目名稱已於 98.10.12 日發文核備。

98.10.15 日教育部函復本校同意備查

皆已通知變更單位營科系、環安系、環管系及總務處、會計室依變更後項目執行。

三、環管系提報九十八年度私立技專校院整體發展獎補助經費資本門申請項目 規格提升，提請備查。

決議：照案通過

執行情形：依規格提升後執行。

貳、研發處工作報告：

許加文組長：

1. 依據 98.10.07 日專責小組會議所分配經費預算比例為資本門、經常門比例各佔 60%及 40%，教育部修正之辦法資本門、經常門比例為 70%及 30%，所提預算總經費不變，各單位並依規定比例修正完成。
2. 個人電腦、單槍投影機、筆記型電腦、印表機、數位攝影機等設備分級會議於 98.11.03 日召開完畢，並通知各單位依會議訂定之規格統一修正。

參、提案討論：

一、案由：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**」。

說明：依據 98.10.06 日(98)管科發字第 2030430 號「教育部對私立技專校院執行 97 年度整體發展獎補助經費運用績效訪視」委員意見初稿修正。(請參閱第 12 頁、第 13 頁、第 14 頁)

決議：照案通過。

二、案由：擬 99 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 98.08.06 日教育部台技(三)字第 09801028173-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及 98.10.01 日台技(三)字第 0980160528-C 號函辦理。(原訂經資門比例為 4：6 修訂為 3：7 請參閱第 3 頁、第 4 頁、第 5 頁)

二、99 年度預估獎補助經費規劃已於 98.10.07 日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，各單位附表四至附表十提報金額差異(請參閱第 6 頁、第 7 頁)。經本次會議審議後依規定應於 98.11.30 日前報部核備。

三、彙整完成經費支用計畫書(如附件)，經承辦單位初步檢視整理第 8 頁~第 11 頁，係部分系所與本處召集總務處、資通系、電算中心、會議所討論之共同規格辦理未趨一致(價格不同)(台灣銀行共同採購契約)，且亦未說明原因。

決議：

- (一)對於個人電腦、單槍投影機、筆記型電腦、印表機、數位攝影機等設備規格單價不一致單位，如有特殊需求者請於備註說明原因；各單位再檢視支用計畫書內容整體發展關聯性與支用項目連結。在預期實施成效欄位應做量化呈現；應英系、機械系、管理學院、環安系等請再修正支用項目名稱及規格內容。以符合教育部之規定以用於改善教學設備為優先之宗旨。
- (二)授權研發處對於各單位所提設備需求金額差異作微調，修正後通過並報部核備。

三、案由：九十八年度私立技專校院整體發展獎補助資本門申請變更項目數量案，提請審查。

說明：


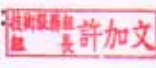


- (一)依據 97.07.03 日教育部台技(三)字第 0970103294-C 號函「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第四點申請原則及注意事項規定辦理。
- (二)報部申請項目不變，規格、數量及細項改變者，應經由專責小組會議通過，其會議紀錄(含簽到單)、變更項目數量對照表及理由應存校備查。數量變更資通系優先序 164

決議：照案通過

肆、臨時動議

伍、主席結論：

陸、散會：(13:35分)

記錄：  技服組長  研發長：  校長： 

東南科技大學 98 學年度第一學期第 2 次專責小組委員會議簽到單

時間：98 年 11 月 13 日（星期五）中午 12:10 分

地點：中山樓五樓會議室

主席：林研發表秋堂

出席人員如列：

項次	單位	姓名	簽名
1	主任秘書	李清吟	公假
2	教務長	林寬泓	公假
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	吳炳煌	吳炳煌
5	研發長	林秋堂	林秋堂
6	會計室主任	時維寧	時維寧
7	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
8	圖書館館長	蘇家嫻	蘇家嫻
9	電算中心主任	呂幸娟	呂幸娟
10	電資學院院長	許新添	許新添
11	工程學院院長	李志偉	李志偉
12	管理學院院長	楊靖宇	王惠蘭代
13	電子系	林義平	林義平
14	機械系	周永泰	周永泰
15	電機系	林明賢	林明賢
16	營科系	蘇世豐	蘇世豐
17	工管系	巫龍章	巫龍章
18	資管系	蘇承先	蘇承先
19	應英系	陳麗清	陳麗清
20	資通系	王李吉	王李吉
21	機電系	王亞平	王亞平
22	企管系	楊宜哲	楊宜哲
23	休管系	陳怡如	公假
24	環管系	吳怡彥	吳怡彥
25	環安系	秦孝偉	秦孝偉
26	通識教育中心	沈宗仁	沈宗仁

