

中華科技大學九十九學年度第二學期第一次整體發展經費  
專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國100年3月10日(星期四)上午10時

地點：圖書館八樓會議室

紀錄：張舒芳

主席：田振榮校長

應到人數：41位

實到人數：31位

缺席人數：10位(孫建平副校長、黃乃明總務長、郭承亮研發長(上課)、黃致遠通識主任(上課)、邱華凱院長(上課)、鍾竺均院長(校外開會)、張曉維委員(上課)、張瑞益委員(上課)、洪志評委員(校外招生)、陳正興分部主任)

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議情形：

1. 依100年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配申請原則及注意事項規定預估100年度獎補助款。
2. 資本門預估獎補助款金額\$29,400,000元整，自籌款金額4,622,428元整，合計34,022,428元整。
3. 經常門預估獎補助款金額\$12,600,000元整。

參、討論提案：

案由一、本校於99年11月份送審之「100年度獎補助經費支用計畫書(預估版)」經管科會委託專家學者審查，其審查意見及回覆內容，提請討論。

說明：

- 一、本校於99年11月份送審之「100年度獎補助經費支用計畫書(預估版)」經管科會委託專家學者審查，其審查意見及回覆內容如下所示。
- 二、請各位委員參閱，並提供意見以作為回覆內容參考。

序號	審查意見	回覆內容
1	整體發展獎勵補助經費之支用規劃比例符合「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第十點相關規定，並清楚敘明願景、6項發展目標、32項校級重點策略、校務發展策略目標之展開方向，惟建議可再增列各單位行動目標與重點工作項目之具體連結，而支用計畫書之內容呈現希能再強化經費支用規劃與校務發展計畫的關聯性說明。	遵照委員之建議，修訂相關資料。 (如支用計畫書P16~P36)
2	經費分配程序符合教育部獎勵補助款申請原則，經、資門劃分依規定辦理，並依「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第十點第(一)項第3款規定，檢附中長程校務發展計畫、請採購規定及作業流程、1次專責小組會議紀錄(含簽到單)、經費稽核委員名單、獎勵補助教師相關辦法等，相關資料之提供尚屬完整。	無回覆內容。

序號	審查意見	回覆內容
3	<p>經、資門獎勵補助經費各支用項目之規劃比例均符合規定。經常門方面，改善教學及師資結構占 62.98%，主要著重於研究、著作及研習等項目，另預計支用 27.78%經費於 1 年期電子資料庫、6.35%於學輔相關工作；資本門方面，教學及研究設備比例約達 84.35%，圖書館自動化、教學媒體資源等略高於 10%之下限規定，學輔相關設備經費預估占 2.04%。自籌款規劃占總獎勵補助款金額 11.01%，絕大部分擬支用於各系所單位之教學及研究設備。</p>	<p>無回覆內容。</p>
4	<p>經查學校所檢送審查之 99.8 版 99~103 學年度發展計畫等資料，改善教學品質及師資結構之預期成效尚屬具體明確；惟有關充實教學儀器設備之預期成效，建議可思考增訂績效指標，以使相關資訊之呈現更具體明確。</p>	<p>遵照委員之建議，修訂相關資料。 (如支用計畫書 P39~P42)</p>
5	<p>獎勵補助經費支用規劃與學校中長程發展之關聯性有再予強化之空間。學校所檢附之『中程校務發展計畫書』期間為 99~103 學年度，惟其中第三章有關學校發展目標、重點策略及績效指標部分，均僅提及 99 學年度 (99.8.1~100.7.31) 之計畫；另附錄係彙整各單位 99~103 學年度工作重點方向、策略、行動目標，針對各單位經費需求亦僅含 99 學年度之規劃，而 100 年度獎勵補助經費支用計畫書之執行期間為 100.1.1~100.12.31，顯示下半年相關經費支用規劃並無較為明確之全校性整體校務發展計畫以資依循；宜請強化學校校務發展計畫書，俾校務之永續推動及長遠發展。</p>	<p>本校中長程發展計畫係採「滾動式」與「延續性」方式撰寫，校務發展計畫事項依執行期間可分為「單一年度執行項目」與「跨年度長期執行項目」，以利校務發展之長期推動。亦即，99~103 學年度中長程計畫，除以 99 學年度校務發展目標為重點主軸外，尚有 100~103 學年度需持續執行之校務發展項目，以達成本校校務發展之目標(可參考本校中程校務發展計畫書附錄各單位各學年度工作重點項目)。</p> <p>惟因本校中程計畫係以配合學年度方式撰寫且在前一學年度(98)即需規劃與編撰，故以 99 學年度經費規劃為主軸予以呈現。未來，將參考訪視委員意見，考量於本校 100 學年度中程校務發展計畫(100~104 年)中，朝向預估編寫兩個學年度(100, 101 學年度)之方式，俾利 101 年度經費之呈現。同時，請各單位在經費關連性之連結時，適時將上、下年度之使用經費狀況，分別對映不同學年度之重要工作策略項目名稱。</p>

