

慈惠醫護管理專科學校開會簽到單

壹、會議名稱：九十五學年度經費稽核委員會第一學期第一次會議

貳、會議時間：中華民國九十六年一月十九日十二時十分（星期五）

參、會議地點：貴賓室

肆、主 席：

伍、開會事由：

一、頒發九十五學年度經費稽核委員會委員聘書。

二、推選九十五學年度經費稽核委員會主席。

三、報告經費稽核委員會組織規程修訂事宜。

※備有午餐。

陸、出席人員：共七名

單位職級	姓名	單位職級	姓名	單位職級	姓名
林欣欣 助理教授	林欣欣				
蔡明松 助理教授					
林佳薇老師	林佳薇				
阮勝威老師	阮勝威				
林賢才老師	林賢才				
李岳晏組員	李岳晏				
郭幸瑛組員	郭幸瑛				

柒、列席人員：共〇名

單位職級	姓名	單位職級	姓名	單位職級	姓名
總務主任	陳政雄	何裕英		秘書	黃錦傑

捌、聯絡人：陳政雄（分機 180）

玖、備 註：如無法出席會議，請指派代理人與會。

慈惠醫護管理專科學校

九十五學年度第一學期第一次經費稽核委員會會議記錄

壹、會議時間：中華民國九十六年一月十九日十二時十分

貳、出席人員：如冊列，共六名。

紀錄：李岳晏

參、會議地點：貴賓室

肆、列席人員：如冊列，共三名。

伍、主 席：

陸、主席致詞：

柒、工作報告：

一、頒發九十五學年度經費稽核委員會委員聘書。

二、本會議之規程於 95.7.3 經九十四學年度經費稽核委員會第四次會議修正通過，並經校務會議審議通過後報教育部核備，教育部於 95.9.21 發函台技（四）字第 0950138409 號函核備通過。

三、本會屬學校一級會議，可依本校教師基本職責點數審查要點之規定，如全勤則採計二點。

捌、提案討論：

案由一：討論本校九十五學年度經費稽核委員會主任委員，請討論！

說明：本校員會組織規程第三條規定：「本委員會置主任委員一人，由委員推選之，置執行秘書一名，負責綜理會務，由委員推選之。」因此請委員相互推選。

決議：經委員相互提名阮勝威老師與林賢才老師，經舉手投票阮勝威老師五票，林賢才老師一票，由阮勝威老師擔任本會 95 學年度主任委員。

案由二：討論九十五學年度經費稽核委員會執行秘書。請討論！

說明：依本校經費稽核委員會組織規程第三條規定：「本委員會置主任委員一人，由委員推選之，另置執行秘書一名，負責綜理會務，由委員推選之。」因此請委員相互推選。

決議：經委員相互提名李岳晏組員，經舉手投票李岳晏組員五票通過半數，由李岳晏組員擔任本會 95 學年度執行秘書。

玖、臨時動議：無

拾、主席結論：無

拾壹、散會：

慈惠醫護管理專科學校經費稽核委員會組織規程

89.10.17 八十九學年度第一次校務會議通過
91.9.24 九十一學年度第一次校務會議修正通過
93.4.13 九十二學年度第二次校務會議修正通過
93.5.11 台技（二）字第 0930061061 號函核備通過
94.7.7 九十三學年度第二次校務會議修正通過
94.9.8 台技（四）字第 0940119171 號函核備通過
95.7.3 九十四學年度經費稽核委員會第四次會議修正通過
95.9.21 台技（四）字第 0950138409 號函核備通過

第一條 本規程依據專科學校法第二十四條訂定。

第二條 經費稽核委員會(以下簡稱本委員會)置委員七人。委員由校務會議就全校教職員中推選之。其中教師代表不得少於全部委員二分之一，且不應擔任整體發展經費專責小組之委員；總務主任、會計主任不入選，惟必要時得列席說明。