東南科技大學 98 學年度第一 學期第 2 次 專責小組委員會 簽到單

時間：98 年 11 月 13 日 (星期五) 中午 12:10 分

地點：中山樓五樓會議室

主席：林研 張秋堂

列席人員如列：

項次	單位	姓名	簽名
1	電子系	魏水根	魏水根
2	電機系	陳長煌	陳長煌
3	資通系	林煌彰	林煌彰
4	機械系	吳坤齡	吳坤齡
5	機電系	黃正光	黃正光
6	管科系	江奇成	江奇成
7	環安系	郭天和	
8	環管系	劉文得	劉文得
9	工管系	張仁輝	張仁輝
10	企管系	梁育立	梁育立
11	應英系	程映蓓	程映蓓 (代)
12	休管系	陳堯帝	
13	技服組長	許加文	許加文
	採購組長		王新序
	技服組		

東南科技大學 98 學年度第 2 學期第 1 次專責小組委員會議記錄

時間：99 年 03 月 08 日(星期一)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：如簽到單(應到：27 人)(實到：26 人)(列席：4 人)

壹、報告前次會議決議及主席交辦事項執行情形：

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**」。

決議：照案通過。

執行情形：本案已於 98.12.02 陳校長核定公告後實施。

案由二：擬 99 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。

決議：對於個人電腦、單槍投影機、筆記型電腦、印表機、數位攝影機等設備規格單價不一致單位，如有特殊需求者請於備註說明原因；各單位再檢視支用計畫書內容整體發展關聯性與支用項目連結。在預期實施成效欄位應做量化呈現；應英系、機械系、管理學院、環安系等請再修正支用項目名稱及規格內容。以符合教育部之規定以用於改善教學設備為優先之宗旨。

執行情形：依決議事項修正並於 98.11.30 日發文教育部核備。

案由三：九十八年度私立技專校院整體發展獎補助資本門申請變更項目數量案，提請審查。

決議：照案通過

執行情形：依項目數量變更後執行。

貳、主席報告：

本年度獎補助績效核配經費減少的原因，請研發處找出問題後會同學院、系所將各項有關問題逐步改善，機制須落實才能提升，而各項績效都須列入考績，以因應未來評鑑及卓越計畫之爭取。

參、工作報告：

一、本校 99 年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」經教育部 99 年 1 月 22 日函核定 3,122 萬 7,679 元整(資本門經費 2,185 萬 9,375 元整、

經常門經費 936 萬 8,304 元整)。依規定本案經費支用計畫書應依審查委員意見修正，並於 40 天內檢附修正支用計畫書及領據備文報教育部請款，另 1 份送中華民國管理科學學會。

二、針對審查委員之意見及本案經費規劃及標餘款備用項目之編列，本處已於 99.03.03 日召開各有關單位協調會議，並完成相關修正作業。

參、提案討論

案由一：擬 99 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修正，提請審議。

說明：

- 一、依據 99 年 01 月 22 日教育部發文字號：台技(三)字第 0990009100-Y 號函辦理。
- 二、本案經費支用計畫書修正、支用項目請參閱附件。
- 三、各單位經費需求項目請參閱附表四至附表十，休管系於本次修正另新增一項目。(請參閱附件)。
- 四、除依規定編列經費外，本次審查委員意見提及可另表增列標餘款優先購置設備項目之規劃，俾利經費有效運用與執行，本校以遵示規劃標餘款備用項目。(請參閱附件)。

李主秘：教育部核定後之經費，已依經費差異調整並要求各系所依據中程校務計畫書頁碼臚列於經費規格說明書，以顯示支用計畫書與本校中程校務發展計畫之連結，審查委員意見的回覆亦已於協調會上討論修正。

主席：

- 一、對於經費支用計畫書審查意見，應具體確實逐項回覆說明，並請主秘協助確認回覆說明事項。
- 二、經費運用請會計室管制審核，改善教學經費可分配至各學院再請各系課程委員會審查該項經費申請事宜。
- 三、有關規格類似電子產品，請總務處及電算中心、資管系等有關單位訂出統一規格，事先規劃俾利各單位申請依循，如有超越規格應先另案簽核後，再列入支用計畫書申請。
- 四、現行本校優先序排列機制 1.依據中程校務發展方向 2.教學所需課程主軸 3.同時以共同使用之設備為排列之優先序。

