

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 109 年 2 月 21 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、 108 學年度第 1 學期第 5 次整體發展經費專責小組會議紀錄 -----	1
二、 108 學年度第 2 學期第 1 次整體發展經費專責小組會議紀錄 -----	6
三、 108 學年度內部控制稽核委員會第 2 次會議(專案性稽核)會議紀錄 -----	12
四、 108 年度獎勵補助經費內部稽核報告 -----	15
五、 優先序 017 等 3 項 LED 雷射投影機公開招標會議紀錄 -----	58
六、 經常門-Adobe 全應用設計軟體公開招標會議紀錄 -----	70

中華科技大學108學年度第1學期第5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108年12月2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：34位(副校長、新竹分部主任重複1人、副校長及雲林分部主任重複1人、學生事務長及通識教育中心中心主任重覆1人、進修推廣部主任及進修學院主任重覆1人、通識中心委員及觀光系委員重覆1人)

實到人數：33位

缺席人數：1位(蔡樸生委員)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

一、109年度獎補助款資本門預估分配新台幣26,761,284元整(含自籌款)。

二、109年度獎補助款經常門預估分配新台幣21,400,000元整(含自籌款)。

參、討論提案：

案由一：108年度獎補助款資本門標餘款。

說明：(一)108年度獎補助款資本門預估金額為25,097,058元整，實際執行金額為23,258,476元整，標餘款為1,838,582元整。

(二)標餘款部分轉為經常門項下新聘(三年內)專任教師薪資。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會：108年12月2日(星期一)下午1時40分。

紀錄：承辦人陳霈綺

主席：校長郭承亮

中華科技大學 108 學年度第 1 學期第 5 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

一、日期/時間：108 年 12 月 2 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：29 人(副校長及雲林分部主任重覆 1 人、學生事務長及通識教育中心中心主任重覆 1 人、進修推廣部主任及進修學院校務主任重覆 1 人)

四、實到人數：29 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
副主任委員	副校長	郭鐘達	郭鐘達
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	劉竹峯	劉竹峯
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	邱華凱	邱華凱
當然委員	進修學院校務主任	邱華凱	邱華凱
當然委員	圖書暨資訊中心中心主任	王啟昌	王啟昌
當然委員	通識中心中心主任	劉鎔毓	劉鎔毓
當然委員	人事室主任	卓世偉	卓世偉

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	工程學院院長	溫東成	溫東成
當然委員	商管學院院長	廖錦農	廖錦農
當然委員	健康學院院長	鍾竺均	鍾竺均
當然委員	航空學院院長	李為民	李為民
當然委員	研究發展處實習設備組組長	孫建明	孫建明
委員	機械系副教授	劉孝忠	劉孝忠
委員	電子系副教授	蔡樸生	蔡樸生
委員	電機系副教授	楊瑞錶	楊瑞錶
委員	土木系副教授	林文山	林文山
委員	建築系助理教授	余錦芳	余錦芳
委員	遊戲系助理教授	林晏瑞	林晏瑞
委員	企管系講師	徐靜如	徐靜如
委員	商務系助理教授	吳崇仁	吳崇仁
委員	資管系助理教授	郭光輝	郭光輝
委員	文創系助理教授	游宜群	游宜群
委員	生科系助理教授	張晉峰	張晉峰
委員	食科系講師	張金龍	張金龍

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	餐飲系講師	劉欣兒	劉欣兒

觀光系講師

祝心怡

祝心怡

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學 108 學年度第 1 學期第 5 次整體發展經費專責規劃小組會議

簽到名冊

一、日期/時間：108 年 12 月 2 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(副校長及新竹分部主任重複 1 人、通識中心及觀光系委員重複 1 人)

四、實到人數：4 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	石大明	石大明
當然委員	新竹分部主任	石大明	石大明
委員	通識中心講師	祝心怡	台北開會
委員	航機系助理教授	何明輝	何明輝
委員	航電系講師	王右軍	王右軍
委員	航管系講師	孫建寧	孫建寧
委員	觀光系講師	祝心怡	台北開會

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

中華科技大學108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109年2月17日(星期一)上午10時

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：34位(副校長、新竹分部主任重複1人、副校長及雲林分部主任重複1人、學生事務長及通識教育中心中心主任重覆1人、進修推廣部主任及進修學院主任重覆1人、通識中心委員及觀光系委員重覆1人)

實到人數：33位

缺席人數：1位(郭鐘達副校長)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

- 一、108年度獎補助款資本門標餘款轉為經常門下新聘(三年內)專任教師薪資。
- 二、109年度獎補助款資本門預估分配新台幣26,761,284元整(含自籌款)。
- 三、109年度獎補助款經常門預估分配新台幣21,400,000元整(含自籌款)。

參、討論提案：

案由一：108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、108年度教育部獎勵補助款39,439,827元，學校自籌配合款5,022,832元，總經費合計44,462,659元整。按規定資本門及經常門各佔獎補助款總預算50%及50%。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19,719,913元整，學校自籌配合款執行金額3,537,963元整，如附表一。
 - 三、經常門獎勵補助款執行金額19,719,914元整，學校自籌配合款執行金額1,484,869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109年1月17日針對108年度獎補助款項進行稽核作業。
- 二、資本門執行情形：
教學及研究設備佔85.30%、圖書館自動化及圖書期刊等體佔6.41%、學輔相關設備佔2.43%，已達教育部規定2%以上、其他(省水器材、實習實驗、校園安全、環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施)佔5.87%。
- 三、經常門執行情形：
 - (1) 改善教學、教師薪資及師資結構佔67.88%，已達教育部規定60%以上。
 - (2) 學輔相關工作佔8.11%，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0.24%，已達教育部規定5%以內。

(4) 其他(資料庫訂閱)佔23.77%。

決議:本年度執行情形，照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會：109年2月17日(星期一)上午10時30分。

紀錄：

承辦人陳霽綺

主席：

校長郭承亮

中華科技大學 108 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：109 年 2 月 17 日(星期一)上午 10 時

二、開會地點：圖書館 8 樓會議室

三、應到人數：29 人(副校長及雲林分部主任重覆 1 人、學生事務長及通識教育中心中心主任重覆 1 人、進修推廣部主任及進修學院校務主任重覆 1 人)

四、實到人數：29 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
副主任委員	副校長	郭鐘達	
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	劉竹峯	劉竹峯
當然委員	雲林分部主任	郭鐘達	
當然委員	進修推廣部主任	邱華凱	邱華凱
當然委員	進修學院校務主任	邱華凱	邱華凱
當然委員	圖書暨資訊中心中心主任	王啟昌	何是權代
當然委員	通識中心中心主任	劉鎔毓	劉鎔毓
當然委員	人事室主任	卓世偉	卓世偉

台北校區

會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
當然委員	會計主任	黃瑞榮	黃瑞榮
當然委員	工程學院院長	溫東成	溫東成
當然委員	商管學院院長	廖錦農	廖錦農
當然委員	健康學院院長	鍾竺均	鍾竺均
當然委員	航空學院院長	李為民	李為民
當然委員	研究發展處實習設備組組長	孫建明	孫建明
委員	機械系副教授	劉孝忠	劉孝忠
委員	電子系副教授	蔡樸生	蔡樸生
委員	電機系副教授	楊瑞錶	楊瑞錶
委員	土木系副教授	林文山	林文山
委員	建築系助理教授	余錦芳	余錦芳
委員	遊戲系助理教授	林晏瑞	林晏瑞
委員	企管系講師	徐靜如	陳永剛代
委員	商務系助理教授	吳崇仁	吳崇仁
委員	資管系助理教授	郭光輝	郭光輝
委員	文創系助理教授	游宜群	游宜群
委員	生科系助理教授	張晉峰	張晉峰
委員	食科系講師	張金龍	張金龍

台北校區			
會議擔任職務	職稱	姓名	簽名
委員	餐飲系講師	劉欣兒	劉欣兒

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。

祝心怡 (通識中心及觀光系講師-祝心怡)

中華科技大學 108 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：109 年 2 月 17 日(星期一)上午 10 時
- 二、 開會地點：新竹分部 C 棟 101 會議室
- 三、 應到人數： 5 人(副校長及新竹分部主任重複 1 人、通識中心及觀光系委員重複 1 人)
- 四、 實到人數： 4 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	石大明	石大明
當然委員	新竹分部主任	石大明	石大明
委員	通識中心講師	祝心怡	台北開會
委員	航機系助理教授	何明輝	何明輝
委員	航電系助理教授	楊宜達	楊宜達
委員	航管系講師	孫建寧	孫建寧
委員	觀光系講師	祝心怡	台北開會

備註：台北、新竹兩校區採視訊會議。