序號	審查意見	回覆內容
6	經查 99.11.15 專責小組會議紀錄，悉依【附表二】及【附表三】討論 100 年度獎勵補助款資本門及經常門分配額度，未見針對各單位所擬購置儀器設備之項目、數量、規格有所討論，以及優先序排定之決議。專責小組會議紀錄中宜能呈現分配原則及優先序規劃之討論內容，以彰顯「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第十點第(一)項第 2 款所規範之精神。	遵照委員建議改善。
7	【附表四、資本門經費需求教學儀器設備規格說明書】中，針對標餘款運用優先序項目預為規劃之作法，省去日後提送專責小組審議所需程序，有助未來計畫執行時效之提升。	無回覆內容。
8	學校 100 年度支用計畫書附件 P.8~9 中，99.11.15 專責小組會議委員簽到名冊呈現混淆不一之現象，如：P.9 黃志遠等 19 位委員未簽到，並說明渠等均於台北開會，卻又於 P.8 之簽到名冊上簽名；梁惠蓉委員未於 P.8 簽到，並說明係於新竹開會，但 P.9 中卻出現該師之簽名。該次會議之召開是否符合學校「專責規劃小組設置辦法」第七條規定之 2/3 出席門檻，尚待釐清。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因本校會議為視訊會議方式，故簽到名冊區分為台北校區委員簽到名冊及新竹校區委員簽到名冊。</li> <li>2. P9 簽到名冊上只有梁惠蓉委員簽到，是因為該委員為台北校區 P8 簽到名冊上委員，但至新竹校區開會，故 P9 簽到名冊上只有此一委員簽名。</li> <li>3. 此次會議應到人數 41 位，出席人數 35 位，符合學校「專責規劃小組設置辦法」第七條規定之 2/3 出席門檻。</li> </ol>
9	依學校所檢送審查之資料，尚未見相關之內部控制制度實施作業；考量「公私立大專校院經費稽核委員會實施要點」業經教育部於 99.2.1 以台高(四)字第 0990006478C 號令廢止，經費稽核委員會將逐漸由內部控制人員取代，嗣後有關內部控制及稽核作業係屬學校法人及所設學校自主事項，提醒學校儘速依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」，掌握時限完成相關運作機制之建立。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本校依教育部相關規定，已於 99.11.26 經董事會議通過「學校法人內部控制制度手冊」，以及所設學校「中華科技大學內部控制制度手冊」。</li> <li>2. 本校增訂「內部控制稽核委員會設置辦法」，已於 100.2.15 校務會議通過，自 100 學年度起實施。</li> <li>3. 99 年度獎補助款執行情形之稽核作業，仍維持由 99 學年度經費稽核委員會執行之。</li> </ol>

擬辦：

- 一、委員的審查意見，請相關單位注意，並做為未來撰寫支用計畫書及執行計畫時之參考。
- 二、請業管單位依上述回覆內容回應審查委員之意見。

案由二、依據教育部核定本校100年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」修正預估支用計畫書，提請討論。

