

中華學校財團法人 中華科技大學

專責小組、內部控制稽核
委員會、公開招標會議紀錄

中華民國 107 年 2 月 26 日

中華學校財團法人中華科技大學
專責小組、內部控制稽核委員會、公開招標會議紀錄
目錄

一、 106 學年度第 1 學期第 2 次整體發展經費專責小組會議紀錄 -----	1
二、 106 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責小組會議紀錄 -----	7
三、 106 學年度第 2 次內部控制稽核委員會會議紀錄 -----	13
四、 106 年度獎勵補助經費內部稽核報告 -----	18
五、 優先序 002 等 9 項全校各系電腦設備公開招標會議紀錄 -----	74
六、 優先序 128 等 2 項伺服器公開招標會議紀錄 -----	101
七、 優先序 130 等 2 項網路機房環境控制系統公開招標會議紀錄 -----	114

中華科技大學106學年度第1學期第2次整體發展經費

專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國106年11月13日(星期一)下午1時30分

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霈綺

主席：郭承亮校長

應到人數：40位(進修推廣部主任及進修學院主任重覆1人、新竹分部主任及航空學院院長重覆1人、新竹分部副校長從缺)

實到人數：36位

缺席人數：4位(李玉珍中心主任、羅良岡委員、楊麗玲委員、陳一飛委員)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

1. 107年度資本門分配如下：

項目	獎補助款		自籌款	
	金額	比例	金額	比例
一、各所系科中心之教學及研究設備	\$24,500,000	83.3%	\$5,900,000	100%
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體	\$3,200,000	10.9%	0	0%
三、教學研究及學生事務與輔導相關設備	\$700,000	2.4%	0	0%
四、其他	\$1,000,000	3.4%	0	0
合計	\$29,400,000	100%	\$5,900,000	100%

2. 107年度經常門獎補助款分配\$13,000,000元整；再由人事室召開會議決定各執行單位經費內容。

參、討論提案：

案由一：106年度獎補助款資本門結餘款。

說明：(一)106年度獎補助款資本門預估金額為32,216,740元整，實際執行金額為30,530,128元整，結餘款為1,686,612元整。

(二)結餘增購明細。(如附件P.1~5)。

綜合討論如下：

(一)優先序139預估金額遠低於採購金額，故刪除；而優先序151及152已超過本年度結餘款，暫不採購。

(二)其餘共增購17項設備，請採購單位依增購明細內容進行採購，需於12/31前採購驗收完成。

決議：照案通過。

案由二：107年度各系所中心等單位資本門分配額度。

說明：(一)依照經費支用原則與注意事項分配：資本門佔70%、經常門佔30%。

(二)資本門編列預算金額為新台幣34,963,050元整。

(三)分別用於購買教學及研究設備、圖書館自動化及圖書期刊教學媒體、教學研究及學生事務與輔導相關設備、其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間設施等)，分配金額及比例。(如規格說明書附表11-P.6、附表11之1-P.43、附表12-P.48、附表13-P.51、附表14-P.52、附表15-P.56、支用計畫書附表8-P.57)。

綜合討論如下：

(一)各所系科中心之教學及研究設備佔獎補助款83.61%為24,580,000元整，佔自籌款100%為5,563,050元整，共30,143,050元整。

(二)圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體佔獎補助款10.88%為3,200,000元整。

(三)教學研究及學生事務與輔導相關設備佔獎補助款2.38%為700,000元整。

(四)其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間設施等)佔獎補助款3.13%為920,000元整。

決議：照案通過。

案由三：107年度經常門各項經費分配額度。

說明：(一)經常門編列預算金額為新台幣13,000,000元整。(如支用計畫書附表9-P.58)。

綜合討論如下：

(一)編纂教材、製作教具、推動實務教學、研究、研習、進修、升等送審等佔獎補助款61.65%為7,768,400元整，佔自籌款100%為400,000元整，共8,168,400元整。

(二)學生事務及輔導相關工作經費佔獎補助款12.62%為1,590,000元整。

(三)行政人員相關業務研習及進修佔獎補助款1.92%為241,600元整。

(四)其他佔獎補助款23.81%為3,000,000元整。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會：106年11月13日(星期一)下午3時20分。

