

台北海洋技術學院 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 1 次會議紀錄

時間：96 年 11 月 26 日(星期一)下午 14 時

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：教務處李修至教務長、學務處林晉豐學務長、總務處何鐵生總務長、研發處邱紹一研發長、人事室劉賢德主任、會計室江綉英主任、圖資中心陳國輝主任、航海科、輪機系何鐵生主任、鍾玉科老師、王長志老師、食品系彭清勇主任、黃世浩老師、餐飲科駱香妃主任、林后儀老師、航管系、物流科張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國貿系林晉豐主任、常紫薇老師、觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電訊系嚴本嘉主任、劉釗老師、資工科陳國輝主任、呂崇富老師、通識中心歐淑惠老師

列席：人事室楊秋虹小姐、課指組林顯金組長、事務組張明義組長、郭正中先生、企劃組賴文豪組長

主席：陳文喜代理校長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

一、主席報告：

(一)今日會議係討論 97 年度教育部獎款之經費分配。

(二)各單位可分配額度係以各系過去三年(94~96 年度)之績效計算所得，其指標包含評鑑成績、學生數、教師人數、教師研究計畫、學生考取證照數等基準做一定比例之權重分配。

二、工作報告：

企劃組

(一)本校 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」科代表經各科選派並簽陳校長核准，各系科代表：鍾玉科老師、王長志老師、楊明恩老師、黃世浩老師、鄭永福老師、劉釗老師、常紫薇老師、林后儀老師、呂崇富老師、李直平老師、歐淑惠老師，上述委員均未兼任「經費稽核委員」。

(二)預估本年度之教育部獎補助款總額為 41,895,134 元，含本校配合款 3,808,649 元，另依據「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規劃，經常門 15,234,594 元、資本門 26,660,540 元整。如下表：

97 年整體發展預估數及資本門與經常門分配數			
項目	資本門 60%	經常門 40%	合計
補助款	9,446,291	6,297,527	15,743,819
獎助款	13,405,600	8,937,067	22,342,667
自籌 10%	3,808,649		3,808,649
合計	26,660,540	15,234,594	41,895,134
備註：97 年度之數額係以 96 年增估 15%所得			

貳、提案討論：

提案一：

提案單位：人事室

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—經常門改善教學及師資結構部份」預算案，提請討論。

說明：本案經費分配額為 14,929,902 元整，並依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」編列需求項目。(如附件一)

決議：照案通過。

提案二：

提案單位：課指組

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—經常門學生事務與輔導相關部份」預算案，提請討論。

說明：本案經費分配額為 304,692 元整，並依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」編列需求項目。(如附件二)

決議：照案通過。

提案三：

提案單位：事務組

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—資本門經費」預算案，提請討論。

說明：

一、本案分配各單位資本門費額度 26,660,540 元。

二、依教育部規定之格式及類別製妥相關表件，(一)資本門經費需求教學儀器設備規格說明書(附表四)、(二)資本門經費需求圖書自動化設備規格說明書(附表五)、(三)資本門經費需求軟體教學資源規格說明書(附表六)、(四)資本門經費需求教學研究及學生事務與輔導相關設備規格說明書(附表七)、(五)資本門經費需求其他項目規格說明書(附表八)。

討論：

一、陳文喜校長：就需求統計表顯示本年度各單位需求為 47,321,145 元，各單位所提需求遠超過可分配之金額。

二、會計室江綉英：系科排定順序往年由總務處(王孝明)與各科協調，於經費額度內排各設備採購之重要性、急迫性為優先考量後，排出安全採購清單。

三、研發處邱紹一研發長：

(一)各單位可分配經費，係以本校提報予教育部 95 年度至 97 年度「學校基本資料表」內載之資料，按經費分配原則、比例計算所得。

(二)新設科系應加強輔導及搬遷至淡水校區之科系，故於經費分配比例佔的較高。

四、航海科何鐵生主任：本科所分配之數額低，雖各科分配數額係以績效算得，但本科之設備多為大項高額之設備，請考量是否可多編預算。

五、陳文喜校長：

(一)經費分配得以各單位及系科之績效為考量。

(二)資本門之採購請再做修正，各單位提出需求項目之規格請總務處確實檢視是否正確。

六、研發處邱紹一研發長：請各系科先行排定本科系之採購順序，後由事務組統整全校採購順序。

七、企劃組賴組長：請各科就目前所提之需求，依據分配額度於採購順序上做微調。

決議：第 2 次會議再行討論。

提案四：

提案單位：企劃組

案由：本校「97 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」內容案，提請審議。

說明：

一、97 年度經費支用計畫書填報金額，係依據本校往年作金額作為預估數額後填報；經常門部份分別由人事室、學務處彙編，另資本門部份由總務處彙編完成後，提供予企劃組彙整完成。

二、依規定經費支用計畫書應與本校「中長程計畫」所擬定的發展方向與年度重點結合，並依教育部公告之格式制定。

決議：資本門尚未定案，故本案延至 11 月 28 日(三)，第 2 次會議再行討論。

參、臨時動議：

肆、主席結論：於週三(11/28)召開第 2 次專責小組會議，資本門提案各需求單位之採購順序務必確定。

伍、散會：

附件一

97 年度經常門—改善教學及師資結構分配情形

項目	金額	佔經常門總額百分比
教師薪資	6,997,407	46%
改善師資	7,186,000	47%
行政人員	746,495	5%
小計	14,929,902	98.00%

97 年度經常門—改善教學及師資結構需求項目

優先序	項目	內容說明	預估金額	備註
1	獎勵教師研究計畫	教師申請研究計畫案及依本校產學合作實施辦法主持校外研究計畫案之獎勵金。	2,892,000	
2	獎勵教師研習	一、鼓勵教師參加各學術機關團體所舉辦之學術或教學研習研討會或相關之企業機構研習專業技術。 二、配合中長程計畫發展及教學所需辦理之各項研習會或跨校性學術研討會。 三、因校務發展經簽准後參加學分班、學程研習或碩、博士班選讀。	1,554,000	
3	獎助教師進修	符合補助之進修教師共 12 人。	744,000	
4	獎助教師著作	獎勵教師著作發表於 SCI、SSCI、EI、TSSCI、TSCI 及國內外完整審查機制之期刊。另亦獎勵經國科會評定為甲等以上之期刊及本校學報發表者。	1,188,000	
5	獎助教師改進教學	指導學生參加校外專題研究製作競賽、取得甲級及乙級證照、相關專業技能服務。	300,000	
6	獎助教師編纂教材	獎勵教師自編教材以提升教學品質。	200,000	
7	獎助教師製作教具	獎勵教師自製教具以提升教學品質。	110,000	
8	獎教教師升等送審	依本校教師聘任、升等及服務辦法之規定申請升等之著作外審費用	198,000	

附件一

優先序	項目	內容說明	預估金額	備註
9	行政人員相關業務研習及進修	一、經學校指派參加相關業務之研習者，得給予補助報名費、註冊費及來回差旅費。 二、職員以部分辦公時間或公餘時間於國內各大學校院進修學位補助。 三、校內舉辦之各項研習會、研討會或專業教育訓練，得申請講座鐘點費、印刷費、材料費等部分或全部費用之補助。	746,495	
10	教師薪資	一、依本校現有教師共計 110 人(教授 1 人、副教授 16 人、助理教授 9 人、講師 82 人、技術教師 2 人)估算。 二、將補助於新聘高階師資。	6,997,407	
合計			14,929,902	

說明：

1. 本項獎補助經費經常門以改善教學及師資結構為主，應優先保留經常門經費百分之三十以上供作教師編纂教材、製作教具、改進教學、研究、研習、進修、著作、升等送審之用途。
2. 本獎補助經常門經費百分之五以內支用行政人員相關業務研習及進修活動

附件二

97 年度常門—學生事務與輔導相關工作

項目	內容	金額	百分比
社團外聘指導老師費	外聘社團指導老師指導費	76,000	25%
學校藝文活動	學校藝文活動	30,000	10%
社團幹部研習營	社團幹部薪傳活動	40,000	13%
禮儀訓練活動	親善大使社美姿美儀訓練及活動經費	60,000	20%
校外社區服務	社團進行社會服務工作	30,000	10%
社團成果發表	社團活動成果發表	30,000	10%
學生領袖培訓	培養學生領袖素質	25,000	8%
社團幹部校外參訪	社團幹部校外參訪	13,692	4%
合計		304,692	100%

說明：本獎補助經常門經費提撥百分之二作為學生事務與輔導相關工作，其中至多四分之一可用於部分外聘社團指導教師之鐘點費

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 1 次會議簽到單

日期：96 年 11 月 26 日

出席者簽名

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
教務處 教務長	李修至	李修至	學務處 學務長	林晉豐	林晉豐
總務處 總務長	何鐵生		研發處 研發長	邱紹一	邱紹一
秘書室 主任秘書	劉賢德		圖資中心 主任	陳國輝	邱紹一
人事室 主任	劉賢德		會計室 主任	江綉英	江綉英
航海科 主任	何鐵生	何鐵生	航海科 代表	鍾玉科	鍾玉科
輪機工程系 主任	何鐵生	何鐵生	輪機工程系 代表	王長志	王長志
海洋休閒觀光 系 主任	王崇武	王崇武	海洋休閒觀 光系代表	楊明恩	楊明恩
食品科學系 主任	彭清勇		食品科學系 代表	黃世浩	黃世浩
航運企業管理 系 主任	張淑滿	張淑滿	航運企業管 理系代表	鄭永福	鄭永福
電腦與通訊工 程訊系 主任	嚴本嘉	陳建良	電腦與通訊 工程訊系代 表	劉釗	劉釗
國貿際貿易系 主任	林晉豐	林晉豐	國貿際貿易 系代表	常紫薇	常紫薇
餐飲管理科 主任	駱香妃	駱香妃	餐飲管理科 代表	林后儀	林后儀
資訊工程科 主任	陳國輝	邱紹一	資工訊工程 科代表	呂崇富	
物流管理科 主任	張淑滿	張淑滿	物流管理科 代表	李直平	
通識中心 主任	李修至		通識中心代 表	歐淑惠	歐淑惠

列席者簽名

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
課指組組長	林顯金	林顯金	事務組組長	張明義	
企劃組組長	賴文豪	賴文豪	事務組	郭正中	
人事室	楊秋虹		企劃組	陳美蓉	陳美蓉