說明：

- 一、依教育部台技(三)字第1000013558-P號函辦理。
- 二、100年度獎補助經費核配確定，修正如下：

	預估數	核配修正數
補助款	\$16,800,000	\$16,565,965
績效型獎助款	\$25,200,000	\$21,910,712
合計	\$42,000,000	\$38,476,677

三、根據核定金額，修正支用計畫書，資本門修改如下：

	資本門(修改前)			資本門(修改後)		
	補助款 70%	獎助款 70%	自籌款 (100%)	補助款 70%	獎助款 70%	自籌款 (97%)
金額	\$ 11,760,000	\$ 17,640,000	\$ 4,622,428	\$ 11,596,176	\$ 15,337,498	\$ 5,748,083
合計	\$ 34,022,428			\$ 32,681,757		
占總 經費 比例	72.97%			73.64%		

項目	獎補助款				自籌款			
	修改前	修改後	修改前	修改後	修改前	修改後	修改前	修改後
一、各所系科中心之教學及研究設備	\$ 24,800,000	\$ 22,333,674	84.36%	82.92%	\$ 4,610,428	\$ 5,736,083	99.53%	99.79%
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	10.2%	11.14%	\$ 12,000	\$ 12,000	0.47%	0.21%
三、教學研究及學生事務與輔導相關設備	\$ 600,000	\$ 600,000	2.04%	2.23%	\$ 0	\$ 0	0%	0%
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)	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	3.4%	3.71%	\$ 0	\$ 0	0%	0%
合計	\$ 29,400,000	\$ 26,933,674	100%	100%	\$ 4,622,428	\$ 5,748,083	100%	100%

四、因教育部核定金額較預估金額減少，故各所系科中心之教學及研究設備修改後明細(如支用計畫書P51頁「附表四 100年度資本門經費需求教學儀器設備規格說明書」內容。)

五、根據核定金額，修正支用計畫書，經常門修改如下：

	經常門(修改前)			經常門(修改後)		
	補助款 30%	獎助款 30%	自籌款 (0%)	補助款30%	獎助款 30%	自籌款 (3%)
金額	\$ 5,040,000	\$ 7,560,000	\$ 0	\$ 4,969,789	\$ 6,573,214	\$ 156,997
合計	\$ 12,600,000			\$ 11,700,000		
占總 經費 比例	27.03%			26.36%		

項目	獎補助款				自籌款			
	修改前	修改後	修改前	修改後	修改前	修改後	修改前	修改後
一、改善教學與師資結構								
研究	\$3,140,000	\$3,140,000	24.9%	27.2%	\$0	\$0	0%	0%
研習	\$1,591,400	\$1,434,403	12.6%	12.43%	\$0	\$156,997	0%	100%
進修	\$412,000	\$392,000	3.3%	3.4%	\$0	\$0	0%	0%
著作	\$1,618,600	\$1,318,600	12.8%	11.42%	\$0	\$0	0%	0%
升等送審	\$200,000	\$160,000	1.6%	1.39%	\$0	\$0	0%	0%
改進教學	\$814,000	\$814,000	6.5%	7.05%	\$0	\$0	0%	0%
編纂教材	\$132,000	\$132,000	1.0%	1.14%	\$0	\$0	0%	0%
製作教具	\$28,000	\$28,000	0.2%	0.24%	\$0	\$0	0%	0%
合計	\$7,936,000	\$7,419,003	63%	64.27%	\$0	\$0	0%	0%
二、行政人員相關業務研習及進修	\$364,000	\$324,000	2.9%	2.81%	\$0	\$0	0%	0%
三、學生事務與輔導相關經費	\$800,000	\$800,000	6.3%	6.93%	\$0	\$0	0%	0%
四、改善教學之相關物品	\$0	\$0	0%	0%	\$0	\$0	0%	0%
五、其他	\$3,500,000	\$3,000,000	27.8%	25.99%	\$0	\$0	0%	0%
六、新聘教師薪資	\$0	\$0	0%	0%	\$0	\$0	0%	0%
七、現有教師薪資	\$0	\$0	0%	0%	\$0	\$0	0%	0%
總計	\$12,600,000	\$11,543,003	100%	100%	\$0	\$156,997	0%	100%