秦孝偉委員：資通系申請之數位多功能講桌，請將規格內個人電腦之規格列出，學務處個人電腦規格打錯請訂正，請修正企管系之數位相機規格內之型號。

許組長：本次支用計畫書修正休管系依據中程校務發展所提新增項目單槍投影機；經常門經費購置一萬元以下物品項目，有關電力電子中心所編列之除濕機應非屬教學所需用品，請另編列以改善教學為主之相關物品為宜。

決議：請電力電子中心修正另提列一項目，並同意休管系新增項目；確認委員意見後修正，授權研發處做部分文字修正，餘照案通過。

肆、臨時動議

伍、主席結論

散會(13:40)

紀錄

組員王彩屏

990310

技服組長：

技服組長 許加文

1510

研發長：

研發長 秦孝偉

990311

校長：

文賢 0316

東南科技大學 98 學年度第 二 學期第 1 次 專責小組委員會議 簽到單

時間：99 年 03 月 08 日 (星期三) 中午 12:10 分

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

出席人員如列：

項次	單位	姓名	簽名
1	主任秘書	李清吟	李清吟
2	教務長	林寬泓	林寬泓
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	吳炳煌	吳炳煌
5	研發長	李粵堅	李粵堅
6	會計室主任	時維寧	時維寧
7	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
8	圖書館館長	蘇家嫻	蘇家嫻
9	電算中心主任	周雲虎	周雲虎
10	電資學院院長	許新添	許新添
11	工程學院院長	黃仁清	黃仁清
12	管理學院院長	楊靖宇	楊靖宇
13	電子系	林義平	林義平
14	機械系	周永泰	周永泰
15	電機系	林明贊	林明贊
16	營科系	蘇世豐	蘇世豐
17	工管系	巫龍章	巫龍章
18	資管系	蘇承先	蘇承先
19	應英系	陳麗清	陳麗清
20	資通系	王李吉	王李吉
21	機電系	王亞平	
22	企管系	楊宣哲	楊宣哲
23	休管系	陳怡如	陳怡如
24	環管系	吳怡彥	吳怡彥
25	環安系	秦孝偉	秦孝偉
26	通識教育中心	沈宗仁	沈宗仁

東南科技大學 98 學年度第 2 學期第 2 次專責小組委員會議記錄

壹、時間：99 年 06 月 23 日(星期三)下午 13 時 30 分整

貳、地點：中山樓五樓會議室

參、主席：周校長文賢

紀錄：王彩屏小姐

肆、出席人員：如簽到單(應到：27 人)(實到：22 人)(列席：3 人)

伍、主席致詞(略)

陸、報告前次會議決議及主席交辦事項執行情形：

案由一：擬 99 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修正，提請審議。

決議：請電力電子中心修正另提列一項目，並同意休管系新增項目；確認委員意見後修正，授權研發處做部分文字修正，餘照案通過。

執行情形：本案已於 99.03.19 報教育部核備，教育部於 99.04.13 函覆本校依規定辦理。

柒、提案討論

案由一：學務處申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更—項目名稱變更，提請審議。

說明：本案經 99.05.18 學務處處務會議討論通過。變更明細(如附件一)。

學務長：本案項目名稱變更係依據支用計畫書審查委員建議，該項經費應以學生活動為主，故變更為辦理活動所需之音響設備。

巫龍章委員：

- 一、本項音響設備之規格似乎有廠牌型號出現，應予刪除。
- 二、項目名稱變更是否會影響本校獎補助之績效。

許加文組長：依規定只要程序完備並報教育部核備同意，即可辦理變更。

決議：廠牌型號刪除，修正後通過，並報請教育部核備。

案由二：企管系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更—項目規格、數量及細項變更，提請審議。

說明：本案經 99.05.26 企管系系務會議討論通過。變更明細(如附件二)。

企管系梁主任：本案之變更為設備規格提昇，更能符合教學之需求。

決議：因應教學需求，照案通過。

案由三：電機系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目規格、數量及細項變更，提請審議。

說明：本案經 99.06.15 電機系系務會議討論通過。變更明細(如附件三)。

陳長煌主任：本案變更規格以達到更好使用功能，提升教學所需。

決議：因應教學需求，照案通過。

捌、臨時動議(無)