台北海洋技術學院 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 2 次會議紀錄

時間：96 年 11 月 28 日(星期三)上午 9 時

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：教務處李修至教務長、學務處林晉豐學務長、總務處何鐵生總務長、研發處邱紹一研發長、人事室劉賢德主任、會計室江綉英主任、圖資中心陳國輝主任、航海科、輪機系何鐵生主任、鍾玉科老師、王長志老師、食品系彭清勇主任、黃世浩老師、餐飲科駱香妃主任、林后儀老師、航管系、物流科張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國貿系林晉豐主任、常紫薇老師、觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電訊系嚴本嘉主任、劉釗老師、資工科陳國輝主任、呂崇富老師、通識中心歐淑惠老師

列席：事務組張明義組長、郭正中先生、企劃組賴文豪組長

主席：陳文喜代理校長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

一、工作報告：

企劃組：97 年度獎補助款分配額度係依據 95 年度至 97 年度呈報 教育部之「學校基本資料表」內所載之資料，計算出各系科之經費(配比)(附件一)。

研發處邱紹一研發長：各單位所分得之經費如企劃組所提供之附件所列。

貳、提案討論：

提案一：

提案單位：事務組

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—資本門經費」預算案，提請討論。

說明：

一、本案資本門可分配額度為 26,660,540 元整。

二、依教育部規定之格式及類別製妥相關表件，(一)資本門經費需求教學儀器設備規格說明書(附表四)、(二)資本門經費需求圖書自動化設備規格說明書(附表五)、(三)資本門經費需求軟體教學資源規格說明書(附表六)、(四)資本門經費需求教學研究及學生事務與輔導相關設備規格說明書(附表七)、(五)資本門經費需求其他項目規格說明書(附表八)。(附件一)

討論：

一、體育組邱玉惠組長：於淡水校區之體育設備急需添購，但今年度體育組體可分配之金額太少，是否能調整分配額。

二、研發處邱紹一研發長：

(一)本於經費配比僅系科教學單位可參與分配，行政單位之績效難以計算。另建議體育組是歸通識中心，生輔組、心輔中心歸訓輔部份，由學務處統一規劃。

(三)若同意上述歸列方式，會請相關單位自行調整相關經費之分配。並速將資料送總務處事務組完成全校資本門採購順序。

三、陳文喜校長：生輔組確可歸訓輔，另體育組可與運動休閒系配合。

四、電訊科嚴本嘉主任：資工科之經費流用何處？

五、研發處邱紹一研發長：資工科之教師將轉任多媒體系，故該經費沉用多媒系，而物流科流用至旅運系。

六、多媒體系陳國輝主任：本系科分配額看似高，其實包含學校共同電腦教室一間及多媒教室一間，其經費建置上述教室亦相當緊縮。

七、陳文喜校長：由於距報部時間相當近，時間上已不允許。請研發處於明年能更完整規劃，制定點數計算。

決議：通過同意修正後之資本門採購。

提案二：

提案單位：企劃組

案由：本校「97 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」內容案，提請審議。

說明：

一、97 年度經費支用計畫書之填報作業，於經常門部份分別由人事室、學務處課指組彙編，另資本門部份由總務處事務組彙編後，再提供予企劃組彙整完成。

二、依「獎補助款分配及作業要點」規定經費支用計畫書應與本校「中長程計畫書」所擬定的發展方向與年度重點結合，並依教育部公告之格式制定撰寫。(如附件二)

企劃組賴文豪組長：請各填表單位依「各章節之負責單位表」做最後確認所屬資料是否正確，可直接修改於會議資料會後交由企劃組彙整修正。

討論：無

決議：通過同意修正後經費支用計畫書。

參、臨時動議：無

肆、主席結論：請依據本次會議討論及該修正之事項確實修訂「97 年度經費支用計畫書」，並於規定時間內完成報部作業。謝謝各位委員與會，會議結束

伍、散會：

附件一

台北海洋技術學院 97 年度獎補助款資本門經費分配

資本門分配原則						
總經費	共同科 5%	訓輔 2%	其他 1%	圖書 10%	小計	總餘額
26,660,540	5%	2%	1%	10%	18%	82%
	1,333,027	533,211	266,605	2,666,054	4,798,897	21,861,643
註：部份為教育部規定之預留部份。						

科別	分配額
航海科	597,034
輪機工程系	1,061,127
航運企業管理系	1,000,818
國際貿易系	1,275,743
海洋休閒觀光系	1,540,296
食品科學系	1,580,468
餐飲管理系	1,273,550
電腦與通訊工程系	1,264,525
多媒體系	7,428,791
運動休閒系	1,501,070
旅運管理系	3,338,221
通識中心	1,333,027
圖書組	2,666,054
課指組	533,211
衛保組	266,605
學輔中心	
資訊組	
環安衛	
體育組	
合計	26,660,540

97 年度獎助款分配額

項目	資本門 60%	經常門 40%
補助款	9,446,291	6,297,527
獎助款	13,405,600	8,937,067
自籌 10%	3,808,649	
合計	26,660,540	15,234,594

97 分配要點規定

資本門 60% (26,660,540)		
分配項目	百分比	金額
教學儀器設備	60%	15,996,324
圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備	10%	2,666,054
學生事務與輔導相關設備 (以購置學生社團活動所需之器材設備)	2%	533,211
合計		19,195,589

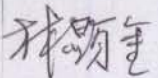
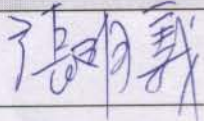
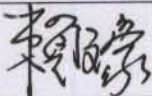
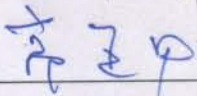
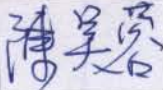
台北海洋技術學院
97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 2 次會議簽到單
 日期：96 年 11 月 28 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	姓名	是否為經費 稽核委員
教務長 李修至		☐ 是 ☒ 否	學務長 林晉豐	林晉豐	☐ 是 ☒ 否
總務長 何鐵生		☐ 是 ☒ 否	研發長 邱紹一	邱紹一	☐ 是 ☒ 否
秘書室主任 劉賢德		☐ 是 ☒ 否	圖資中心主任 陳國輝	陳國輝	☐ 是 ☒ 否
人事室主任 劉賢德	劉賢德	☐ 是 ☒ 否	會計室主任 江綉英	江綉英	☐ 是 ☒ 否
航海科主任 何鐵生	何鐵生	☐ 是 ☒ 否	航海科代表 鍾玉科	何鐵生	☐ 是 ☒ 否
輪機系主任 何鐵生		☐ 是 ☒ 否	輪機系代表 王長志		☐ 是 ☒ 否
觀光系主任 王崇武	王崇武	☐ 是 ☒ 否	觀光系代表 楊明恩		☐ 是 ☒ 否
食品系主任 彭清勇	彭清勇	☐ 是 ☒ 否	食品系代表 黃世浩		☐ 是 ☒ 否
航管系主任 張淑滿	張淑滿	☐ 是 ☒ 否	航管系代表 鄭永福	鄭永福	☐ 是 ☒ 否
電訊系主任 嚴本嘉	嚴本嘉	☐ 是 ☒ 否	電訊系代表 劉劍	劉劍	☐ 是 ☒ 否
國貿系主任 林晉豐	林晉豐	☐ 是 ☒ 否	國貿系代表 常紫薇	常紫薇	☐ 是 ☒ 否
餐管科主任 駱香妃	駱香妃	☐ 是 ☒ 否	餐管科代表 林后儀	林后儀	☐ 是 ☒ 否
資工科主任 陳國輝	陳國輝	☐ 是 ☒ 否	資工科代表 呂崇富		☐ 是 ☒ 否
物流科主任 張淑滿	張淑滿	☐ 是 ☒ 否	物流科代表 李直平		☐ 是 ☒ 否
通識中心主任 李修至	李修至	☐ 是 ☒ 否	通識中心代表 歐淑惠	歐淑惠	☐ 是 ☒ 否

台 北 海 洋 技 術 學 院
97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 2 次會議簽到單

列席者簽名

單位	姓名	簽到	是否為經費稽核委員	單位	姓名	簽到	是否為經費稽核委員
課指組組長	林顯金		☐ 是否 ☒	事務組組長	張明義		☐ 是否 ☒
企劃組組長	賴文豪		☐ 是否 ☒	事務組	郭正中		☐ 是否 ☒
企劃組	陳美蓉		☐ 是否 ☒	張運	王敏華		☐ 是否 ☒
			☐ 是否 ☐				☐ 是否 ☐
			☐ 是否 ☐				☐ 是否 ☐
			☐ 是否 ☐				☐ 是否 ☐

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 3 次會議紀錄

時間：97 年 3 月 20 日(星期四)上午 10 時

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：教務處邱紹一教務長、學務處連志峰學務長、總務處何鐵生總務長、研發處邱紹一研發長、人事室劉賢德主任、會計室方信雄主任、圖資中心陳國輝主任、航海科、輪機系何鐵生主任、鍾玉科老師、王長志老師、食品系彭清勇主任、黃世浩老師、餐飲科駱香妃主任、林后儀老師、航管系、物流科張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國貿系連志峰主任、常紫薇老師、觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電訊系嚴本嘉主任、劉釗老師、資工科陳國輝主任、呂崇富老師、通識中心歐淑惠老師

列席：課指組林顯金、人事室楊秋虹組員、事務組張明義組長、郭正中組員、保管組和錫珍組長、企劃組賴文豪組長、陳美蓉辦事員

主席：林晉豐校長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

一、企劃組工作報告：

(一)本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費」，獲獎補助款為新台幣 20,521,967 元，其中資本門\$12,313,180 元，經常門\$8,208,787 元。請參閱下表。

97 年度獎補助款經費明細				
補助款(1)	獎助款(2)	總預算 (3)=(1)+(2)	自籌款(4)	總經費(5)=(3)+(4)
			(獎補助款 10% 以上)	
\$9,990,824	\$10,531,143	\$20,521,967	\$2,052,197	\$22,574,164

	資本門 60%			經常門 40%		
	補助款 60%	獎助款 60%	自籌款 (10%)	補助款 40%	獎助款 40%	自籌款 (0%)
金額	\$5,994,494.40	\$6,318,685.80		\$3,996,329.60	\$4,212,457.20	
	\$12,313,180		\$2,052,197	\$8,208,787		\$0
合計	\$14,365,377			\$8,208,787		

(二) 獎補助款—經常門核配比列。

經 常 門		
核定額	\$8,208,787	
*改善學及師資結構	30% 以上	\$2,462,636
*行政人員研習進修	5%以內	\$410,439
*學生事務與輔導工作	2%以上	\$164,176
外聘社團指導費教師鐘點費	25%內	\$41,044

(三)教育部獎補助款簡報(如附件一)。

貳、提案討論：

提案一：

提案單位：企劃組

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—資本門經費」比例核算，提請討論。(如附件二)

