

中國海事商業專科學校「教育部補助款專責規劃小組」組織章程

九十一年八月十四日專責小組會議第一次修訂

- 一、本校依據教育部頒訂「補助私立技專校院整體發展經費申請原則及注意事項」，設置「專責規劃小組」（以下簡稱本小組）。
- 二、本小組由本校一級主管及各科（含共同科）代表組成，並由校長兼任召集人，各科代表由各科自行推舉產生。
- 三、本小組依據中長程發展計畫，審查本校對教育部補助款需求之申請及經費支用計畫。
- 四、凡報教育部之申請項目，其名稱、規格、數量及細項有變更者，應經本小組會議通過。
- 五、本小組開會時，得依需要通知校內相關人員列席報告說明。
- 六、本小組於每學年度向教育部申請補助款時，開「需求規劃審查會議」一次，遇有重要事項，得召開臨時會。
- 七、本小組由校長遴派承辦人員辦理相關事務。
- 八、本小組成員均為給職。
- 九、本小組作業費用，得由學校相關經費項下勻支。
- 十、本小組「組織章程」經陳校長核定後施行，修訂時亦同。

中國海事商業專科學校 九十二年度教育部整體發展獎補助經費案第一次專責小組會議記錄

一、時間：九十二年四月十六日(星期三)上午十點三十分。

二、地點：行政大樓二樓會議室。

三、主席：校長

四、出席：一級單位主管、各科科主任及科代表。

五、列席：營繕組 林添陳組長、校務發展組 張佳榮組長。

六、主席報告：為編寫「支用計畫書」成立編撰任務小組，小組成員由各相關處室承辦整體發展獎補助案業務的人員組成，任務分工由會計室統籌負責收集文件資料，其他單位支援配合提供資料，請校務發展組撰寫「中

長程校務發展計畫」，並將會計室收集的資料彙整編排完成「支用計畫書」。

七、工作報告：依據教育部獎補助款訊息公告(如附件一)，今年送「支用計畫書」時要附「中長程校務發展計畫」，與校長商討後臨時成立編撰計畫書小組，由於需要「中長程校務發展計畫」資料，所以請校務發展組加入，由各科系、人事室、會計室、總務處提供資料，校務發展組負責編撰。

八、討論提案：

提案一

提案單位：會計室

案由：提請討論九十二年度教育部整體發展獎補助經費申請數額。
說明：

(一) 九十二年度教育部整體發展獎補助經費申請數額說明資料(如附件一)。

(二) 經洽詢教育部核配本校獎補助經費為：補助款貳仟肆佰參拾參萬陸仟零陸拾伍元、獎助款參仟肆佰捌拾柒萬玖仟伍佰零貳元，本校配合款(獎補助經費的5%)貳佰玖拾陸萬零柒佰柒拾捌元，共計陸仟貳佰壹拾柒萬陸仟參佰肆拾伍元正；資本門佔60%為參仟柒佰參拾萬伍仟捌佰零柒元，經常門40%貳仟

記錄：白雪蓉

肆佰捌拾柒萬零伍佰參拾捌元正。

決議：通過。

提案二

提案單位：總務處

案由：提請討論九十二年度教育部補助整體發展經費本校之教學儀器設備規格需求及優先序。

說明：

(一) 九十二年度本校各單位教學儀器設備需求及規格規劃(如附件二)。

(二) 補助款經過二次協商初期規劃，預計買到第一三七項，各科教學需求都可達到，各科比例，食品科將餐旅科納入，所以食品科所佔比例最高，依用途分：教學儀器佔64%、軟體期刊及訓輔佔18%、環安衛佔4%、重大修繕佔13%，此一項用途比例符合教育部規定，各科對採購先後順序如果還有異議？請在本次會議提出做最後修正。

決議：已修正通過。

提案三

提案單位：圖書館

案由：擬請追認圖書館九十二年度之「期刊訂購費」於本年初已先行完成議比價。

說明：本館九十二年度之教育部補助款，採購期刊案，由於期刊訂購需於前一年年底或當年年初辦理，才不致有缺期情形(如附件三)。

決議：通過。

提案四

提案單位：會計室

案由：請審議九十二年度教育部整體發展獎補助經費支用計劃內容（如附件四）。
說明：經彙整後，各單位提供的資料大致編排完成，校務發展及中長程計畫依改制計畫方向和內容做相關聯結編撰「支用計劃書」，未來五年預計採購主要的圖書儀器設備及所需經費資料是否要再加強（請看附件）。
決議：通過。

九、臨時動議：

校務發展組：教育部來文電訊科通過重點特色專案補助「寬頻網路服務暨電信技術證照養成教育計畫」計新台幣捌佰萬元正，「本校應自籌經費補助款30%為配合款」。
校長：今年電訊科可將此一專案列中長程計畫，其他各科請繼續努力爭取重點特色專案補助。可將第二校區納入考慮：93年由輪機科來申請、94年民生學院負責、95年請資工科提、96年由航貿負責。