玖、主席結論

感謝各位委員的參與討論，協助學校進行專業審查，行政單位及使用單位應注意所提送之案件，程序完備規格應符合使用功能。

散會(14:00)

紀錄

組員王彩屏
990625

技服組長

技服組長 許如文
100

研發長

李自堅
990075

校長

文賢
0630

東南科技大學 98 學年度第 二 學期第 2 次 專責小組委員會議 簽到單

時間：99 年 06 月 23 日 (星期三) 下午 13:30 分

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

出席人員如列：

項次	單位	姓名	簽名
1	主任秘書	李清吟	李清吟
2	教務長	林寬泓	林寬泓
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	吳炳煌	吳炳煌
5	研發長	李粵堅	李粵堅
6	會計室主任	時維寧	時維寧
7	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
8	圖書館館長	蘇家嫻	蘇家嫻
9	電算中心主任	周雲虎	周雲虎
10	電資學院院長	許新添	許新添
11	工程學院院長	黃仁清	黃仁清
12	管理學院院長	楊靖宇	楊靖宇
13	電子系	林義平	林義平
14	機械系	周永泰	上課
15	電機系	林明贊	林明贊
16	營科系	蘇世豐	
17	工管系	巫龍章	巫龍章
18	資管系	蘇承先	蘇承先
19	應英系	陳麗清	上課
20	資通系	王李吉	上課
21	機電系	王亞平	王亞平
22	企管系	楊宣哲	楊宣哲
23	休管系	陳怡如	陳怡如
24	環管系	吳怡彥	上課
25	環安系	秦孝偉	秦孝偉
26	通識教育中心	沈宗仁	沈宗仁

東南科技大學 99 學年度第 1 學期第 1 次專責小組委員會議記錄

時間：99 年 08 月 19 日(星期四)上午 10 時 05 分整

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

紀錄：顧介梅

出席人員：如簽到單(應到：25 人)(實到：21 人)(3 人公假)(列席：2 人)

壹、主席致詞：

- (一)各系變更獎補助款的次數，已有審查委員提出本校項目變更計畫有 4 次，相較於他校較多，請各單位往後要用心加強，程序上是否符合教育部的規定；若在處理上未思考周全，往後請人事室將改太多次的單位納入考評。
- (二)會計室應落實責任中心制，預算小組要將各系招生的績效、申請獎補助款因故被扣款的都全數納入規劃，修訂後公告週知。
- (三)技服組規劃各系獎補助的 SOP 中明訂各系檢查的時間點，希望一學期開一次專責小組的會議，讓各系知道更改的期限，確認後公告。
- (四)依規定在今年 12 月 9 日前各項內控制度及稽核人員的都要建立完成。各單位的第一階內控要做好。自己的資料處理好之後，要請一位在職務上關聯不大的人協助檢查，如此才容易發現問題所在，進而作改善，要建立相互檢查的機制。

貳、上次決議執行情形

案由一：學務處申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目名稱變更，提請審議。

決議：廠牌型號刪除，修正後通過，並報請教育部核備。

執行情形：本案已於 99.07.08 報教育部核備，教育部於 99.07.15 函覆本校同意辦理。已通知各單位依規定辦理。

案由二：企管系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目規格、數量及細項變更，提請審議。

決議：因應教學需求，照案通過。

執行情形：已請各有關單位依據變更後執行。

案由三：電機系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目規格、數量及細項變更，提請審議。

決議：因應教學需求，照案通過。

執行情形：已請各有關單位依據變更後執行。

參、提案討論

案由一：企管系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目名稱變更，提請審議。

說明：一、本案經 99.06.30 企管系務會議討論通過。變更項目(如附件一，P3-P4)。

二、依規定本案經專責小組會議通過後，應報教育部核備。

企管系主任：因為要購買高規格的數位攝影設備，本系在改規格時忽略到對應的名稱，未掌握好第一階內控，造成委員的困擾，深感抱歉。

決議：依據實際規格與名稱作對應，照案通過，並報請教育部核備。

案由二：學務處申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目規格、數量及細項變更，提請審議。

說明：一、本案經 99.08.03 學務處處務會議討論通過。變更規格及數量(如附件二，P5-P9)。

二、依規定本案經專責小組會議通過後，將變更資料轉交總務、會計相關單位協助進行採購。

學務長：監視系統當初規劃是總務處，執行是學務處，因之前所訂的規格解析度不佳，只看到人影卻無法辨識是誰，因此將原本 30 萬畫數的光學攝影機換成 130 萬以上畫數的數位攝影機，把規格調高、數量減少，因此作規格及數量的更動。緊急求救系統也是因為需求而做數量的調整。