說明：

- 一、 本校 97 年度私立技專校院整體發展獎補助經費，資本門部分獲教育部補助為新台幣 12,31 萬 3,180 元，本校配合款為新台幣 2,05 萬 2,197 元，共計新台幣 14,36 萬 5,377 元。
- 二、 各系科於資本門可分配比例，係由評鑑成績、學生人數、專任教師數、學生取得證照、教師研究、產學合作等績效表現計算所得。為能公平認列前述各項績效指標資料，係自本校函報教育部之 95 年度至 97 年度「學校基本資料表」內所載之資料為準。

決議：各單位依據各系科可分配數額，調整採購項目。

提案二：

提案單位：人事室

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—經常門改善教學及師資結構部份」分配額，提請討論。(如附件三)

說明：經常門部改善教學及師資結構部分為新台幣 804 萬 4,611 元，其中各項目可分配

額為：新聘師資 45%、改善師資部分佔 50%、行政人員研習部分 5%、。

決議：照案通過。

提案三：

提案單位：課指組

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—經常門學生事務與輔導相關部份」預算案，提請討論。

說明：本案經費分配額為 16 萬 4,176 元整，並依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」編列需求項目。(如附件四)

決議：照案通過。

參、臨時動議：

提案一：

提案單位：電訊系

案由：電訊系優先採購 Embedded ARM9 及 MATLAB 二項教學設備案。(如附件五)

說明：

一、為为了提高教學效果，使學生早日使用新的教學設備跟軟體，請學校相關單位盡快展開採購作業。

二、本系 97 年可分配額 68 萬 1,358 元，但二項教學設備共需 77 萬 2,000 元，建請增加採購額 9 萬 0,642 元以利完成本系採購案。

決議：經與各系科協商，僅能釋出新台幣 37,111 元，煩請總務事務組協助議價，以完成本案之採購事宜。

肆、主席結論：

各單位依據本次議決事項修正經、資本門規劃，並於 3 月 25 日(三)分別傳送予人事室及總務處事務組進行彙整，俾利研發處企劃組進行最後彙整及修正本校「九十七年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」修正及函函事宜。

伍、散會：

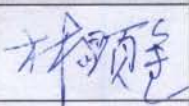
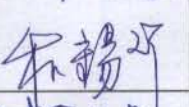
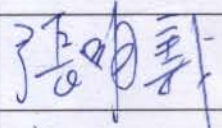
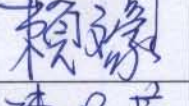
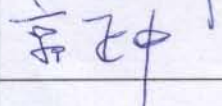
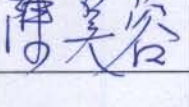
台北海洋技術學院
97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 3 次會議簽到單
 日期：97 年 3 月 20 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	姓名	是否為經費 稽核委員
教務長 邱紹一	邱紹一	☐ 是否 ☒	學務長 連志峰	連志峰	☐ 是否 ☒
總務長 何鐵生	何鐵生	☐ 是否 ☒	研發長 邱紹一	邱紹一	☐ 是否 ☒
秘書室主任 劉賢德	劉賢德	☐ 是否 ☒	圖資中心主任 陳國輝	陳國輝	☐ 是否 ☒
人事室主任 劉賢德	劉賢德	☐ 是否 ☒	會計室主任 方信雄	方信雄	☐ 是否 ☒
航海科主任 何鐵生	何鐵生	☐ 是否 ☒	航海科代表 鍾玉科		☐ 是否 ☐
輪機系主任 何鐵生	何鐵生	☐ 是否 ☒	輪機系代表 王長志		☐ 是否 ☐
觀光系主任 王崇武	王崇武	☐ 是否 ☒	觀光系代表 楊明恩		☐ 是否 ☐
食品系主任 彭清勇	彭清勇	☐ 是否 ☒	食品系代表 黃世浩	黃世浩	☐ 是否 ☒
航管系主任 張淑滿	張淑滿	☐ 是否 ☒	航管系代表 鄭永福	鄭永福	☐ 是否 ☒
電訊系主任 嚴本嘉	嚴本嘉	☐ 是否 ☒	電訊系代表 劉釗	劉釗	☐ 是否 ☒
國貿系主任 連志峰		☐ 是否 ☒	國貿系代表 常紫薇		☐ 是否 ☐
餐管科主任 駱香妃	駱香妃	☐ 是否 ☒	餐管科代表 林后儀		☐ 是否 ☐
資工科主任 陳國輝	陳國輝	☐ 是否 ☒	資工科代表 呂崇富		☐ 是否 ☐
物流科主任 張淑滿	張淑滿	☐ 是否 ☒	物流科代表 李直平	王直平	☐ 是否 ☒
通識中心主任 邱紹一	邱紹一	☐ 是否 ☒	通識中心代表 歐淑惠	歐淑惠	☐ 是否 ☒

台 北 海 洋 技 術 學 院
97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 3 次會議簽到單

列席者簽名

單位	姓名	簽到	是否為經費稽核委員	單位	姓名	簽到	是否為經費稽核委員
課指組組長	林顯金		☐ 是 ☒ 否	人事室組員	楊秋虹		☐ 是 ☒ 否
保管組組長	和錫珍		☐ 是 ☒ 否	事務組組長	張明義		☐ 是 ☒ 否
企劃組組長	賴文豪		☐ 是 ☒ 否	事務組組員	郭正中		☐ 是 ☒ 否
企劃組辦事員	陳美蓉		☐ 是 ☒ 否				☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否				☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否				☐ 是 ☐ 否

台北海洋技術學院 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 4 次會議紀錄

時間：97 年 5 月 28 日(星期三)下午 3 時

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：教務處邱紹一教務長、學生事務處連志峰學務長、總務處何鐵生總務長、研究發展處邱紹一研發長、人事室劉賢德主任、會計室江綉英主任、圖資中心陳國輝主任、航海科、輪機工程系何鐵生主任、鍾玉科老師、王長志老師、食品科學系彭清勇主任、黃世浩老師、餐飲管理科駱香妃主任、林后儀老師、航運管理系、物流管理科張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國際貿易系連志峰主任、常紫薇老師、海洋休閒觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電腦與通訊工程系嚴本嘉主任、劉釗老師、資訊工程科陳國輝主任、呂崇富老師、通識中心邵彥芬老師、多媒體與遊戲發展科學系陳國輝籌備主任、海洋運動休閒系籌備處白春榮籌備主任、旅運經營管理系王敏華籌備主任

列席：學務處課指組林顯金、人事室饒珮玉組員、總務處事務組張明義組長、郭正中組員、研發處企劃組賴文豪組長、陳美蓉辦事員

主席：林晉豐校長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

一、企劃組工作報告：

教育部 97 年度私立技專校院整體發展經費修正支用計畫書審查意見，已於 5 月 5 簽辦各相關單位，並請各單位依審查意見進行後續辦理。(如附件一)

二、與會長官補充報告：

邱紹一研發長：

1. 請各承辦單位逐一檢視審查委員意見，並依審查意見參酌辦理。
2. 有關於附表一及附表四上之金額不相符部份，係因電子試算之小數進位關係而造成的落差，往後將再次以人工仔細校正。
3. 審查意見中提及資本門採購部份，可以看出有許多的改進空間。例如於採購相同規格設備，但價格卻有不同之情形，往後此種狀況請事務組統一處理。今年度，圖資中心已公告資訊設備規格參考表，供採購單位參考，以後權請事務組依據參考表標準，若有不符者直接予以刪除該筆採購。

賴文豪組長：本組將於會後傳「經費修正支用計畫書審查意見」予各單位，惠請各單位提出答覆意見並依答覆辦理改善事宜；俾利於來年訪視時，供訪視委員參考。

林晉豐校長：97 年度經費支用計畫書之委員複審意見相當的仔細，請各位承辦單位務必要更用心執行。

貳、提案討論：

提案一：

提案單位：電訊系

案由：擬變更 Matlab Signal Processing Toolbox, Communication Toolbox 50 人版教學軟體之預算金額，提請討論。

說明：

一、採購優先序 22 項。

二、本案教學軟體(Signal Processing Toolbox, Communication Toolbox 50 人版)係提供本系二技課程(數位訊號處理、進階通訊系統實驗)使用。

三、原申請預算金額為新台幣 37 萬 369 元。經訪查目前市面上的軟體經銷商，均無法以此價格購買到，目前行情價，最低價格為 42 萬 4,000 元經費，尚不足款項 5 萬 3,631 元。該項目為本年度教學急需，須儘速採購本案設備。

四、本案需要提高教育部 97 年度獎補助款的支用計畫預算金額，由 37 萬 369 元變更為\$42 萬 4,000 元。

討論：

張明義組長：本案已以 42 萬元成交。

陳國輝主任：各系科本年度可支配獎補助額度係由各科績效試算出，應於可分配績效額度內採購，不應以增加預算方式進行採購。

邱紹一研發長：建議暫以增加本校配合款支付。

決議：增加本校配合款購買。

提案二：

提案單位：電訊系

案由：擬變更「Embedded ARM9 設計教學實驗系統規格(ARM2410-S)」乙案，提請討論。

說明：

一、採購優先序 21 項。

二、嵌入式系統產品日新月異，**原欲購買 ARM 9 S3C2410 三星已停賣**，目前市面上仍有供貨，但產品 ARM2410 顯然已過時。請參考二者的差異表。

2410 與 2440 差異表		
	DMA-2410XP 教學平台	DMA-2440XP 教學平台
處理器	CPU: 三星 S3C2410A， 主頻 266MHz	CPU: 三星 S3C2440A， 核心 ARM920T， 典型主頻 400MHz， 最高可達 533MHz
作業系統	WINCE4.2	WINCE5.0/6.0
CCD 攝影機介面	無	有
LINUX	無	LINUX 之下 MiniGUI 圖形介面 控制程式碼〔2.03 商業版〕

三、擬更改較佳的採購規格為 ARM 9 S3C2440、或 ARM 9 S3C2442、或 ARM 9 S3C2443 等同級品或以上優規，原預算金額不變。

討論：

電訊系嚴本嘉主任：Embedded ARM9 設計教學實驗系統 ARM2410 已停售，故採購他型之系統。

研發處邱紹一研發長：建議採購項目之名稱，不要寫型號。僅寫「Embedded ARM9 設計教學實驗系統」較為恰當

事務組張明義組長：

1. 本組與企劃組的立場相同，經費支用計畫書不宜屢屢修正。

2. 另請各需求單位於填寫經費支用計畫書之需求時，務必確認採購內容與價格。若因採購規格問題，而間接影響負責採購單位之作業，於此特別呼籲。。

企劃組賴文豪：

1. 依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請」第 4 條，第 1 項第 5 款規定：「報部申請項目不變，規格、數量及細項改變者，應經由專責小組會議通過，其會議紀錄(含簽到單)、變更項目對照表及理由應存校備查。如申請之項目名稱者，其會議紀錄(含簽到單)、變更項目對照表及理由應報部備查。」
2. 本項採購項目名稱已變更，應陳報教育部申請變更採購項目。