紀錄：

承辦人 陳霽綺

主席：

校長 郭承亮

中華科技大學 106 學年度第 1 學期第 2 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：106 年 11 月 13 日(星期一)下午 1 時 30 分
- 二、開會地點：圖書館 8 樓會議室
- 三、應到人數：35 人(進修推廣部主任及進修學院主任重覆 1 人)
- 四、實到人數：31 人

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
主任委員	校長	郭承亮	郭承亮
副主任委員	副校長	孫建平	孫建平
當然委員	教務長	謝宏榮	謝宏榮
當然委員	學生事務長	劉鎔毓	劉鎔毓
當然委員	總務長	黃乃明	黃乃明
當然委員	研發處處長	溫東成	溫東成
當然委員	雲林分部主任	郭鐘達	郭鐘達
當然委員	進修推廣部主任	吳明雄	吳明雄
當然委員	進修學院主任	吳明雄	吳明雄
當然委員	電子計算機中心中心主任	王啟昌	王啟昌
當然委員	人事室主任	林士堅	林士堅
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	圖書館館長	傅彥凱	傅彥凱
當然委員	通識中心中心主任	李玉珍	

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	教學資源中心主任	陳依婷	陳依婷
當然委員	工程學院院長	吳玉祥	吳玉祥
當然委員	商管學院院長	傅敬群	傅敬群
當然委員	健康學院院長	邱華凱	邱華凱
當然委員	研究發展處實習設備組 組長	孫建明	孫建明
委員	通識教育中心副教授	蘇美文	蘇美文
委員	機械系講師	劉穆成	劉穆成
委員	電子系教授	楊耀波	楊耀波
委員	電機系副教授	謝宗煌	謝宗煌
委員	土木系副教授	廖克弘	廖克弘
委員	建築系副教授	翁彩瓊	翁彩瓊
委員	資工系講師	孫嘉祥	孫嘉祥
委員	遊戲系副教授	柯德祥	柯德祥
委員	工管系副教授	羅良岡	
委員	企管系副教授	許春霖	許春霖
委員	國企系助理教授	莫素微	莫素微
委員	財金系助理教授	楊麗玲	
委員	資管系講師	陳一飛	

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	文創系講師	王碩彥	王碩彥
委員	生科系助理教授	胡寶元	胡寶元
委員	食科系副教授	林娟娟	林娟娟
委員	餐飲系副教授	高鵬翔	高鵬翔

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 106 學年度第 1 學期第 2 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：106 年 11 月 13 日(星期一)下午 1 時 30 分
- 二、開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室
- 三、應到人數： 5 人(新竹副校長從缺 1 人、新竹分部主任及航空學院院長重覆 1 人)
- 四、實到人數： 5 人

新竹校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
副主任委員	副校長	從缺	
當然委員	新竹分部主任	石大明	石大明
當然委員	航空學院院長	石大明	石大明
委員	航機系助理教授	陳韋任	陳韋任
委員	航電系副教授	張明華	張明華
委員	航管系講師	戚令宜	戚令宜
委員	觀旅系助理教授	何學庸	何學庸

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學106學年度第2學期第1次整體發展經費

專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國107年2月23日(星期五)上午9時

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霽綺

主席：郭承亮校長

應到人數：37位(進修推廣部主任及進修學院主任重覆1人、新竹分部主任及航空學院院長重覆1人、新竹分部副校長從缺)

實到人數：33位

缺席人數：4位(郭鐘達主任、莫素微委員、陳韋任委員、戚令宜委員)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

配合政府於107年度提升3%薪資，原申報之107年度獎補助款經費由4,200萬改為4,500萬，資本門經費維持不變，經常門編列金額調整為16,450,000元整，其中改善教學、教師薪資及師資結構項下「提高現職專任教師薪資」由原先獎補助款金額由0元整，變更為500,000元整，自籌款部分金額由0元整，變更為2,950,000元整。

參、討論提案：

案由一：106年度整體發展經費教育部獎補助款執行結果乙案，提請審查。

說明：一、106年度教育部獎勵補助款37,979,505元，學校自籌配合款6,060,400元，總經費合計44,039,905元整。按規定資本門及經常門各佔獎補助款總預算70%及30%。10%以上自籌款(不限定經常門及資本門的比例)。

