



崇仁醫護管理專科學校
Chung-Jen Junior College of Nursing
Health Sciences and Management

105 學年度第 1 次整體發展經費專責小組會議記錄

(105.09.21)

會

議

記

錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 1 次整體發展經費專責小組會議

簽到單

壹、會議時間：105.09.21 (三)11:10-12:00

貳、會議地點：大林校區校長室旁會議室(視訊會議)

參、出席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	林文華代
7	技術合作處主任	吳寶觀	吳寶觀
8	通識教育中心教師代表	黃瑞榮	黃瑞榮
9	通識教育中心教師代表	沈杏霜	沈杏霜
10	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
11	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
12	應用外語科教師代表	黃智勇	黃智勇
13	餐飲管理科教師代表	沈坤海	沈坤海
14	美容保健科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	老人服務事業管理科教師代表	陳靜玉	請假

肆、列席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	主任秘書	馬耘	馬耘
2	應用外語科主任	徐慧真	徐慧真
3	教學發展中心主任	祝如瑩	祝如瑩
4	餐飲管理科主任	呂玟蓓	
5	事務組組長	許惠民	
6	圖書出版組組長	黃一婷	黃一婷
7	課外活動指導組組長	顏漢軍	
8	美保科教師代表	李蕙君	李蕙君
9	通識教育中心主任	莊舒卉	莊舒卉
10			
11			
12			
13			
14			
15			

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 1 次整體發展經費專責小組會議

會議紀錄

壹、時間：105 年 9 月 21 日(三) 11：10~12:00

貳、地點：大林校區 2 樓會議室(視訊會議)

參、主席：洪玉珠校長

肆、出席：如簽到表

伍、列席：如簽到表

陸、紀錄：沈芳瑜 小姐

柒、議程

一、主席致詞：

二、上次提案執行情形

【提案一】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 17「超音波骨質密度檢測儀」刪除重複撰寫之規格內容，提請審議。
【說明】	部分規格內容重複撰寫，建議刪除重覆的部分，請詳見附件。
【決議】	照案通過。
【執行情形】	依決議執行。

【提案二】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 20「無線藍芽生理回饋儀(含分析軟體)」規格變更，提請審議。
【說明】	產品規格變更，請詳見附件。
【決議】	照案通過。
【執行情形】	依決議執行，已購買。

【提案三】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 24「腹部四段觸診」規格變更，提請審議。
【說明】	產品規格變更，請詳見附件。
【決議】	照案通過。
【執行情形】	依決議執行，已購買。

【提案四】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 26「氣切、抽痰、鼻胃管灌食及胃造口護理模型」規格變更，提請審議。
【說明】	產品規格變更，請詳見附件。

【決 議】照案通過。
【執行情形】依決議執行，已購買。

【提 案 五】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案 由】105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 8「器械盒」規格變更，提請審議。	
【說 明】規格尺寸誤植，提請變更，請詳見附件。	
【決 議】照案通過。	
【執行情形】依決議執行，已購買。	

【提 案 六】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案 由】105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 32「椰子沙鈴」總價、規格、數量及單價變更，提請審議。	
【說 明】椰子沙鈴停產，目前市售產品更改為雞蛋沙鈴。	
【決 議】暫不購買，日後使用標餘款或校內款購買。	
【執行情形】依決議執行，暫不購買。	

【提 案 七】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案 由】105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 35「小兒壓脈帶」不購買，提請審議。	
【說 明】本產品停產。	
【決 議】同意不購買。	
【執行情形】依決議執行，不購買。	

【提 案 八】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案 由】105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 39「纖體按摩棒 + 小地雷足部按摩器」變更總價、規格、數量及單價，提請審議。	
【說 明】增加規格內容填報，另因本項設備單價調漲，採購組數由原定 4 組改為 3 組。調整後，總價減少，請詳見附件。	
【決 議】照案通過。	
【執行情形】依決議執行，已購買。	

【提 案 九】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案 由】105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 42「三滾輪按摩棒」變更總價、規格、數量及單價，提請審議。	
【說 明】原規格停產，變更規格、數量、單價及總價，請詳見附件。	
【決 議】照案通過。	
【執行情形】依決議執行，已購買。	

【提案十】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 45「藥錠輔助取出器」變更總價、數量及單價變更，提請審議。
【說明】	產品單價調漲，調整採購數量及總價，請詳見附件。
【決議】	照案通過。
【執行情形】	依決議執行，已購買。

【提案十一】	提案單位：總務處 提案人：許惠民組長
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表八優先序 4 和 5「太陽能真空管熱水器」變更規格，提請審議。
【說明】	原規格太陽能真空管停產，申請變更規格，請詳見附件。
【決議】	照案通過。
【執行情形】	依決議執行，並於 7/20 決標完成。

三、提案討論

【提案一】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 18「血壓計」變更規格、單價、數量及總價，提請審議。
【說明】	原規格血壓計停產，申請變更規格、單價、數量及總價，請詳見附件。
【決議】	照案通過。

【提案二】	提案單位：護理科 提案人：洪玲媚副主任
【案由】	105 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 37「無線投影伺服器」變更規格、單價、數量及總價，提請審議。
【說明】	原規格無線投影伺服器停產，申請變更規格、單價、數量及總價，請詳見附件。
【決議】	照案通過。