決議：

1. 通過修正採購項目，並陳報教育部申請變更採購項目。
2. 俟獲教育部回覆同意變更案，始辦理採購。

參、臨時動議：無

肆、主席結論：

感謝各委員會參與此次會議，亦請承辦單位依本次會議決議續辦。

伍、散會

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 4 次會議簽到單

日期：97 年 5 月 28 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	姓名	是否為經費 稽核委員
教務長 邱紹一	邱紹一	☐ 是否 ☒	學務長 連志峰	連志峰	☐ 是否 ☐
總務長 何鐵生	何鐵生	☐ 是否 ☐	研發長 邱紹一	邱紹一	☐ 是否 ☒
秘書室主任 劉賢德		☐ 是否 ☐	圖資中心主任 陳國輝	陳國輝	☐ 是否 ☐
人事室主任 劉賢德		☐ 是否 ☐	會計室主任 左倍雄	江秀英	☐ 是否 ☒
航海科主任 何鐵生	何鐵生	☐ 是否 ☐	航海科代表 鍾玉科		☐ 是否 ☐
輪機系主任 何鐵生	何鐵生	☐ 是否 ☐	輪機系代表 王長志	王長志	☐ 是否 ☒
觀光系主任 王崇武		☐ 是否 ☐	觀光系代表 楊明恩		☐ 是否 ☐
食品系主任 彭清勇		☐ 是否 ☐	食品系代表 黃世浩		☐ 是否 ☐
航管系主任 張淑滿		☐ 是否 ☐	航管系代表 鄭永福	鄭永福	☐ 是否 ☒
電訊系主任 嚴本嘉	嚴本嘉	☐ 是否 ☐	電訊系代表 劉釗	劉釗	☒ 是否 ☐
國貿系主任 連志峰	連志峰	☐ 是否 ☐	國貿系代表 常紫薇	常紫薇	☐ 是否 ☒
餐管科主任 駱香妃		☐ 是否 ☐	餐管科代表 林后儀	林后儀	☐ 是否 ☒
資工科主任 陳國輝	陳國輝	☐ 是否 ☐	資工科代表 呂崇富	呂崇富	☐ 是否 ☒
物流科主任 張淑滿		☐ 是否 ☐	物流科代表 李直平	李直平	☐ 是否 ☐
通識中心主任 邱紹一	邱紹一	☐ 是否 ☒	通識中心代表 邵彥芬	邵彥芬	☐ 是否 ☒

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 4 次會議簽到單

日期：97 年 5 月 28 日

列席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	簽到	是否為經費 稽核委員
旅運管理系 王敏華老師		☐ 是 ☐ 否	多媒體系 陳國輝老師	陳國輝	☐ 是 ☐ 否
運動休閒系 白春榮老師	白春榮	☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
課指組 組長 林顯金	林顯金	☐ 是 ☒ 否	人事室 組員 饒珮玉	饒珮玉	
事務組 組長 張月義	張月義	☐ 是 ☒ 否	事務組 組員 郭正中	郭正中	☐ 是 ☒ 否
企劃組 組長 賴文豪	賴文豪	☐ 是 ☒ 否	企劃組 辦事員 陳美蓉	陳美蓉	☐ 是 ☐ 否
淡水校區 主任 方信雄	方信雄	☐ 是 ☒ 否	潘序小		☐ 是 ☒ 否
副校長 謝富紀子	謝富紀子	☐ 是 ☒ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否

台北海洋技術學院 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 5 次會議紀錄

時間：97 年 7 月 31 日(星期四)下午 14 時

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：教務處邱紹一教務長、學務處連志峰學務長、總務處何鐵生總務長、研發處邱紹一研發長、人事室劉賢德主任、會計室江綉英主任、圖資中心陳國輝主任、航海科、輪機系何鐵生主任、鍾玉科老師、王長志老師、食品系彭清勇主任、黃世浩老師、餐飲科駱香妃主任、林后儀老師、航管系、物流科張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國貿系連志峰主任、常紫薇老師、觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電訊系嚴本嘉主任、劉釗老師、資工科陳國輝主任、呂崇富老師、通識中心邵彥芬老師、多媒體系陳國輝主任、運動休閒白春榮老師、旅運經營王敏華老師

列席：事務組張明義組長、郭正中組員、企劃組賴文豪組長、陳美蓉辦事員

主席：邱紹一研發長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

一、企劃組工作報告：

有關電訊工程系「ARM9 設計教學實務系統」資本門採購變更乙案，本組已於 97 年 6 月 30 日發函教育部要求變更；教育部於 97 年 07 月 02 日(台技(三)字第 0970126782 號)來函通知，本次「97 年度私校整體發展獎補助經費設備項目變更案」，本部於經費不變原則下同意辦理。

二、事務組報告(會議中補述)

本年度資本門截止目前為止，執行率為 70%，。若以各單位劃分情形，已執行完畢單位：食品系、航管系、課指組；部份執行(含執行中)：多媒體系、運動休系、通識中心、電訊系、圖書組、輪機系、餐管系、旅運系、觀光系；尚未執行：航海系、環安會。(如附件四)

貳、提案討論：

提案一：

提案單位：餐管系

案由：擬變更資本門採購優先序 28 項「Micros 3700 餐管系統」及優先序 29 項「飲料及調酒實習教室增設教學設施」之改購他項教學設備及增加經費乙案，提請討論。

說明：

- 一、為能因應課程所需，擬變更本科之教學設備，擬請同意變更「97 年度私立技專校院整體發展獎補助款經費支用計畫書」內，資本門採購優先序 28 項「Micros 3700 餐管系統」及優先序 29 項「飲料及調酒實習教室增設教學設施」二項教學設備，改採購「請雙口中式爐台/炮台式」13 台，「瀘網式排煙罩」13 座，及「多翼式排煙機」1 台。(如附件一)
- 二、本案需提高教育部「97 年度私立技專校院整體發展獎補助款經費」的支用計畫預算金額，由 72 萬 6,221 元變更為 77 萬 500 元整。

討論：

- 一、餐管系駱香妃主任：本次提案變更之項目為教學急需，懇請同意變更。

二、會計室江琇英主任：改購他項教學設備的理由，請修正為配合新學期的課程調整所需。另經費增加部分，建議由學校自籌的維護費(配合款)支應。

三、事務組張明義組長：本項採購金額為 100 萬元以下，依規定得依議比價程序辦理採購，惟變更部分須經教育部核定後，始得辦理。

決議：同議變更，並參考會計室及事務組建議辦理，另請企劃組儘速編製會議紀錄，簽陳校長核定後，陳報教育部核備。

提案二：

提案單位：多媒體系

案由：擬變更資本門優先採購序 38 項「多媒體專業電腦教室電腦設備」之採購規格及增加經費乙案，提請討論。

說明：為因應多媒體 3D 動畫繪圖教學優先需求，擬調整採購規格。(如附件二)

討論：

一、多媒體系陳國輝主任：變更理由為因應多媒體教學使用，為配合課程教學懇請同意變更，有關經費增加部分擬建議由本系搬遷經費之餘款中調整支應。

二、會計室江琇英主任：經費增加部分建議採行陳國輝主任之建議。

決議：同意變更，並參考會計室及多媒體系建議辦理。

提案三：

提案單位：國貿系

案由：擬變更資本門優先序 25 項「貿易展覽實習教室教學設備」之經費調追加乙案，提請討論。

說明：

一、貿易展覽實習教室教學設備無法以新台幣 23,203 元整建置完成，懇請委員准予以增加預算。

討論：

一、國貿系連志峰主任：第 25 項採購項目之規格修訂如附件，本採購項目之採購預算不足，擬請增加預算採購。

二、會計室江琇英主任：採購預算不足部分，建議由國貿系資本門所有採購項目之標餘款中檢討支應，即由第 24 項採購標餘款中檢討。

三、張明義組長：建議本案之採購規格需修正，產品規格不應有設備、工程等。

決議：同意變更，並參考會計室建議辦理。另請相關單位於編撰 98 年度支用計畫書時，於「資本門經費需求教學儀器設備規格說明書」表格之備註欄敘明經費需求來源為教育部補助款，亦或本校配合款。

參、臨時動議：

一、會計室江琇英主任：希望圖資中心能建立一個「獎補助資源平台」，以供各單位藉此平台上傳及更新相關資料，另將有助於各系科及委員會透過此平台能夠隨時獲取最新資訊。

二、邱紹一研發長：

(一)請圖資中心研議「獎補助資源平台」之建立。

(二)如會計室無法馬上提供本校配合款目前之執行情形，盼盡速改善。「獎補助資源平台」建置完成，請會計室、總務處..等相關單位將資訊並隨時更新上載，以建全本校財務資訊，讓專責小組委員、專責稽核小組委員可以隨時上網查詢及審視。

肆、主席結論：

- 一、各系科有何需檢討、變更案件請一併提出，請不要於本次專責小組會議結束後，再提案欲修正資料本教學設備採購變更案。希望下次(第 6 次)專責小組會議召開，是為「97 年獎補助款經費支用計畫書」的結案事宜。
- 二、請各系科提報 98 年度相關教學設備需求時，其預估經費能夠更為精準。以本校今年度之資本門採購案，有許多案子其標餘款約為原預算的 10%，故由此可知各系科於預估經費需求時並未正確的預估。另請總務處建立優良廠商名單、設備之專業清冊、中信局等相關資料，以利各系科參閱辦理。
- 三、另請總務處針對本(97)年度獎補助款資本門，所有標餘款之情形另案簽陳校長核定後，依所簽辦之方案執行；另務必於 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 6 次會議，提案追認。
- 四、最後提醒各系(科)於編列「教育部獎補助款經費支用計畫書」之教學設備規劃時，所提需求應與該系「五年校務發展計畫」(98 年~102 年)所規劃相近。另切記，各系(科)務必依據「獎補助款經費支用計畫書」之教學設備需求確實執行；再次提醒，若提出資本門變更案時，需函報教育部並獲教育部覆函核准後，才可執行。

