



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 2 次整體發展經費專責小組會議記錄

(105.10.26)

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 2 次整體發展經費專責小組會議

簽到單

壹、會議時間：105.10.26 (三)10:10-12:00

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 | 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 | 請假 |
| 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 | 請假 |
| 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 |

肆、列席人員

| 序號 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
|----|-------------|-----|-----|
| 1 | 通識教育中心主任 | 莊舒卉 | 莊舒卉 |
| 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 | |
| 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 | 美容保健科教師代表 | 許沛宜 | 許沛宜 |
| 9 | 老人服務專業管理科主任 | 楊啟慧 | 楊啟慧 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 2 次整體發展經費專責小組會議

會議紀錄

壹、時間：105 年 10 月 26 日(三) 10：10~12:00

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。 |
| 【執行情形】 | 依決議執行，已採購。 |

| | |
|--------|--|
| 【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。 |
| 【執行情形】 | 依決議執行，已採購。 |

| | |
|--------|--|
| 【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】 | 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。 |
| 【執行情形】 | 已提行政會議 105.10.05 通過。 |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 【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。 |
| 【執行情形】 | 照案執行。 |

三、提案討論

| | |
|--------------|---|
| 【提案一】 | 提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任 |
| 【案由】 | 105 年度教育部整體發展獎勵補助經費標餘款分配草案，提請審議。 |
| 【說明】 | 本校執行整體發展獎勵補助，資本門總結餘金額 4,653,651 (補助款 4,382,253、配合款 271,398)、經常門附表十總結餘金額 244,242 (補助款)。 |
| 【決議】 | 委員決議後標餘款分配，購買項目詳如附件。 1.資本門標餘款共 4,653,651 (補助款 4,382,253、配合款 271,398) (1)附表四分配補助款 778,937 元。 (2)附表五分配補助款 240,000 元。 (3)附表六分配補助款 119,406 元。 (4)附表八分配補助款 3,243,910 元、配合款 271,398 元。 2.經常門標餘款共 244,242 元。 (1)附表十分配補助款 244,242 元。 |

| | |
|--------------|---|
| 【提案二】 | 提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任 |
| 【案由】 | 106 年度教育部整體發展獎勵補助之申請案，提請審議。 |
| 【說明】 | 本校擬申請 106 年度整體發展獎勵補助經費，以 3,500 萬元為度，另編列配合款 525 萬元佔獎勵補助經費之 15%(下限為 10%)。 |
| 【決議】 | 委員議決後同意申請 106 年度整體發展獎勵補助經費 3,500 萬元，配合款 15%(525 萬元)。 |

| | |
|--------------|---|
| 【提案三】 | 提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任 |
| 【案由】 | 106 年度教育部整體發展獎勵補助經費分配比例，提請審議。 |
| 【說明】 | 1. 依據「教育部獎勵補助款資本門經費分配辦法」辦理「全校性發展經費」(須符合 25%~55%)，「各科中心經費」(須符合 45%~75%)。 2. 本校 106 年度「全校性發展經費」比例：40%、「各科中心經費」比例為：60% a.基本補助項目(20%，不含通識教育中心)：依據學生人數計算核配之。 b.補助重點展系科：(80%)。 |
| 【決議】 | 委員審議後同意分配比例如下： (1)「全校性發展經費」比例為：36% |

- | |
|---|
| <p>(2)「各科中心經費」比例為：64%</p> <p>(3)基金補助項目(20%，不含通識中心)：依學生人數計算核配之。</p> <p>(4)補助重點發展系科：80%</p> <p>(5)圖書自動化及圖書期刊、教學媒體比例為：10.50%。</p> <p>(6)教學研究及學生事務與輔導相關設備比例為：2.35%。</p> |
| |

四、工作報告：各單位 106 整體發展計畫報告，請詳見附件。

五、臨時動議

六、散會

附件一

| 附表 | 原計畫金額 | 出帳金額 | 流用金額 (補+配) | 105結餘款(10.25) | | | 分配完 | | | | |
|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--|--------------------------------|
| | | | | 補助款 | 配合款 | | 補助款 | 配合款 | | | |
| 附表四(資本門) | 12,357,931 | 11,578,994 | 778,937 | 778,937 | | (各教學單位) | 778,937 | | | | |
| 附表五(資本門) | 649,855 | 585,061 | 64,794 | 64,794 | | (圖書出版組) | 240,000 | | | | (課指組給40925、總務處給134281) |
| 附表六(資本門) | 1,182,500 | 1,063,094 | 119,406 | 119,406 | | (圖書出版組) | 119,406 | | | | |
| 附表七(資本門) | 458,089 | 417,164 | 40,925 | 40,925 | | (課指組) | 0 | | | | |
| 附表八(資本門) | 6,706,353 | 3,056,764 | 3,649,589 | 3,378,191 | 271,398 | (總務處) | 3,243,910 | 271,398 | 3,515,308 | | |
| 附表十(經常門) | 758,376 | 514,134 | 244,242 | 244,242 | | (各教學單位) | 244,242 | | | | |
| | 22,113,104 | 17,215,211 | 4,897,893 | 4,626,495 | 271,398 | | 4,626,495 | 271,398 | | | |
| 彙整完 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 補助款 | 配合款 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 附表四 | | | | | |
| | | | | 0 | | 附表五 | | | | | |
| | | | | 0 | | 附表六 | | | | | |
| | | | | 0 | | 附表七 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 附表八 | | | | | |
| | | | | 192,042 | | 附表十 | | | | | 餐管IBM桌45000+老服腰掛式擴音機7200=52200 |
| | | | | 192,042 | 0 | | | | | | |

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 2 次整體發展經費專責小組會議

閱後簽名單

- 壹、會議時間：105.10.26 (三)10:10-12:00
 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 | 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 |