【提案三】	提案單位：秘書室 提案人：馬耘主任秘書
【案由】	修訂專責小組設置辦法第二條條文，提請審議。
【說明】	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校現行版專責小組設置辦法第二條略以「本小組委員不得兼任『內部控制』小組委員」，此所謂「內部控制小組」於運作上實即本校內部稽核小組。 2. 現行條文易引起外界之誤解，誤以為此內控小組為內部控制制度之運作單位。 3. 建議依本校內部控制制度實施辦法及內部控制手冊，將上開辦法第二條之「內部控制小組」，修改為「內部稽核小組」。
【決議】	照案通過，另增修第二條有關連任限制，第五條不當用語及代理人出席會議之限制

後照案通過，如附件。

【提案四】	提案單位：總務處 提案人：何順進主任
【案由】	整體獎補助附表八第三項次「嘉義校區正心誠意樓增設電梯」暫停採購案
【說明】	嘉義校區正心誠意樓增設電梯因送申請執照時間不足，提請暫停採購
【決議】	照案通過。

四、臨時動議

五、工作報告

(一) 崇仁醫護管理專科學校核配 106 年度學校基本資料表第一次書面審查報告。

六、散會

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	護理科	申請人	鐘珮珊	變更日期	年 月 日
附 表	附表十	項目名稱	優先序 18 血壓計		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 總價變更		<input checked="" type="checkbox"/> 規格	<input checked="" type="checkbox"/> 數量	<input checked="" type="checkbox"/> 單價
原申請			變更後		
水銀 CK-105 Spirit 單價：1,500 元 數量：20 支 總價：30,000 元			1.量測範圍值：0-300mmHg 2.血壓球組：手動充放氣式 3.水銀純度：99.999% 4.水銀槽：手動開關 5.刻度表示：板刻度 單價：1,300 元 數量：23 支總 價：29,900 元		
變更原因說明	原規格停產，故提請變更規格、單價、數量及總價。				
流用金額	100 元				

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	護理科	申請人	鐘珮珊	變更日期	年 月 日
附表	附表十	項目名稱	優先序 37 無線投影伺服器		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 總價變更		<input checked="" type="checkbox"/> 規格	<input type="checkbox"/> 數量	<input checked="" type="checkbox"/> 單價
原申請			變更後		
1.提供 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面 2 個(含)以上 2.傳輸速度：10/100/1000 Mbps 自動切換 單價：7,000 元 數量：2 台 總價：14,000 元			1.自動 DHCP；靜態 Static IP Address 2.無線 Wireless up to 150bps;有線 LAN 10/100Mbps 3.內建紅外無線接收功能(附遙控器) 4.LAN:RJ-45,10/100 Mbps BASE-T 乙太網路 5.VGA Port:VESA D-Sub 15-pin 單價：6,073 元 數量：2 台 總價：12,146 元		
變更原因說明	原規格停產，故提請變更規格、單價及總價。				
流用金額	1,854 元				

崇仁醫護管理專科學校專責小組設置辦法修訂前後對照表

條次	修訂後	修訂前	說明
第二條	<p>本小組置委員十五人，由下列人員組成之，惟本小組委員不得兼任 <u>內部稽核小組</u> 委員：</p> <p>一、當然委員 校長、教務主任、學務主任、總務主任、會計主任、人事主任、技術合作處主任。</p> <p>二、推選委員 護理科及通識教育中心教師代表各二人，美容保健科、應用外語科、老人服務事業管理科、餐飲管理科代表各一人，由各教學單位會議正式推舉產生。推選委員任期一年，連選得連任 <u>一次</u>。</p>	<p>本小組置委員十五人，由下列人員組成之，惟本小組委員不得兼任 <u>內部控制小組</u> 委員：</p> <p>一、當然委員 校長、教務主任、學務主任、總務主任、會計主任、人事主任、技術合作處主任。</p> <p>二、推選委員 護理科及通識教育中心教師代表各二人，美容保健科、應用外語科、老人服務事業管理科、餐飲管理科代表各一人，由各教學單位會議正式推舉產生。推選委員任期一年，<u>連選得連任</u>。</p>	<p>1.現行條文易引起外界之誤解，誤以為此內部控制小組為內部控制制度之運作單位，而有違內部控制及獎勵補助經費相關法規。</p> <p>2.依本校內部控制制度實施辦法及內部控制手冊，將上開辦法第二條之「內部控制小組」，修改為「內部稽核小組」。</p> <p>3.增列推選委員連任一次之限制，以增加專責小組成員之多元性。</p>
第五條	<p>本小組會議須有二分之一以上(含)委員出席始得開議，並經出席委員過半數同意，始得決議。<u>本小組</u>之當然委員因故不克出席時，得由經授權之職務代理人代理出席，<u>推選委員不得代理出席</u>。</p>	<p>本小組會議須有二分之一以上(含)委員出席始得開議，並經出席委員過半數同意，始得決議。<u>本委員會</u>之委員因故不克出席時，得由經授權之職務代理人代理出席。</p>	<p>1.修改「本委員會」為「本小組」，以期行文內涵一致。</p> <p>2.規範小組委員代理人之派定。明定只有當然委員可委由職務代理人出席，以強化決策效力。</p>

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 1 次整體發展經費專責小組會議

閱後簽名單

壹、會議時間：105.09.21(三)11:10-12:00

貳、會議地點：大林校區校長室旁會議室

參、出席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	吳寶觀	吳寶觀
8	通識教育中心教師代表	黃瑞榮	黃瑞榮
9	通識教育中心教師代表	沈杏霜	沈杏霜
10	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
11	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
12	應用外語科教師代表	黃智勇	黃智勇
13	餐飲管理科教師代表	沈坤海	沈坤海
14	美容保健科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	老人服務事業管理科教師代表	陳靜玉	陳靜玉