伍、散會

附件一

原列項目								
採購優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價 (新台幣)	預估總價 (新台幣)	用途說明	使用單位	備註
28	Micros 3700 餐廳管理系統	內含：(1). PCWS 觸控式工作站(POS) (2). Micros 3700 POS Client Software 用戶端軟體 (3). Micros POS Foundation Software 系統軟體 (4). HP 直立式伺服器 (5). 熱感式帳單印表機(中文) (6). 廚房印表機(中文) (7). 收銀機錢櫃 (8). Production Management 庫存軟體 (9). 點餐系統設定/安裝及系統操作訓練 均接受「或同等品以上」。	1	560,000	560,000	餐飲資訊系統課程使用	餐飲管理系	
29	飲料及調酒實習教室增設教學設施	(1). 專業咖啡機(1. 二孔 2. 含磨豆機) (2). 咖啡機周邊設備組 4 組(每組含咖啡壺, 迷你爐, 爐架, 奶泡機各一個)	1	166,221	166,221	學生實習課教學用(設置於酒實習教室)	餐飲管理系	
小計					726,221			
變更項目								
採購優先序	項目名稱	規格	數量	預估單價 (新台幣)	預估總價 (新台幣)	用途說明	使用單位	備註
	雙口中式爐台/砲台式~中餐實習室	105 x 75 x 80 cm (W X D X H)	13	32,000	416,000	學生實習課教學用(設置於中餐實習室)	餐飲管理系	
	濾網式排煙罩~中餐實習室	110 x 85 x 60 cm (W X D X H)	13	22,000	286,000	學生實習課教學用(設置於中餐實習室)	餐飲管理系	
	多翼式排煙機(含排煙風管及安裝)	20HP5 1/2#	1	68,500	68,500	學生實習課教學用	餐飲管理系	
小計					770,500			

附件二

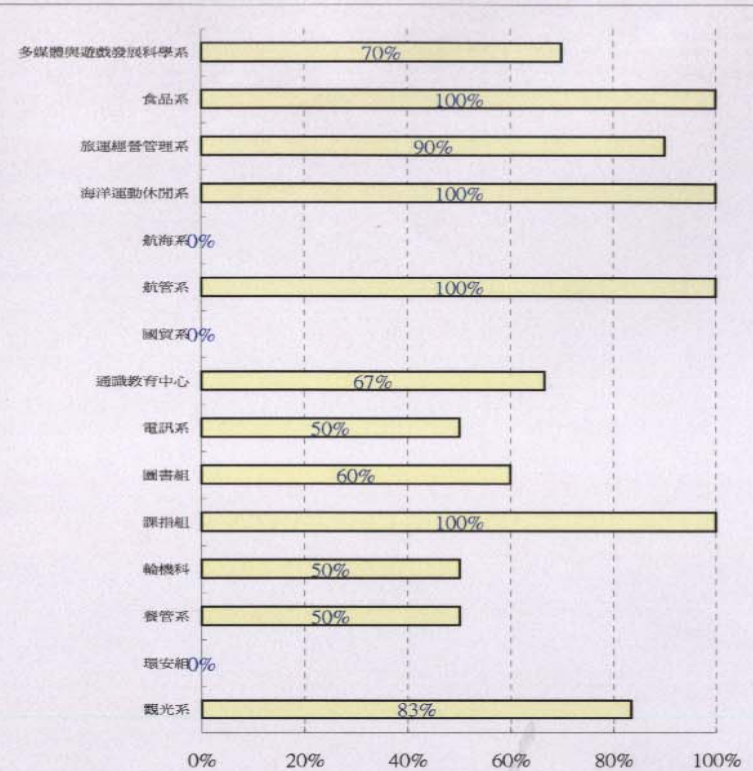
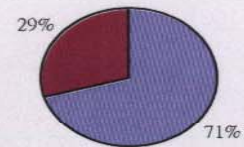
原列項目								
採購 優先 序	項目名 稱	規格	數 量	預估單價 (新台幣)	預估總價 (新台幣)	用途說明	使用 單位	備 註
38	多媒體 專業電 腦教室 電腦及 相關設 備	專業多媒體電腦(均含Duo Core 1.8G、1G ram、160 HD、 <u>手寫繪圖螢幕</u> 、3D 建模及動畫軟體等)、不斷電及穩壓系統、廣播及還原系統、電腦桌椅、以上含安裝。均接受「或同等品以上」。	1	3,025,456	3,025,456	多媒體與遊戲發展科學系專業電腦課程授課用。	多媒 體與 遊戲 發展 科學 系	
小計					3,025,456			
變更項目								
採購 優先 序	項目名 稱	規格	數 量	預估單價 (新台幣)	預估總價 (新台幣)	用途說明	使用 單位	備 註
38	多媒體 專業電 腦教室 電腦及 相關設 備	專業多媒體電腦(均含Duo Core 1.8G、1G ram、160 HD、 <u>256M(含)以上獨立顯示卡</u> 、3D 建模及動畫軟體等)、不斷電及穩壓系統、廣播及還原系統、電腦桌椅、以上含安裝。均接受「或同等品以上」。	1	3,233,588	3,233,588	多媒體與遊戲發展科學系專業電腦課程授課用。	多媒 體與 遊戲 發展 科學 系	
小計					3,233,588			

附件三

原列項目								
採購 優先 序	項目名 稱	規格	數量	預估單 價 (新台幣)	預估總 價 (新台幣)	用途說明	使用單 位	備 註
25	貿易展覽實習教室教學設備	展覽架，地毯，小型會議桌椅，照明設備，電源施工等	1	23,203	23,203	1. 在諸多的國外推廣活動中，參加展覽是最為經濟且有實效的活動，因此貿易廠商競相參與展覽為首要任務。本展覽室的設立是希望能提供一個實際貿易展覽活動的空間給學生練習書本上所學的知識。 2. 本貿易展覽室的功能還可以當作科系之研討室與會議室使用具備了多功能使用的目的。	國際貿易系	
小計					23,203			
變更項目								
採購 優先 序	項目名稱	規格	數量	預估單 價 (新台幣)	預估總 價 (新台幣)	用途說明	使用單 位	備 註
25	貿易展覽實習教室教學設備	展場佈置實習設備組合、專業照明設備	1	150,000	150,000	1. 在諸多的國外推廣活動中，參加展覽是最為經濟且有實效的活動，因此貿易廠商競相參與展覽為首要任務。本展覽室的設立是希望能提供一個實際貿易展覽活動的空間給學生練習書本上所學的知識。 2. 本貿易展覽室的功能還可以當作科系之研討室與會議室使用具備了多功能使用的目的。	國際貿易系	
小計					150,000			

附件四

單位	應執行件數	已執行件數	所佔%
多媒體與遊戲發展科學系	1	0.7	70%
食品系	5	5	100%
旅運經營管理系	2	1.8	90%
海洋運動休閒系	6	6	100%
航海系	1	0	0%
航管系	1	1	100%
國貿系	2	0	0%
通識教育中心	3	2	67%
電訊系	2	1	50%
圖書組	5	3	60%
課指組	4	4	100%
輪機科	2	1	50%
餐管系	4	2	50%
環安組	2	0	0%
觀光系	6	5	83%



台北海洋技術學院
97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 5 次會議簽到單

日期：97 年 7 月 31 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	姓名	是否為經費 稽核委員
校長 林晉豐		☐ 是 ☒ 否	副校長 謝富紀子	請假	☐ 是 ☒ 否
教務處 邱紹一 教務長	邱紹一	☐ 是 ☒ 否	學務處 連志峰 學務長	連志峰	☐ 是 ☒ 否
研發處 邱紹一 研發長	邱紹一	☐ 是 ☒ 否	總務處 何鐵生 總務長	何鐵生	☐ 是 ☒ 否
秘書室 劉賢德 主秘	請假	☐ 是 ☒ 否	圖資中心 陳國輝 主任	陳國輝	☐ 是 ☒ 否
人事室 劉賢德 主任	請假	☐ 是 ☒ 否	會計室 江綉英	江綉英	☐ 是 ☒ 否
航海科 何鐵生 主任	何鐵生	☐ 是 ☒ 否	航海科代表 鍾玉科	請假	☐ 是 ☐ 否
輪機系 何鐵生 主任	何鐵生	☐ 是 ☐ 否	輪機系代表 王長志 老師	王長志	☐ 是 ☒ 否
觀光系 王崇武 主任	王崇武	☐ 是 ☐ 否	觀光系代表 楊明恩	楊明恩	☐ 是 ☐ 否
食品系 彭清勇 主任	請假	☐ 是 ☐ 否	食品系代表 黃世浩 老師	黃世浩	☐ 是 ☐ 否
航管系主任 張淑滿	張淑滿	☐ 是 ☐ 否	航管系代表 鄭永福 老師	鄭永福	☐ 是 ☐ 否
電訊系主任 嚴本嘉	嚴本嘉	☐ 是 ☒ 否	電訊系代表 劉釗 老師	劉釗	☐ 是 ☒ 否
國貿系主任 連志峰	連志峰	☐ 是 ☐ 否	國貿系代表 常紫薇 老師	常紫薇	☐ 是 ☒ 否
餐管科主任 駱香妃 老師	駱香妃	☐ 是 ☒ 否	餐管科代表 林后儀 老師	林后儀	☐ 是 ☒ 否
資工科 陳國輝 主任	陳國輝	☐ 是 ☒ 否	資工科代表 呂崇富 老師	請假	☐ 是 ☐ 否
物流科 張淑滿 主任	張淑滿	☐ 是 ☐ 否	物流科代表 李直平 老師	李直平	☐ 是 ☐ 否

台北海洋技術學院
97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 5 次會議簽到單

日期：97 年 7 月 31 日

列席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	簽到	是否為經費 稽核委員
通識中心 邱紹一 主任	邱紹一	☐ 是 ☒ 否	通識中心代表 邵彥芬 老師	邵彥芬	☐ 是 ☒ 否
多媒體系 陳國輝老師	陳國輝	☐ 是 ☒ 否	旅運管理系 王敏華老師	王敏華	☐ 是 ☐ 否
運動休閒系 白春榮 老師	請假	☐ 是 ☒ 否	企劃組 賴文豪 組長	賴文豪	☐ 是 ☒ 否
事務組 張明義 組長	張明義	☐ 是 ☒ 否	企劃組 陳美蓉 辦事員	陳美蓉	☐ 是 ☐ 否
事務組 郭正中 組員		☐ 是 ☐ 否	國合組 組長 謝懷恕	謝懷恕	☐ 是 ☒ 否
		☐ 是 ☐ 否	國合組 組員 郭展銘	郭展銘	☐ 是 ☒ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否

台北海洋技術學院 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 6 次會議紀錄

時間：97 年 11 月 5 日(星期三)下午一點

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：秘書室劉賢德主秘、教務處邱紹一教務長、學務處彭清勇學務長、總務處何鐵生總務長、研發處賴文豪研發長、會計室江綉英主任、圖資中心陳國輝主任、航海系鍾玉科主任、輪機系何鐵生主任、王長志老師、食品系彭清勇主任、黃世浩老師、餐管系駱香妃主任、林后儀老師、航管系張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國貿系連志峰主任、常紫薇老師、觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電訊系陳建宏主任、劉釗老師、多媒系陳國輝主任、呂崇富老師、旅運系王敏華主任、運休系白春榮主任、通識中心歐淑惠老師