十、主席結論：各科請再一次仔細校對審視自己所提供資料，如有錯字請儘速修正，各科所預計未來五年要採購的設備設施除了有本科特色外，也要配合中長程校務發展計畫，請各科就此項目再做最後潤飾，儘速將資料送至會計室，以利按教育部規定如期報部。

十、散會：十一點五十分。

周

05/25
Dsu

擬：陳聞

校長室
謝月娥

0502
0925

會計主任
江綉英

會計室
白雪蓉

中國海事商業專科學校 九十二年度教育部整體發展獎補助經費案 第二次專責規劃小組會議記錄

一、時間：九十一年五月十九日(星期一)上午八點三十分。

二、地點：行政大樓二樓會議室。

記錄：白雪蓉

三、主席：校長

四、出席：一級單位主管、各科科主任及科代表。

五、列席：營繕組 林陳添 組長、校務發展組 張佳縈 組長、衛保組 周貞慧 組長

六、主席報告：專責規劃小組是做教育部整體發展獎補助經費規劃，經費運用已在第一次會議中定案，此次會議是因為有些變動因素，而需要做修正，所以召開第二次會議，會議開始，請討論。

七、工作報告：略。

八、討論提案：

提案一

提案單位：總務處

案由：提請變更九十二年度教育部整體發展獎補助款購置優先序第十八項名稱及規格。
說明：

(一) 全校學生網際網路互動系統可增加學生與老師等在教學等各方面之互動。

(二) 原編列第十八項樓梯安全改善擬尋其他經費辦理之。

(三) 名稱變更為全校學生網際網路互動系統，提供全校學生線上網等用途，內容包含網站伺服器及備份選資料之備份系統，規格計有伺服器兩部，Intel Xeon(DP) 2.4GHz*2, 512MB*2, Raid 5 36GB*4, 10/100/1000Mbps Ethernet, Rack Mount, VERITAS Backup Exec for Windows Servers 及 DLT-磁帶機。

決議：通過。

提案二

提案單位：總務處

案由：提請討論有關儀器設備名稱及規格之統一標準以方便採購及財產電腦化的作業。

說明：

(一) 同類產品不要分開採購，要化零為整，統一採購項目之名稱及規格，可以整批採購，期使價格降低，同時減少品名及規格差異性，以利辦理後續之採購。

(二) 擬定電腦、筆記型電腦、單槍投影機、印表機、數位攝影機、數位相機等規格標準：

電腦：中央處理器等級與外部頻率、記憶體容量、硬碟容量、光碟機種類與速度、螢幕種類與尺寸、選購配備如燒錄器等。

筆記型電腦：中央處理器等級與外部頻率、記憶體容量、硬碟容量、光碟機種類與速度、螢幕尺寸及選購配備如無線網路卡等。

單槍投影機：光輸出值（流明度）及解析度。

印表機：種類、尺寸、列印速度。

數位攝影機：畫素及變焦倍率。

數位相機：感光元件種類，畫素及變焦倍率。

決議：

(一) 依說明辦理。

- (二) 採購項目的規格及金額，由總務處彙整全權處理，做調整修正。
- (三) 統一採購所節省下來的錢，可使本校採購項目再往下購買。
- (四) 將原來第十八項樓梯安全改善，編排在安全名單內。

提案三

提案單位：航運管理科

案由：提請更改九十二年度補助款採購第七十八項及一百二十項規格、金額變更案。

說明：原規劃金額因商品售價調整，擬變更預算金額如下：

2		1		編號	變更	編號	項目	規格	數量	單價	總價
更改項目	原編列內容	更改項目	原編列內容								
不變	第一百二十項	不變	第七十八項								
不變	DV 攝影機	不變	教學模型								
68 萬畫素 CCD 以上	155 萬畫素 CCD 以上	不變	海、空運教學運具與備模型								
不變	一台	不變	一批								
參萬元整	貳萬伍仟元整	壹萬伍仟元整	貳萬元整								
參萬元整	貳萬伍仟元整	壹萬伍仟元整	貳萬元整								

決議：通過。

提案四

提案單位：訓導處

案由：為加強 SARS 防疫工作，擬請增購相關防疫器材。

說明：

(一) 依教育部九十二年五月十三日來函：台訓(一)字0920067680號辦理。

(二) 此次因應SARS防疫工作所採購的器材及物品大部份為消耗品，也為了不影響資本門排序，所以擬由經常門支出(如附表三-1)，學生所領用之物品，均列清冊。

(三) 因應SARS防疫措施，購買相關之防疫器材總明細表如附表三-2。

決議：經討論後通過。

九、主席結論：

(一) 各單位分配額度內，需調整規格者，同意變更報部。

(二) 專責規劃小組成員與經費稽核小組委員不宜重複，召集人亦不宜同時由校長擔任，請在下次校務會議中，將二組成員區分開來，經費稽核小組之召集人由該小組成員推舉。

十、散會：十點十五分。

中國海事商業專科學校 九十二年度教育部整體發展獎補助經費案 第三次專責規劃小組會議記錄

一、時間：九十二年九月十七日(星期三)上午八點三十分。
二、地點：行政大樓二樓會議室。

三、主席：校長

四、出席：一級單位主管、各科科主任及科代表。

五、列席：營繕組 林陳添 組長、校發組 童裕民 組長

六、主席報告：略

七、工作報告：

營繕組長：有關補助款採購目前已經完成59項，執行金額約新台幣壹仟陸佰萬，本週五(九月十九日)預計可再執行十項。後續之採購作業及規格規範資料等，還請各單位協助，以使採購作業得以順利完成。