王李吉委員：鏡頭的數量從 34 個變成 1 個變化相當大，能否說明原因。

學務長：因高規格的數位攝影機本身就附有鏡頭，所以無需外加購買；另外的鏡頭是要放置在停車出入口做車牌的辨識。

決議：因應實際需求，照案通過。

案由三：環安系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一規格及數量變更，提請審議。

說明：一、本案經 99.08.16 環安系圖儀設備委員會及 99.08.17 系務會議討論通過。變更規格及數量(如附件三，P10-P12)。

二、依規定本案經專責小組會議通過後，將變更資料轉交總務、會計相關單位協助進行採購。

馮宇柔老師：微生物實驗室當初因教學需求申請購買兩套設備，但因經費調整所以改為一套，因個人疏失造成內容未修正為一套的規格及數量，深感抱歉。

決議：因教學實驗的需求，照案通過。

肆、臨時動議：(無)

伍、主席結論：感謝委員參與審查，請使用單位要落實內控機制，以減少變更的次數。

陸、散會(上午 10 點 30 分)

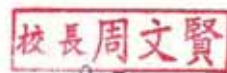
紀錄：



研發長：

李自堅
990829

校長：



0902

東南科技大學 99 學年度第 1 學期第 1 次 專責小組委員會議 簽到單
 時間：99 年 8 月 19 日(星期四) 上午 10:00
 地點：中山樓 5 樓會議室
 主席：周校長文賢
 出席人員如列

項次	單位	姓名	簽名
1	副校長	李清吟	請假 車
2	教務長	林寬泓	林寬泓
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	吳炳煌	吳炳煌
5	研發長	李粵堅	公假 公
6	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
7	會計主任	時維寧	時維寧
8	圖書館館長	呂幸娟	呂幸娟
9	電算中心主任	周雲虎	周雲虎
10	電資學院院長	許新添	許新添
11	工程學院院長	黃仁清	黃仁清
12	管理學院院長	邱煥能	邱煥能
13	電子系	林義平	林義平
14	機械系	周永泰	周永泰
15	電機系	林明贊	林明贊
16	營科系	蘇世豐	蘇世豐
17	工管系	巫龍章	未
18	資管系	蘇承先	蘇承先
19	應英系	陳麗清	離職
20	資通系	王李吉	王李吉
21	機電系	王亞平	請假 公
22	企管系	楊宣哲	楊宣哲
23	休管系	陳怡如	陳怡如
24	環管系	吳怡彥	吳怡彥
25	環安系	秦孝偉	秦孝偉
26	通識教育中心	沈宗仁	沈宗仁

東南科技大學

九十九學年度第一學期第二次專責小組會議紀錄

時間：99年10月20日(星期三)中午12時10分

地點：炎黃樓8樓802室

主席：周校長文賢

紀錄：顧介梅

出席人員：如簽到單(應到：26人)(實到：23人)(3人公假)(列席：3人)

壹、主席致詞：請研發長在行政會議時，提醒各系在提報規格時要審慎考量，落實中長期計畫，避免有落差。

貳、上次決議執行情形

案由一：企管系申請99年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目名稱變更，提請審議。

決議：依據實際規格與名稱作對應，照案通過，並報請教育部核備。

執行情形：本案已於99.09.09報教育部核備，教育部於99.09.15函覆本校同意辦理。已通知相關各單位依規定辦理。

案由二：學務處申請99年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一項目規格、數量及細項變更，提請審議。

決議：因應教學需求，照案通過。

執行情形：已請相關單位依據變更後執行。

案由三：環安系申請99年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一規格及數量變更，提請審議。

決議：因應教學需求，照案通過。

執行情形：已請相關單位依據變更後執行。

參、提案討論

案由一：電機系申請99年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更一變更項目規格及金額，提請審議。

說明：一、本案經99.06.15電機系系務會議討論通過。變更明細(如附件一，P3)。

二、依規定本案經專責小組會議通過後，將變更資料轉交總務、會計相關單位協助進行採購。

電機系主任：因未預期標餘款可購買到已通過專責小組同意做變更的同一項目，所以再次提出變更案。往後會注意與正式項目相同的標餘款若需變更項，會一併作處理，避免同一項目提兩次變更。