列席：學務處課指組黃炳祥組長、總務處事務組張明義組長、郭正中組員、人事室饒珮玉組員、企劃組謝懷恕組長、陳美蓉辦事員
主席：林晉豐校長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

一、企劃組工作報告：

(1)「98 年度學校基本資料表」已於 97 年 08 月 12 日以海研字第 0970004318 號函報教育部及雲科大獎補助款工作小組。

(2)惠請各系儘速上網至本校「預算編列—校務發展計畫」系統填報「98 年度獎補助款資本門採購」。

已於 10 月 6 日主管會議中提請各系科已委請會計室開放獎補填報系統，請各系科上網填報。

謝懷恕組長：10 月 6 日已請各單位上網填報，本計畫於 11 月 30 日須報部，基於前置作業時間有限，故有各單位及確認。初估時間 11 月 15 日之前各系上網填報相關資料，以利有檢討的時間。

賴文豪研發長：

(1)98 年度獎補助款資本門事宜，請於網頁填報。企劃組之前因 97 改制訪視，整個重心都在訪視作業上，而忽略到明年學校財源的命脈的地方。昨日請承辦人陳小組上網察看，僅觀光系填報，本年度各單位之採購編列，可以依據各系所撰寫「五年校務發展計畫」之經費規劃，填寫本年度經費需求。

(2)前述工作能盡速填報完成，以利總務處事務組能夠彙整，彙整動作再配合本處於提案二所提出獎補助款分配額度，進行品項的篩選及彙整後，撰寫成經費支用計畫書報部。

(3)今日會議最主要的目的前述 98 年度獎補助款作業，及第 2 項 97 年度採購

品項變更，第 3 項 97 年度採購標餘款運用等追任事宜。

二、總務處工作報告：詳如附件 1

貳、提案討論：

提案一：

提案單位：通識中心

案由：擬變更「數位多功能講桌」、「桌上型電腦（含螢幕）」採購經費流用，提請追認。

說明：

- 一、採購優先序號第 39 項、第 40 項。
- 二、因該兩項均為通識教育中心預算項目，擬請同意更正，即由第 40 項流用 52,040 元至第 39 項。如下表

採購序號	項目名稱	原編列	變更後
39	數位多功能講桌」	224,456	276,496
40	「桌上型電腦（含螢幕）」	401,609	349,569
小計		626,065	626,065

討論：

邱紹一教務長：此項為通識中心項下流用經費，並未增減經費額度，最主要原因學校統購時的購買價格有壓低，而讓本中心可以再添購。

事務組郭中正先生：本案已執行，於 10 月 3 日專簽予校長核定後，以利本組先行執行本案，再提請專責小組追認。

決議：同意追認。

提案二：

提案單位：企劃組

案由：本校「98 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—資本門經費」比例核算，提請討論。(如附件 2)

說明：

- 一、各系於資本門可分配比例，係由評鑑成績、學生人數、專任教師數、學生取得證照、產學合作計畫金額等績效表現計算所得。為能公平認列前述各項績效指標資料，係自本校函報教育部之「98 年度學校基本資料表」內所載之資料為準。
- 二、擬依據去(97)年度獲教育部補助款資本門 14,36 萬 5,377 元的 1.5 倍，作為預估本(98)年度經費支用計畫資本門經費 21,54 萬 8,065 元。(如附件 2)

討論：

賴文豪研發長：今年度獎補助核配數仍依 97 年度分配原則，但係採計三年的資料，能否請承辦單位說為何今年度僅採一年資料。企劃組此處採計的是前三年資料？還是僅有 97 年度？

陳美蓉小姐：目前僅採用 97 學年度，更正確的說「98 年度學校基本資料表」內所統計之資料其認列時間各有不同。例如產學合作資料會從 95 學年度下學期至 96 年度下學期、學生人數則採計 96 學年度等，本組計算之資料皆

依據教育部所採計之資料加以認列。故本年度所採計績效值是以資料表內所資料進行結算，與去年比較，最大的差別在於今年度無平均值之現象。

賴文豪研發長：更簡單的說明一下，說明欄內是 98？還是 97？另今年與去年有何不同？

陳美蓉小姐：今年與去年的落差極大，今年僅採計一年，如前所說明本年度係以「98 年度學校基本資料表」作為績效核算為依據，故本年度無平均值之情形。

賴文豪研發長：更簡單的說明，年度所採計的資料為一年，請各位委員裁示，若以採計一年之資料為核算是否有意見？若同意，本年度即以一年的資料作為分析標準。各系所表現之績效計算出各系可分配額。

本年度與去年中間有極大的變化，我記得在劉主秘與邱教務長指示之下採計三年，然而本年度卻僅採用一年，請承辦單位做說明。

陳美蓉小姐：本年度學校可獲獎補助款，係依據 8 月份所陳報教育部的「98 年度學校基本資料表」核算。故承辦單位於此建議，各位委員能同意今年之經費核算分配原則，也回歸到教育部原分配原則的精神，同樣以「98 年度學校基本資料表」內所載之一年期的績效資料作為核算標準。

賴文豪研發長：在此更精準為各位委員說明，教育部明年核算獎補助款係依據「98 年度學校基本資料表」績效質核算，我們也是依據同樣的精神、標準轉配給各系科。而不採用 96 年度的方式，所以中間方是可以被接受，不知各位委員有無意見。

陳建宏主任：同意承辦人的說法，事實核撥經費係按照教育部指標及百分比。評鑑成績僅佔 10%，學生人數百分之 20% 是否太少，照我個人的看法會以為所有的指標會以評績為重。其中產學計畫、學生證照數為評鑑的指標應與教育部配比相同為 20%。然而以目前所列之評鑑指標僅 10%。此處為我個人覺得需要調整的部份。

陳美蓉小姐：目前本年度所採計各項分配百分比係比照去年的原則，於此次會議亦請各位委員裁示各項績效所佔百分配比是否合宜。

賴文豪研發長：於此回應陳主任，原研發處應先就去(97)年獎補助款計算標準精神述明之。去(97)年所有核算分配額是由邱教務長於研發長任內時，帶領研發處同仁完成，我個人於此大膽揣測之，當時評鑑成績僅佔 10%，可能是考量到，其評鑑成績是於 93 年度的，且明年要評鑑了，而且本校經過改制後，有些系是新設系其並無評鑑成績，可能為避免有些系有評鑑成績及評鑑成績已經到末底了，它的效益性不如前，故去時就將其百分配比評鑑成績降至 10%；另外產學研究佔 30%，可能是因本校升格後極須努力績效，及本校朝向升格科技大學中間最大的指標就是產學績效，所以才將評鑑成績 10% 調整至產學研究。不知前述解釋是否能讓陳主任及各位委員所接受。

陳國輝主任：其實每年獎補助款於分配下來都有其比例，還是學校要有所自己的重點系或重點項項目。

陳建宏主任：我記得在現有的分配已有重點系，故應回歸到教育部所有核算項目及指標。就我所記憶的分配指標是以學生數佔最大比例，其算法是每名學

生可配得一定的補助。以本系為例，學生人數 500 多人，但分配比例卻只有 100 萬，本系與他系在學生比例上落差大，但最後的分配額卻無法反應出本系學生數的配比，我又如何說服本系學生在獎補款可分配經費這麼少。

賴文豪研發長：相關經費核算儘可能回歸到教育部核配精神，本人曾請企劃組同仁是否可以向雲科大獎補助款工作小組取得核算公式，以利本校利用，當然其中也會有本校不適用處，該則指標則填 0 即可。

林晉豐校長：印像中每年至此時，分配總是分配不平均。僅就目前的分配單位而言少了些單位。圖資中心須購買教學軟體故應保留 350 萬，另多媒體系於新設系中屬於需投入較多資源的系，旅運系及運休系經費可以往下降，然後餐管系經費也會較高。請先確認分配原則再談比例。

陳國輝主任：圖資中心的淡水校區電腦教室今年已全滿，明年可能會有不敷使用，故請保留部份經費，建置電腦教室以滿足於淡水校區上課需求。

江綉英主任：謹就本室平時作業遇到的問題做一報告。以去年各單位在執行(96)年獎補助款有經費不敷使用之情形。各單位於獎補助款分配後，於實際執行總有超支。各單位總利用專責小組會議召開時以例外因素為由，提出追加預算或專簽陳請求追加預算，最後本校還是再進行預算追加，由本校原未編列非補款之預算支應。於此說明，係希在原有分配比原則外，應該考量更多的因素，而在部份分配比例的微調，藉而消除前述例外因素。

賴文豪研發長：去年度分配原則，應是經深思熟慮才訂定出來的，且經專責小組會議討論才定案，故有一定的認同與共識。校長及陳國輝主任所提，圖資中心所需建置經費應為全校性應為優先考量。各位委員可由 98 年獎補助款分配總表，得知資本門其分配由圖書、通識中心、訓輔、其他款四項合計 18%，餘 82%再分配給各系。去年於分配時已考量到新設科系及重點科系，今年應該把圖資中心加入成為優先或保留配比之單位，做一重點式考量。故建議可將圖資中心資訊組納入「圖書」內並將配比增加 10%，該項配比提升到 20%，然此調整則可能擠壓到其他單位的分配額度。

陳國輝主任：98 年度資本門經費編列概況表，目前未編列圖資中心的保留配比。由本校之電腦教室資源而言，實有編列預算增添設備之必要。以今年實際上課而言，電腦教室已有不足之現象，且有現有電腦教室設備太過老舊，需進行汰換之必要。本中心系建置全校性(共用)之電腦教室，建議可由各系扣各現有可分配比例，且可依各系電腦課時數多寡，做調整性的扣減各系經費，保留給圖資中心資訊組，做統籌性規劃。預估明年增長的學生數及電腦上課的時數增加，於本年度應編列經費，以建置 2 間電腦教室，才可滿足明年淡水校區學生數及電腦課時數之需求；士林校區主要為汰換設備為原則，以利教學。

陳建宏主任：本系明年度會有 2 間電腦教室搬遷過去，同樣面臨到電腦設備汰換之問題，但至少本系電腦教室過搬遷去後，可以減少部份電腦教室資源不足之問題。另本系原計電腦教室搬遷至淡水校區後，再利用本年度之經費進行電腦設備的汰舊換新。如依前面討論，扣減各系比例，勢必會影