八、討論提案：

提案一

案 由：擬變更九十二年度補助款採購第四十七項規格變更案，提請討論。
說明：原規格名稱不詳，擬將規格內容詳列之。

提案單位：輪機科

變更	原編列 項目	項目	規格	數量	單價	總價	備註
編號	第47項	機電教室液、 氣壓實驗設備	整修組合	乙批	貳拾萬元	貳拾萬元	
更改項目	不變	不變	1.基本電學設備：擴充線架組5組。 2.透明油壓訓練設備：油壓直流伺服馬達換新(油壓源)。 3.綜合氣壓訓練設備：基板、氣壓控制閥模組換新。	不變	不變	不變	

決議：通過。

記錄：江緒英

坦
二

案 由：擬變更九十二年度補助款採購第九項數量變更案，提請討論。

提案單位：資工科

說明：因考慮實際使用時之需求及單價已較編列時下降之實況，擬請增加採購數量。
錢主任：補充說明，因當時礙於資源分配的限制且尚不知實際使用人數，現因班級人數超過五十人，電腦則尚有降價的空間，故將數量增加到五十三台。

變更	原編列	變更	項目	規格	數量	單價	總價	備註
編號	第9項	電腦		P4 2.4GHz, 256MB, HDD 80GB, 16 倍 DVDROM, 15 吋 TFT	五十台	參萬伍仟參佰元	壹佰柒拾陸萬伍仟元	
項目	電腦			1. CPU: P-4-2.4GHz 2. MEMORY: 256MB 3. H.D.D: IDE-ATA-100-80GB*1 4. 16XDVDROM*1 5. MainBoard: (內含顯示與音效晶片)・Intel 晶片組 6. PowerSupply: 符合安規 7. Floppy: 1.44MB*1 8. Monitor: 15", TFT, 附螢幕保護外殼 9. 鍵盤, 滑鼠 10. 再生卡(最新豪華版)*1	五十三台	參萬參仟參佰元	不變	

決議：通過。

提案三

案 由：擬變更九十二年度補助款採購第九十一項規格變更案，提請討論。

提案單位：電訊科

說明：提出細部規格以確保購入電腦之品質。

變更	原編列	項目	規格	數量	單價	總價	備註
編號	第91項	電腦	P4 2.4GHz, 256MB, HDD 80GB, 16倍 DVDROM, 15吋 TFT	七台	參萬伍仟參佰元	貳拾肆萬柒仟壹佰元	
項目	電腦						
規格			1. CPU: P-4-2.4GHz 2. MEMORY: 256MB*2 3. H.D.D: IDE-ATA-100-80GB*1 4. 16XDVDROM*1 5. MainBoard: (內含顯示與音效晶片)・Intel晶片組 6. PowerSupply: 符合安規 7. Floppy: 1.44MB*1 8. Monitor: 15" TFT, 附螢幕保護外殼 9. Keyboard*1 10. Mouse: 光學滾輪型*1 11. 無線網路卡*1	七組	不變	不變	
數量				七組	不變	不變	
單價					不變	不變	
總價					不變	不變	
備註							

決議：通過。

提案四

案由：擬變更九十二年度補助款採購第一三六項規格變更案，提請討論。
說明：考量部分規格於表演時易受場地影響無法發揮功能及產品保養維護難易度等因素。

提案單位：電訊科

九、主席結論：略。
十、散會：九點五十分。

決議：通過。

變更	原編列	項目	規格	數量	單價	總價	備註
變更	第136項	管樂設備	立奏電鐵琴(37鍵鋁合金琴鍵3個8度)*1 低音號(烤漆、管徑18厘米口徑381厘米、材質黃銅)*1 長笛(吹口座純銀)*1;中音薩克斯風(烤漆、可拆式)*1 室內大鼓(演奏型，10英寸，鍍烙柄，鋁環4mm，含鼓架)*1	一批	壹拾陸萬參仟元整	壹拾陸萬參仟元整	
不變			立奏鐵琴(37鍵鋁合金琴鍵3個8度)*1 低音號(烤漆、管徑18厘米、材質黃銅)*1 長笛(加口鍵)*1 中音薩克斯風(烤漆、可拆式)*1 室內大鼓(演奏型，10英寸，鍍烙柄，含鼓架及鼓槌)*1	不變	不變	不變	

137
0923
1500

陳開

會計主任 江綉
校長 謝月娥
校長 謝純