六、經常門經費需求項目明細表(如支用計畫書P56頁「附表九經常門經費需求項目明細表內容」)。

討論：

綜合委員討論如下：

- 一、 因100年度本校實際所獲之獎補助款較原預估規劃少，因此部份項目需要調整。
- 二、 雖然獎補助款減少，但本校配合款比例擬維持占實際所獲之獎補助款15%，比例未調整，但金額會往下降一點。
- 三、 修訂後之各資本門及經常門經費各項目比例皆符合教育部規定。
- 四、 資本門部分：
  - (1) 「教學儀器設備」擬購置項數共154項，總金額為\$28,069,757元整。相關設備項目內容如支用計畫書P51頁「附表四」。
  - (2) 「圖書自動化設備」擬購置項數共12項，總金額為\$2,862,000元整。相關設備項目內容如支用計畫書P52頁「附表五」。
  - (3) 「軟體教學資源」擬購置項數共1項，總金額為\$150,000元整。相關設備項目內容如支用計畫書P53頁「附表六」。
  - (4) 「教學研究及學生事務與輔導相關設備」擬購置項數共9項，總金額為\$600,000元整。相關設備項目內容如支用計畫書P54頁「附表七」。
  - (5) 「其他項目設備」擬購置項數共3項，總金額為\$1,000,000元整。相關設備項目內容如支用計畫書P55頁「附表八」。
  - (6) 機械系057-00設備規格內容太簡略，請業管單位通知機械系修改。
  - (7) 建築系065-00設備規格內容不能指定廠牌，請業管單位通知建築系修改。
  - (8) 遠距教學組142-00設備內容含二種各自獨立設備，需採開列示，請業管單位通知遠距教學組修改。
  - (9) 資本門項目因採購議價所產生之節餘款，擬將節餘款全數運用在購置「教學儀器設備」。所列運用節餘款再購置之設備項數共14項，總金額為\$1,209,050元，相關設備項目內容如支用計畫書「附表四之一」。
  - (10) 除統一優先集中採購各單位電腦、雷射印表機、單槍投影機、電動螢幕、E化講桌等設備外，各系所單位若有急需採購上課使用設備，可先提出執行，否則按各系所排列優先序採購。

五、 經常門部分：

- (1) 將「改善教學與師資結構」獎補助款金額由7,936,000元整，修改為7,419,003元整；「行政人員相關業務研習及進修」獎補助款金額由364,000元整，修改為324,000元整；「其他經費」為訂購一年內到期電子期刊，由3,500,000元整，修改為3,000,000元整，其餘項目金額維持不變。
- (2) 各經常門項目，如因獎補助申請案件不足，造成有餘款時，其各項目餘款可相互流用。

決議：

- 一、 同意依實際所獲獎補助款及相關單位之規劃內容調整相關經費，並依本項調整案報部核備。
- 二、 請各相關單位依規劃內容具以執行，並多加宣導，以達到規劃之目標。
- 三、 資本門各項目之變更及採購之設備項目經審查後，同意其各項修正調整，但請業管單位務必於報部前將相關問題確認後再報部。
- 四、 請業管單位於支用計畫書報部後通知各資本門使用單位立即辦理採購事宜，依

教育部規定及本校支用計畫執行完畢。

- 五、經常門各項目經審查後，同意其各項修正調整。
- 六、請經常門各相關獎補助辦法之業管單位多宣導及鼓勵教師如有符合獎補助之案件，請多加利用及申請。
- 七、請經常門各相關執行單位確實依計畫時程控管，按計畫時程執行及核銷，避免集中到年底核銷。

肆、臨時動議:無

伍、散會:100年3月10日(星期四)上午12時。

紀錄:

主席: