

中華技術學院九十七學年度第一學期第二次整體發展經費

專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國97年11月19日(星期三)下午1時30分

地點：圖書館八樓會議室

紀錄：張舒芳

主席：陳信雄校長

出席者：張聖麟副校長、孫建平副校長、謝宏榮教務長、李世元學務長、黃乃明總務長、邱世仁研發長、楊宏宇主任、張聖時主任、田振榮主任、黃致遠主任秘書、溫瑞烘主任、江南青主任、黃瑞榮主任、何定禧館長、孫建明組長、梁惠蓉委員、吳玉祥委員、毛大喜委員、陳世豐委員、孫仲偉委員、楊宏宇委員、林土堅委員、孫嘉祥委員、劉安華委員、吳崇仁委員、黃俊仁委員、陳裕豐委員、饒文娟委員、胡志明委員、曾育鍾委員、姜仲鴻委員、孫建寧委員、蕭淑藝委員、陸大康委員

列席者：許屏玲小姐、張舒芳小姐、各系主任

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

1. 97年度獎補助款經常門1萬元以下之非消耗品，結餘款19,552元整，流用於其他經常門經費項下。
2. 當資本門執行金額大於預算金額10%以內，由校長批示；若執行金額大於預算金額10%以上，等年度有結餘標餘款，再執行採購。
3. 電機系資本門優先序0041-00，在金額不變情形下，變更內容。
4. 97年度獎補助款資本門標餘款分配給機械系17萬元、語言中心123,594元、經營管理研究所50萬元。

參、工作報告：

依「98年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配標準」等相關規定「預估98年度核配之獎補助金額」應於97年11月30日前彙整經費支用計畫連同中長程校務發展計畫、專責小組會議紀錄(含簽到單)、經費稽核委員名單等資料乙份報部。本校98年度整體發展經費補助款申請預估金額為36,000,000元，學校配合款為4,092,305元整，總金額合計為40,092,305元整。按規定資本門及經常門各佔獎補助款總預算60%及40%。因此資本門獎補助款金額為2,160萬元整，加上學校自籌款4,092,305元整，小計25,692,305元整，經常門獎補助款金額為1,440萬元整，總合計40,092,305元整(明細如附件)，提請討論。

肆、討論提案：

案由：(一) 變更97年度資本門優先序0041-00，儀器設備內容。

說明：1. 上次會議討論，決議在金額不變情形下，變更內容。

2. 由原先購買MATLAB工具箱變更為個人電腦(如附件一)。

決議：照案通過。

案由：(二) 97年度獎補助款資本門標餘款，增購新設備。

說明：1. 上次會議討論，決議將標餘款分配給機械系17萬元、語言中心123,594元、經營管理研究所50萬元。

2. 增購設備內容(如附件二)。

討論：

綜合委員討論如下：

1. 經營管理研究所購買個人電腦主機3台、移動式單槍投影機3台、單槍投影設備(含手動銀幕)6台、A4電射印表機2台、筆記型電腦2台、掃描器1台，共計6項。
2. 機械系購買氣動馬達1台、高壓氣瓶增壓器1台、個人電腦2台、機電整合設備工具組1套，共計4項。
3. 語言中心購買個人電腦1台、3台，共計2項。

決議：照案通過。

案由：(三)98年度各系所中心等單位資本門分配額度。

說明：1. 依照經費支用原則與注意事項分配：資本門佔60%、經常門佔40%。

2. 98年度預估獎補助款合計36,000,000元整，自籌款為4,092,305元整(佔11.37%)，總經費40,092,305元整。
3. 資本門佔獎補助款60%，金額為21,600,000元整，自籌款4,092,305元整(佔自籌款100%)，合計25,692,305元整。(如附表一)
4. 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。(如附表二、附表六)

討論：

綜合委員討論如下：

1. 各所系科中心之教學及研究設備\$21,871,566元(含自籌款)。
2. 圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體\$2,170,739元。
3. 教學研究及學生事務與輔導相關設備\$650,000元。
4. 其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備等)\$1,000,000元。

決議：照案通過。

案由：(四)98年度經常門各項經費分配額度。

說明：1. 經常門編列預算金額為新台幣14,400,000元整。

2. 獎助教師研究、研習、進修、著作、升等送審、改進教學、編纂教材、製作教具等佔91.67%為13,200,000元整。補助行政人員相關業務研習及進修佔3.47%為500,000元整。學生事務與輔導相關經費佔4.86%為700,000元整。(如附表三、附表九)

討論：

綜合委員討論如下：

1. 將一年內到期之電子期刊訂閱費用”經費填列於改善教學與師資結構(經常門經費百分之三十以上)——“研究”項目中。

決議：照案通過。

參、臨時動議
肆、散會

紀錄：

主席：