決議：因應實際教學需求，照案通過。

案由二：環管系申請 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更—變更項目規格，提請審議。

說明：一、本案經 99.10.11 系務會議討論通過。變更項目規格（如附件二，P4）。

二、依規定本案經專責小組會議通過後，將變更資料轉交總務、會計相關單位協助進行採購。

陶老師：在學術研討會上看到別的學校用相同的規格在做教學都沒有問題，但經中央大學太空遙測中心說明，私立學校購買時「密圖」都不會通過國防部的審查，故作變更。

委員：建議刪除「共約 5000 幅以上」的字眼，避免在採購時會有限制。

決議：依委員建議修正後通過。

案由三：本校 99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費，為求購置時效及考量議價後仍能達到獎補助的額度及本校所提撥之比例，擬請討論標餘款項之採購，若仍不達比例則依序購買，差額部分另由學校經費支出。

說明：一、擬依報部之排序項次，依序購買至符合學校報部之比例。

二、相關標餘款列項如下：

134-00	熔鋁爐	1 臺	180,000	180,000	機械工程系精密鑄造實驗室
135-00	十六軸機器人	1 套	32,000	32,000	機電科技學系
136-00	製圖桌	3 套	15,000	45,000	營科系
137-00	真空抽氣馬達	1 臺	55,000	55,000	環境與安全衛生系作業環境測定及空氣污染分析實驗室
138-00	雷射測距望遠鏡	1 臺	15500	15500	環管系
139-00	個人電腦	2 臺	19939	39878	工管所

會計室：為提供系院購置教學相關物品，並配合能達到學校之提撥比率，前三年學校實際執行狀況如下。

96 年度實際執行與支用計畫差異對照表

經費項目	原規劃		實際支用		變更說明	備註
	金額	佔獎補助比例	金額	佔獎補助比例		
配合款 (自籌款)	3,772,418	10.00%	4,119,665	10.92%	採購議比價之差額	實際支用較原規劃多 347,247 元

97 年度實際執行與支用計畫差異對照表

經費項目	原規劃		實際支用		變更說明	備註
	金額	佔獎補助比例	金額	佔獎補助比例		
配合款 (自籌款)	3,598,184	12.35%	3,598,662	12.35%	採購議比價之差額	實際支用較原規劃多 478 元

98 年度實際執行與支用計畫差異對照表

經費項目	原規劃		實際支用		變更說明	備註
	金額	佔獎補助比例	金額	佔獎補助比例		
配合款 (自籌款)	4,899,012	15.00%	4,921,513	15.10%	採購議比價之差額	實際支用較原規劃多 22,051 元

委員：這些項目是否業經報部核准？

研發長：以上項目均由去年的專責小組審查通過，依序排列並報部核准，若在前面的使用項目經議價有結餘款，就依報部資料陸續購買標餘款的項目。

決議：為使能達到提撥比例，及提供各系教學使用，修正後通過。

案由四：為完成經常門獎補助款的使用，擬將改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)及其他項多出之補助款轉移至新聘教師薪資。

說明：一、編列於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)

二、圖書館購買之其他項(電子期刊)尚餘 210,887 元。

會計室：經常門的經費依照教育部的規定可互相流用 30%，但經常門和資本門則不可互相流用。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：(無)

伍、主席結論：申請單位最重要的功能是弄清楚規格和使用，至於底價是由採購單位依採購法去處理。申請單位和採購單位是雙軌的，要互相稽核，校長是第三軌的稽核單位，一起完成正常的程序。

陸、散會

紀錄：

技術服務組
組長 顧介梅

研發長：

李勇堅
991022

校長：

文賢 1029

東南科技大學 99 學年度第 1 學期第 2 次 專責小組委員會議 簽到單
 時間：99 年 10 月 20 日(星期三) 中午 12:10
 地點：炎黃樓 8 樓 802 會議室
 主席：周校長文賢
 出席人員如列

項次	單位	姓名	簽名
1	副校長	李清吟	李清吟
2	教務長	林寬泓	林寬泓
3	學務長	汪以仁	黃明章代
4	總務長	吳炳煌	吳炳煌代
5	研發長	李粵堅	李粵堅
6	人事室主任	馬玉珊	詹維寧代
7	會計主任	時維寧	時維寧
8	圖書館館長	呂幸娟	呂幸娟
9	電算中心主任	周雲虎	周雲虎
10	電資學院院長	許新添	許新添
11	工程學院院長	黃仁清	黃仁清
12	管理學院院長	邱煥能	邱煥能
13	電子系	林義平	林義平
14	資通系	王李吉	王李吉
15	電機系	林明賢	林明賢
16	機械系	周永泰	周永泰
17	機電系	黃正光	黃正光
18	營科系	林秉如	林秉如
19	環安系	秦孝偉	秦孝偉
20	工管系	巫龍章	巫龍章
21	資管系	蔡佳麟	蔡佳麟
22	應英系	潘邦正	潘邦正
23	企管系	楊宣哲	楊宣哲
24	環管系	吳怡彥	12:20 有課
25	休管系	王興漢	王興漢
26	通識教育中心	沈宗仁	12:20 有課

東南科技大學

九十九學年度第一學期第三次專責小組會議紀錄

時間：99年11月17日(星期三)中午12時10分

地點：中山樓五樓會議室

主席：周校長文賢

紀錄：顧介梅

出席人員：如簽到單(應到：26人)(實到：25人)(1人請假)(列席：3人)

壹、主席致詞：感謝委員參與今天的會議，請依會議之程序進行審查。

貳、上次決議執行情形

案由一：電機系申請99年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更—變更項目規格及金額，提請審議。

決議：因應實際教學需求，照案通過。

執行情形：已請相關單位依據變更後執行。

案由二：環管系申請99年度私立技專校院整體發展獎補助經費項目變更—變更項目規格，提請審議。

決議：依委員建議修正後通過。

執行情形：已請相關單位依據變更後執行。

案由三：本校99年度私立技專校院整體發展獎補助經費，為求購置時效及考量議價後仍能達到獎補助的額度及本校所提撥之比例，擬請討論標餘款項之採購，若仍不達比例則依序購買，差額部分另由學校經費支出。

決議：為使能達到提撥比例，及提供各系教學使用，修正後通過。

執行情形：目前已通知相關單位協助標餘款購買到139-00項，實際差額須等全數採購議價後方能核算。本校前三年提供之差額分別為96年度347,247元、97年度478元以及98年度22,051元。

案由四：為完成經常門獎補助款的使用，擬將改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)及其他項多出之補助款轉移至新聘教師薪資。

決議：照案通過。

執行情形：改善教學之相關物品經核算尚餘22,761元及圖書館購買之其他項(電子期刊)餘210,887元，共有233,648元經費轉移至新聘教師薪資，獎補助款之比例由14.5%提高為16.75%，自籌款之比例由0%提高為6.94%。

參、提案討論

案由一：100年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫書，提請審查。

說明：

- (一)依據 99 年 6 月 28 日台技(三)字第 0990094544B 號令發布之「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」辦理。
- (二)於 99.09.21 依據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舉行協調會，完成 100 年度本校整體獎勵補助經費預估。
- (三)資本門與經常門之分配各佔總經費 70%及 30%。
- (四)採購項目優先續的排列除餐旅系為新設系所優先排列外，其他則依系所中程發展計畫書依序編列。

- 委員建議：
1. 採購的物品不能有出型號現，優先序 008、113、114、115、116、117、118、303、304、529、530 等請刪除型號。申請單位只能給規格和金額，不能限定型號，請各單位再仔細檢視一遍。
 2. 資管系所購買的投影布幕的規格應做清楚說明。
 3. 依照規定規格的說明不能只有英文，必須有中文對應，請相關單位補齊，以符合規定。
 4. 機械系白光干涉儀的單位應該為「組」而非「臺」，請作修改。
 5. 經費稽核委員中有委員已通過中等，請與人事室作確認。
 6. 3C 產品應統購，而各系提出的規格不一，應該將各單項如電腦、手提電腦、數位相機、單槍投影機、隨身碟等做二到三等的分級，由各系重新選定，以便統購降低採購成本。若有特殊配件，請說明其必要性。
 7. 優先序中 014 電子系提出的規格，當中的 50MHZ「置」10GHZ 應該為「~」。
 8. 請電算中心協助開出 3C 產品的規格與價格讓各系選擇。
 9. 物品中的長度單位及格式要標記清楚。
 10. 物品量化的部分應註記含以上，以免購買時受到限制。
 11. 資管系的類單眼相機請提相關規格。
 12. 編號 535 的規格不清，請資管系補說明。
 13. 規格中不能出現廠牌及型號，避免圖利廠商。