二、資本門獎勵補助款執行金額26,585,654元整，學校自籌配合款執行金額5,706,447元整，如附表一。

三、經常門獎勵補助款執行金額11,393,851元整，學校自籌配合款執行金額353,953元整，如附表一。

四、資本門細項執行前後對照表如附表二。

五、經常門細項執行前後對照表如附表三。

綜合討論如下：

一、內部控制稽核委員會已於1月19日針對106年度獎補助款項進行稽核作業。

二、資本門執行情形：

(1) 各所系科中心之教學及研究設備佔82.95%，已達教育部規定60%以上。

(2) 圖書館自動化及圖書期刊教學媒體佔11.1%，已達教育部規定10%。

(3) 教學研究及學生事務與輔導相關設備佔2.6%，已達教育部規定2%。

(4) 其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間)佔3.35%。

三、經常門執行情形：

(1) 改善教學與師資結構佔60.47%，已達教育部規定50%以上。

(2) 學輔相關工作佔13.95%，已達教育部規定2%以上。

- (3) 行政人員相關業務研習及進修佔1.9%，已達教育部規定5%以內。
(4) 其他(電子期刊資料庫)佔23.68%。

決議:本年度執行情形，照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會：107年2月23日(星期五)上午9時30分。

紀錄： **承辦人陳霽綺**

主席： **校長郭承亮**

中華科技大學 106 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：107 年 2 月 23 日(星期五)上午 9 時
 二、開會地點：圖書館 8 樓會議室
 三、應到人數：32 人(進修推廣部主任及進修學院主任重覆 1 人)
 四、實到人數：30 人

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
主任委員	校長	郭承亮	郭承亮
副主任委員	副校長	孫建平	孫建平
當然委員	教務長	謝宏榮	謝宏榮
當然委員	學生事務長	劉鎔毓	劉鎔毓
當然委員	總務長	黃乃明	黃乃明
當然委員	研發處處長	溫東成	溫東成
當然委員	雲林分部主任	郭鐘達	
當然委員	進修推廣部主任	吳明雄	吳明雄
當然委員	進修學院主任	吳明雄	吳明雄
當然委員	電子計算機中心中心主任	王啟昌	王啟昌
當然委員	人事室主任	林士堅	林士堅
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	圖書館館長	傅彥凱	傅彥凱
當然委員	工程學院院長	吳玉祥	吳玉祥

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	商管學院院長	傅敬群	傅敬群
當然委員	健康學院院長	邱華凱	邱華凱
當然委員	研究發展處實習設備組 組長	孫建明	孫建明
委員	機械系講師	劉穆成	劉穆成
委員	電子系教授	楊耀波	楊耀波
委員	電機系副教授	謝宗煌	謝宗煌
委員	土木系副教授	廖克弘	廖克弘
委員	建築系副教授	翁彩瓊	翁彩瓊
委員	資工系講師	孫嘉祥	孫嘉祥
委員	遊戲系副教授	柯德祥	柯德祥
委員	工管系副教授	羅良岡	羅良岡
委員	企管系副教授	許春霖	許春霖
委員	國企系助理教授	莫素微	
委員	財金系助理教授	楊麗玲	楊麗玲
委員	資管系講師	陳一飛	陳一飛
委員	文創系講師	王碩彥	王碩彥
委員	生科系助理教授	胡寶元	胡寶元
委員	食科系副教授	林娟娟	林娟娟

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	餐飲系副教授	高鵬翔	高鵬翔

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 106 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

- 一、日期/時間：107 年 2 月 23 日(星期五)上午 9 時
- 二、開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室
- 三、應到人數：5 人(新竹副校長從缺 1 人、新竹分部主任及航空學院院長重覆 1 人)
- 四、實到人數：3 人

新竹校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
副主任委員	副校長	從缺	
當然委員	新竹分部主任	石大明	石大明
當然委員	航空學院院長	石大明	
委員	航機系助理教授	陳韋任	
委員	航電系副教授	張明華	張明華
委員	航管系講師	戚令宜	
委員	觀旅系助理教授	何學庸	何學庸

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。