響本系今年度之規畫。另外重點系已優先保留配比，然現在又要從各系再扣減百分比，將會使各系可用經費越來越低。建議本年度應該還是按照教育部的講補配原則。

陳美蓉小姐：去年度重點系科主要在多媒體系，其教學設備亦同時支援其他系科電腦教室。

賴文豪研發長：去年度重點系科今年度是否持續？重點系科到 99 年度為止。是否應訂定落日條款？

駱香妃主任：本系之所以未有評鑑成績，表示本系是新設系，去年度未被歸列為新設系，對本系不公平。

邱紹一教務長：98 年度教育部獎補助款要點申請規定，於本次會議附件之義意為何？

陳美蓉小姐：此表係讓各位委員了解，本經費要點之核配之認列標準核配原則。但教育部獎補助款核要點所採計認列指標及配比，與本校目前所採計項目略有不同。教育部所採計認列項目，並非完全適用本校；故本承辦單位於去年開始，已依據教育部核配要點之精神為原則，完成本校獎補助款採計認列指標及配比。

邱紹一教務長：(一)如承辦單位所述，請各位委員就本表所列之採計項目，選定本年度欲採計項目，並依教育部現份百分配比，進行等比例之調整核算出新的配比；(二)去年核算獎補助款分配時，對於新設本系所需投入多少支援並無概念，故以等比例為核配原則，經過一年了已了解其中的差別，故本年度三個新設科系，今年是否採平均分配原則是可重新考量。另重點系科是否改為辦學特色，去年度以重點系科稱之，係校長指示，應先行保留經費，由校長配合其辦學理念，選定重點系科發展，故該項經費由校長統籌之。

賴文豪研發長：(一)本年度經費分配，可由二個方向思考、執行，一為依照去年架構做為標準，另一依照教育部今年度核配要點，重新制定本校本之獎補助款分配，並依據獎補助款資料庫所填報資料，做為績效核算標準。若同意前述說明，於此是否請委員現在進行選定採計項目指標；(二)本年度已要求，承辦單位於進行資料表內計算公式及績效值資料，述明計算公式並附上績效值細部資料；並做網站連結等作業；以呈現最完整資料予委員以供查核。

邱紹一教務長：故現在回「98 年度教育部獎補助技專校院整體發展申請」，並以本校適用績效值做為選定原則。

一、補助指標：學生加權、現有合格加權專任教師及加權生師比。

二、績效型獎助指標：(一)教育評鑑成績(二)技職教育特色：學生英語與技能證照成效、學生參與競賽得獎件數比、系科本位課程成效、國際化成效、產業專班培育成效。(三)改善師資成效：合格專任教師進修已取得博士學位人數、合格專任教師進修研習件數、合格專任教師通過升等件數、實務經驗或證照師資、專任教師至業界服務、產學合作、專任教師校外獲獎績效。

請就前所選定之指標是否適切，另基於幾項認列指標如：基本補助額、教學資源投入、校務發展經費籌措成效、職員費用比率樓地板面積等，

屬全校性統整規劃，故建議刪除。

駱香妃主任：本系應認列為新設系。

陳國輝主任：餐管系不應列為新系，因其原為科升為系；而非像本系完全為一新系。

陳建宏主任：明年時是新設科系保留比例是否繼續維持？保留幾年？

林晉豐校長：新設科系由無到有，確實需要大量的資源，故至少有要有 3 年保護期，去年起已有新設系保護期，故該優先保留比例，至 99 年適用之。

陳國輝主任：有關建置電腦教室應先保留經費，是否由「學校重點特色」支應之？

劉賢德主秘：有關經常門之分配，是否以去年經費 1.5 倍計算之？

邱紹一教務長：本處於日前召開教師會議中，有教師提及去年度獎補助款經常門，各系於各項配比如：教師研究、教師進修、教師著作等會因各系所著重項目不同，而造成各系相同計畫案，卻因系不同而獲得補助款不同，似有不公平處。本年度經常門是否照去年方式分配。

劉賢德主秘：(一)本室將會針對此問題，邀集相關人員進行討論；(二)改善師資補助款項下有研究計畫、研習、進修、著作、獎升等送審、改進教學、編纂教材、製作教具等，有關進修、研習、研究三項，每案可獲之補助將相同，其餘補助項目每案補助額仍由各系訂定之。

決議：

1. 依委員前所討論中，選定採計項目進行「98 年度整體發展經費編例概況表」核算，前表務必於 11/18 送達各單位。但各單位已可至網站填報採購項目，各單位仍請逕行上網填報本年之需求。
2. 新設系、重點系的百分比由校長會後召開，協議後會知企劃組。

參、臨時動議：

提案一：

提案單位：環安衛

案由：擬增列 97 年獎補助款第 2 項「淡水校區主機及監視器」配合款金額 12 萬 5,527 元整，並准予追認本案。

- 一、說明：依專責小組會議決議，本（97）年度獎補助款之標餘款優先由本處支用於環境安全事項。
- 二、本案因攸關淡水校園整體暨學生之安全，擬將圍牆範圍涵蓋在內，本組已於 97 年 10 月 3 日經創稿文號：0972101614 簽請校長核定先行辦理，報請專責小組會議追認。
- 三、本案原編列預算為 7 萬 6,642 元，執行金額為 88 萬，本年度獎補助款總標餘款為 67 萬 7,831 元，預算尚不足 12 萬 5,527 元，擬由事務組非補配-22「擴充生活機能」項下支應，增列為本案配合款，並准予追認本案。

決議：通過。

提案二：

提案單位：海洋休閒觀光系

案由：有關本系修正 97 年度教育部獎補助款資本門採購水上活動指導訓練救生小艇規格，提請追認。

說明：原 97 年度教育部獎補助款資本門採購水上活動指導訓練救生小艇之拖車架須附含車牌，爰經彙整先前採購會議之意見（目前監理站針對拖車架之車牌領

照，有既定的總量管制，因此極不易核定牌照），擬將水上活動指導訓練救生小艇之拖車架規格修正為不須附含車牌。

決議：通過。

肆、主席結論：請承辦單位依前述各項提案決議進行相關後續作業。

伍、散會

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 6 次會議簽到單

日期：97 年 11 月 5 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	簽到	是否為經費 稽核委員
校長 林晉豐		☐ 是否 ☐	副校長 謝富紀子		☐ 是否 ☐
秘書室 劉賢德主秘	劉賢德	☐ 是否 ☐	教務處 邱紹一 教務長	邱紹一	☐ 是否 ☐
人事室 劉賢德主任		☐ 是否 ☐	學務處 連志峰 學務長		☐ 是否 ☐
總務處 何鐵生總務長	何鐵生	☐ 是否 ☐	研發長 賴文豪 研發長	賴文豪	☒ 是否 ☐
圖資中心 陳國輝 主任	陳國輝	☐ 是否 ☐	會計室 江綉英 主任	江綉英	☒ 是否 ☐
航海科 鍾玉科 主任	鍾玉科	☐ 是否 ☐	航海科代表		☐ 是否 ☐
輪機系 王逸萍 主任		☐ 是否 ☐	輪機系 王長志 代表	王長志	☐ 是否 ☐
觀光系 王崇武 主任	王崇武	☐ 是否 ☐	觀光系代表 楊明恩 老師		☐ 是否 ☐
食品系 彭清勇 主任		☐ 是否 ☐	食品系代表 黃世浩 老師	黃世浩	☐ 是否 ☐
航管系 張淑滿 主任	張淑滿	☐ 是否 ☐	航管系代表 鄭永福 老師	鄭永福	☒ 是否 ☐
電訊系 陳建宏 主任	陳建宏	☐ 是否 ☐	電訊系代表 劉釗 老師	劉釗	☐ 是否 ☐
國貿系 連志峰主任		☐ 是否 ☐	國貿系代表 常紫薇 老師		☐ 是否 ☐
餐管系 駱香妃 主任	駱香妃	☐ 是否 ☐	餐管系代表 林后儀 老師	林后儀	☐ 是否 ☐
多媒系 陳國輝 主任	陳國輝	☐ 是否 ☐	多媒系代表 呂崇富 老師	呂崇富	☒ 是否 ☐
旅運系 王敏華 主任		☐ 是否 ☐	旅運系 李直平 老師		☐ 是否 ☐
運動休閒系 白春榮 主任	白春榮	☐ 是否 ☐			☐ 是否 ☐

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 6 次會議簽到單

日期：97 年 11 月 5 日

列席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	簽到	是否為經費 稽核委員
通識中心 邱紹一 主任	邱紹一	☐ 是否 ☒	通識中心代表 歐淑惠 老師	邱紹一	☐ 是否 ☒
課指組 黃炳祥 組長		☐ 是否 ☐	人事室 饒珮玉 組員	饒珮玉	☐ 是否 ☒
事務組 張明義 組長	張明義	☐ 是否 ☒	事務組 郭正中 組員	郭正中	☐ 是否 ☒
企劃組 謝懷恕 組長	謝懷恕	☐ 是否 ☒	企劃組 陳美蓉 辦事員	陳美蓉	☐ 是否 ☒
		☐ 是否 ☐			☐ 是否 ☐
		☐ 是否 ☐			☐ 是否 ☐
		☐ 是否 ☐			☐ 是否 ☐

台北海洋技術學院 97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 7 次會議紀錄

時間：97 年 11 月 27 日(星期四)下午 2 時

地點：行政大樓二樓會議室

出席委員：謝富紀子副校長，秘書室劉賢德主秘、教務處邱紹一教務長、學務處彭清勇學務長、總務處何鐵生總務長、研發處賴文豪研發長、會計室江綉英主任、圖資中心陳國輝主任、航海系鍾玉科主任、輪機系王逸萍主任、王長志老師、食品系彭清勇主任、黃世浩老師、餐管系駱香妃主任、林后儀老師、航管系張淑滿主任、鄭永福老師、李直平老師、國貿系連志峰主任、常紫薇老師、觀光系王崇武主任、楊明恩老師、電訊系陳建宏主任、劉釗老師、多媒系陳國輝主任、呂崇富老師、旅運系王敏華主任、運休系白春榮主任、通識中心邵彥芬老師

列席：學務處課指組黃炳祥組長、總務處事務組張明義組長、郭正中組員、人事室饒珮玉組員、企劃組謝懷恕組長、陳美蓉辦事員

主席：林晉豐校長

紀錄：陳美蓉

壹、報告事項：

企劃組工作報告：

一、97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」任聘時間自 96 年 11 月 1 日至 97 年 12 月 31 日止，鑑於 97 年度委員任聘時間將屆滿，請各系依據專責規劃小組組織章程，第二條：「本小組由本校一級主管及各系科(含通識教育中心)代表組成，並由校長兼任召集人，各系科由各科自行推舉產生，但不得由經費稽核委員會委員擔任(校長除外)，任期一年得連選連任之」。

請各系逕行完成該系代表委員推派作業後，將推舉名單送交承辦單位(企劃組)，以利本小組據以辦理 98 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」委員名單及發送聘書事宜。

二、另據第 6 次會議提案二，決議依由企劃組依據各項指標配比，重新核算各單位本(98)可分配經費，新設系由校長協調可分配比例；製訂完成本校「98 年度資本門經費編例概況表」。(如附件一)

貳、提案討論：

提案一：

提案單位單位：企劃組

案由：擬修正本校「教育部獎補助款專責規劃小組」設置要點，提請討論。

說明：鑑於 97 年 9 月 17 日之「96 年度教育部整體發展獎補助經費運用績效訪視」，訪視委員於第壹部份一經費支用執行情形與成效的第四點中建議：「若專責規劃小組未另訂議事規則，請考慮在其設置要點中增訂主席未能與會時之代理人機制，以及

有效出席人次、提案通過人數比例門檻之規定條文，以使其更具代表性」。為能落實訪視委員意見與法令規範更臻週全，故實有修正之必要性。(如附件二)

討論：

劉賢德主秘：第二條：「本小組由本校一級單位主管及各系（含通識教育中心）代表組成…」，其中未提及副校長，為能呼應第五條：「本小組會議由校長召集並主持之。若校長因故無法主持會議時，由副校長主持；…」。故建議修正為「二、本小組由本校一級單位主管以上人員及各系（含通識教育中心）代表組成…」。

林晉豐校長：第五條出席人員訂三分之二，其門檻是否太高。

謝懷恕組長：本組參考其他學校，有三分之二亦有二分之一，另據本校其他委員會設置要點多為三分之二，故將委員出席人數訂為三分之二。另據本校亦可由代理人代理之。

劉賢德主秘：一般會議出席人員訂為二分之一，而重要會議出席人員訂為三分之二，若本校將專責小組定議為重要會議，其出席人員訂為三分之二為合理。如：本校教師評審委員會為重要之會議，其出席人員訂為三分之二；但審議教師停聘、解聘、不續聘案件時，則規定須有三分之二以上之決議。為期會議有效率，似可考慮出席人員先訂為二分之一，如討論重要議案時，決議人數提升為三分之二。

決議：第五條修正為：「五、本小組會議由校長召集並主持之。若校長因故無法主持會議時，由副校長主持；若二人均無法與會時，由出席之小組成員推舉之。會議應有全體小組成員二分之一以上出席，方得開會；須有出席成員過半數之同意，方得決議。」修正後，通過。

提案二：

提案單位：企劃組

案由：本校「98 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」內容案，提請審議。
說明：

- 一、預估本年度之教育部獎補助款總經費為 35,023,782 元，含本校自籌款 4,240,832 元，另依據「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規劃，經常門 12,313,180 元、資本門 22,710,602 元。如下表：

98 年度獎補助 款經費明細				
補助款(A)	獎助款(B)	獎補助款 (C)=(A)+(B)	自籌款(D) (獎補助款 10% 以上)	總經費 (E)=(C)+(D)
14,986,236	15,796,714	30,782,950	4,240,832	35,023,782

項目	經費	百分比
經常門	12,313,180	40%
資本門	22,710,602	60%
合計	35,023,782	100%

二、97 年度經費支用計畫書填報金額，係依據本校往年作金額作為預估數額後填報；經常門部份分別由人事室、學務處彙編，另資本門部份由總務處彙編完成後，提供予企劃組彙整完成。

三、依規定經費支用計畫書應與本校「五年校務發展計畫書」所擬定的發展方向與年度重點結合，並依教育部公告之格式制定。

討論：

決議：

提案三：

提案單位：人事室

案由：本校「98 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—經常門改善教學及師資結構部份」經費編列案，提請討論。

說明：本案經費分配額為 12,066,916 元整，並依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」編列需求項目。（如附件三）

討論：

劉賢德主秘：提案單位補充說明，本案經費係按照去年獎補助經費 1.5 倍作為本年度之分配額。另依據獎補助款要點，經常門為 12,313,180，其中 98%經費為 12,066,917，分別依比例分為教師薪資、獎勵師資、行政人員。另 2%為學生輔導經費 246,263。前述 98%分配方式，係依據 97 年度分配方式、比例原則，逕行分配本年度經費配比，相關分配詳如附件三。

決議：照案通過。

提案四：

提案單位：課指組

案由：本校「98 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—經常門學生事務與輔導相關部份」經費編列案，提請討論。

說明：經常門經費中 2%作為學生輔導經費 374,963 元，並依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」編列需求項目。（如附件四）

討論：

黃炳祥：提案單位補充說明，本項經費分配係依據今年度訪視及教育來函之規定，外聘社團指導老師指導費不得外超過四分之一，今年度增列品德教育相關活動、生命教育相關活動、性別平等教育依部訂配比調整之。

決議：照案通過。

提案五：

提案單位：事務組

案由：本校「97 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費—資本門經費」經費編列案，提請討論。

說明：

一、本年度預估資本門可分配額為 22,710,602 元。

二、依教育部規定之格式及類別分別製妥相關表件，（一）資本門經費需求教學儀器設備規格說明書（附表四）、（二）資本門經費需求圖書自動化設備規格說明書（附表五）、（三）資本門經費需求軟體教學資源規格說明書（附表六）、（四）資本門經費需求教學研究及學生事務與輔導相關設備規格說明書（附表七）、（五）資本門經費需

求其他項目規格說明書(附表八)。(如附件五)

討論：

張明義組長：

- 一、各單位於編列預算時，與原編列資本門可分配經費為 21,548,065 元，與原規劃資本門可分配經費 21,548,065 元，尚不足 1,162,537，擬增加本校自籌款支應。
- 二、另請校長裁示資本門編列之疑議處，(一)前次會議已提勿填報單價一萬元以下之項目，但本年度各單位仍有填報單價 1 萬元以下之情形，請確認是否可編列 1 萬元以下之設備。(二)仍有單位於採購項目規格欄內空白，此種漏填之情形可否授權本組予刪除該項之請購，另於規格說明，係指就採購項目等級述明方式之，而非實際規格，例如採購品箱，請規格述明為 500 噸以上，而非長、寬、高之數值。

林晉豐校長：請依各單位務必依據企劃組「98 年度資本門經費編例概況表」確實填報該單位可得分配額，

張明義組長：故請各單位再次確認不符處並予以更正，於今日晚上 10 時前完成修正。另在此再次強調項目名稱不要數字(尺寸)、規格並非填尺寸數值。請授權本處可以針對不妥之資料之修正權限。

江綉英主任：僅就目前表列資本門採購項目仍有單價低於 1 萬元以下之情形，提出建議說明之，有關資本門採購項目有一規範採購項目單價須超過 1 萬元以上。且本室已於先前傳送郵件再次通知各單位，於填報遵照此原則辦理。

林晉豐校長：依張組長前所提，同意事務組於最後彙整經費支用計畫書資本門採購項目，可修正填報不妥之項目名稱、格規之權責，另於採購單價低於 1 萬元之情形亦請一併審視並修正。

決議：修正後，通過。

參、臨時動議：

肆、主席結論：

伍、散會

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 7 次會議簽到單

日期：97 年 11 月 27 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	簽到	是否為經費 稽核委員
校長 林晉豐	林晉豐	☐ 是 ☐ 否	副校長 謝富紀子	請假	☐ 是 ☐ 否
秘書室 劉賢德主秘	劉賢德	☐ 是 ☐ 否	教務處 邱紹一 教務長	請假	☐ 是 ☐ 否
人事室 劉賢德主任	劉賢德	☐ 是 ☐ 否	學務處 彭清勇 學務長	請假	☐ 是 ☐ 否
總務處 何鐵生總務長	請假	☐ 是 ☐ 否	研發長 賴文豪 研發長	賴文豪	☒ 是 ☐ 否
圖資中心 陳國輝 主任	陳國輝	☐ 是 ☐ 否	會計室 江綉英 主任	江綉英	☒ 是 ☐ 否
航海系 鍾玉科 主任	鍾玉科	☐ 是 ☐ 否	航海科代表		☐ 是 ☐ 否
輪機系 王逸萍 主任	王逸萍	☐ 是 ☐ 否	輪機系代表 王長志 老師	請假	☐ 是 ☐ 否
觀光系 王崇武 主任	請假	☐ 是 ☐ 否	觀光系代表 楊明恩 老師	楊明恩	☐ 是 ☐ 否
食品系 彭清勇 主任	請假	☐ 是 ☐ 否	食品系代表 黃世浩 老師	黃世浩	☒ 是 ☐ 否
航管系 張淑滿 主任	張淑滿	☐ 是 ☐ 否	航管系代表 鄭永福 老師	鄭永福	☒ 是 ☐ 否
電訊系 陳建宏 主任	陳建宏	☐ 是 ☐ 否	電訊系代表 劉釗 老師	劉釗	☐ 是 ☐ 否
國貿系 連志峰主任	郭慶欽	☐ 是 ☐ 否	國貿系代表 常紫薇 老師	常紫薇	☐ 是 ☐ 否
餐管系 駱香妃 主任	駱香妃	☐ 是 ☐ 否	餐管系代表 林后儀 老師	徐軍南	☐ 是 ☐ 否
多媒系 陳國輝 主任	陳國輝	☐ 是 ☐ 否	多媒系代表 呂崇富 老師	高麗心	☒ 是 ☐ 否
旅運系 王敏華 主任	王敏華	☐ 是 ☐ 否	旅運系代表 李直平 老師	請假	☐ 是 ☐ 否
運動休閒系 白春榮 主任	白春榮	☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否

台北海洋技術學院

97 年度「教育部獎補助款專責規劃小組」第 7 次會議簽到單

日期：97 年 11 月 27 日

出席者簽名

單位	簽到	是否為經費 稽核委員	單位	簽到	是否為經費 稽核委員
通識中心 邱紹一 主任	請假	☐ 是 ☐ 否	通識中心代表 邵彥芬 老師	邵彥芬	☐ 是 ☒ 否
課指組 黃炳祥 組長	黃炳祥	☐ 是 ☐ 否	人事室 饒珮玉 組員	饒珮玉	☐ 是 ☒ 否
事務組 張明義 組長	張明義	☐ 是 ☐ 否	事務組 郭正中 組員	請假	☐ 是 ☐ 否
企劃組 謝懷恕 組長	謝懷恕	☐ 是 ☐ 否	企劃組 陳美蓉 辦事員	陳美蓉	☐ 是 ☒ 否
王輔如	王輔如	☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
		☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否