決議：請電算中心提供相關規格分級，並依委員建議作修改後通過。

案由二：休管系擬購置釀酒設備的放置地點。

說明：100 年度休管系擬購置釀酒設備。因休閒酒莊或休閒農場之旅遊為極有潛力之休閒產業，應提供學生釀酒方面之知識與實務訓練。於 99.10.19 本學期第 1 次總務會議中提醒基於消防法校內的地下室不宜做變更使用，然購置後須有放置地點，提請審議。

蘇老師說明：為了系上教學及發展特色的需要，希望購置釀酒設備以提供學生這方面的學習經驗，成為本系的一個特色；設備並不大、可移動，所以並不會違反消防法或是防空避難。若能放置在非是咖啡廳附近，作一個連接會比較理想的。而需要放置在地下室的目的是因為溫度較穩定，較能控制品質。

管院院長：只要有適當的放置地點，能展現休管與餐旅系的特色，管院樂觀其成。但因為釀酒會有氣味，除了安全之外也不能影響到其他的教學單位，請總務處一併評估考量。

蘇老師說明：因設備並不大，產生的香氣會比化學實驗室有機的氣味好許多。

委員建議：1. 若是協調不出適當的地點放置，請休管系提出替代方案。

2. 以其規格容量來看並不大，應該如蘇老師所言不會有太大的影響。

3. 請總務處與休管系協商現在與未來的規畫，將空間做妥適的安排，再納入總務處的修繕工程計畫中。

總務長：會後與休管系做協調及規劃，預計三天內提出改善及配合方案。

決議：依委員建議請總務處與休管系近日協商提出適合的解決方案。若需置換則授權由研發處及休管系共同處理。

肆、臨時動議：

研發長：請各系重新審視購置的項目與中程計畫是否相符，會後由研發處將資料傳遞給各相關單位，請重新檢視，並於 20 日回傳，讓研發處能有行政作業的時間。

決議：依研發長所提，請各系重新檢視編列的項目與中程計畫能對應，並依規定的時間做回覆。

伍、主席結論：1.3C 產品請電算中心協助，在議價時可請專業的人員協助審查。

2. 總成本有設置成本、使用成本(教學單位要有使用記錄，不能閒置)，及最後是殘值(有單獨及聯合殘值)。未來由內控小組取代經費稽核小組來稽核各單位的績效，希望善用資源。

陸、散會(下午 1 時 15 分)

附註：99 年 11 月 19 日休管系主任與總務處協商結果，未來將購置之釀酒設備放在非是餐廳對面的第二專業教室。

紀錄：

技術服務組
組長 顧介梅
99/11/20

研發長

研發處 李粵堅
研發處
99/11/20

校長：

正
副
11-25

東南科技大學 99 學年度第 1 學期第 3 次 專責小組委員會議 簽到單
 時間：99 年 11 月 17 日(星期三) 中午 12:10

地點：中山樓 5 樓會議室

主席：周校長文賢

出席人員如列

項次	單位	姓名	簽名
1	副校長	李清吟	李清吟
2	教務長	林寬泓	林寬泓
3	學務長	汪以仁	汪以仁
4	總務長	吳炳煌	吳炳煌
5	研發長	李粵堅	李粵堅
6	人事室主任	馬玉珊	馬玉珊
7	會計主任	王俐文	王俐文
8	圖書館館長	林政錦	林政錦
9	電算中心主任	呂幸娟	呂幸娟
10	電資學院院長	許新添	許新添
11	工程學院院長	黃仁清	黃仁清
12	管理學院院長	邱煥能	邱煥能
13	電子系	林義平	假 (備修)
14	資通系	王李吉	王李吉
15	電機系	林明贊	林明贊
16	機械系	周永泰	周永泰
17	機電系	黃正光	黃正光
18	營科系	林秉如	林秉如
19	環安系	秦孝偉	秦孝偉
20	工管系	巫龍章	巫龍章
21	資管系	蔡佳麟	蔡佳麟
22	應英系	潘邦正	潘邦正
23	企管系	楊宣哲	楊宣哲
24	環管系	吳怡彥	吳怡彥
25	休管系	王興漢	王興漢
26	通識教育中心	沈宗仁	沈宗仁