第三條 本委員會置主任委員一人，由委員推選之，另置執行秘書一名，負責綜理會務，由委員推選之。

第四條 本委員會選任委員任期一年（會計年度），連選得連任，連任以二次為限。

第五條 本委員會之設置，以代表全體教職員明瞭校內經費情形為原則，對於審計會計職掌不得抵觸，其職責如下：

- 一、關於各項經費收支、預算執行及營造購置事項，得為對內之查核。
- 二、關於現金出納，得查詢其處理情形。
- 三、關於資產添置、租賃或讓售事項得加以審議。
- 四、關於財務上增進效率及減少不經濟支出事項，得就所見提供校長擇選施行。
- 五、根據前項職責，本會得商請會計室提供有關之會計報告，以備參考。

第六條 本委員會開會時，本會得通知校內各單位選派代表列席報告說明。

第七條 本委員會得調閱校內帳目表冊卷，並得實施調查，惟以任期內之帳目表冊卷為限。

第八條 本委員會每學期開會二次，遇有重要事項，得召開臨時會。

第九條 本委員會均為無給職。

第十條 本組織規程經校務會議通過，呈報教育部核定施行，修正時亦同。

慈惠醫護管理專科學校開會簽到單

壹、會議名稱：九十五學年度經費稽核委員會第一學期第二次會議
 貳、會議時間：中華民國九十六年一月二十四日十二時十分（星期三）
 參、會議地點：貴賓室
 肆、主 席：
 伍、開會事由：

一、審議教育部補助經費。

※備有午餐。

陸、出席人員：共七名

單位職級	姓名	單位職級	姓名	單位職級	姓名
林欣欣 助理教授	林欣欣				
蔡明松 助理教授					
林佳薇老師	林佳薇				
阮勝威老師	阮勝威				
林賢才老師	林賢才				
李岳晏組員	李岳晏				
郭幸瑛組員	郭幸瑛				

柒、列席人員：共〇名

單位職級	姓名	單位職級	姓名	單位職級	姓名
	陳煒欣				
	陳淑珍	何瑞英	黃錦傑		

捌、聯絡人：李岳晏（分機 215）

玖、備 註：如無法出席會議，請事先告知。

慈惠醫護管理專科學校

九十五學年度第一學期第二次經費稽核委員會會議記錄

壹、會議時間：中華民國九十六年一月二十四日十二時十分

貳、出席人員：如冊列，共六名。

紀錄：李岳晏

參、會議地點：貴賓室

肆、列席人員：如冊列，共四名。

伍、主 席：阮勝威

陸、主席致詞：

柒、工作報告：

一、報告九十五學年度經費稽核委員會主任委員由阮勝威老師擔任。

二、報告九十五學年度經費稽核委員會執行秘書由李岳晏組員擔任。

捌、提案討論：

案由一：審議本校九十五年度整體發展獎補助經費執行清冊，請討論！

說明：

95 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) (獎補助款 10% 以上)	總經費 (5)=(3)+(4)
10,715,901	10,499,338	21,215,239	2,121,524	23,336,763

	資本門			經常門		
	補助款 60%	獎助款 60%	自籌款 (100%)	補助款 40%	獎助款 40%	自籌款 (0%)
金額	6,429,541	6,299,603	2,121,524	4,286,360	4,199,735	0
合計	14,850,668			8,486,095		
占總經費比例	64%			36%		

註一：資本門及經常門，各佔獎補助款總預算（不含計畫型獎助）60% 及 40%。

註二：10% 自籌款(不限定經常門及資本門的比例)。

附表二、資本門經費支用項目、金額與比例表

※ 是否支用重大修繕維護工程 <input type="checkbox"/> 是，\$ _____，占資本門 _____ %（註一） <input checked="" type="checkbox"/> 否					
項 目	獎補助款		自籌款		備註
	金額	比例（%）	金額	比例（%）	
一、各所系科中心之教學及研究設備（至少占資本門經費60%以上）	\$ 10,310,606	81%	\$ 2,121,524	100%	
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體（應達資本門經費10%）	\$ 2,121,524	16.7%	\$ 0	0%	
三、訓輔相關設備（應達資本門經費2%）	\$ 297,014	2.3%	\$ 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設施等）	\$ 0	0%	\$ 0	0%	
合計	\$ 12,729,144	100%	\$ 2,121,524	100%	

附表三 經常門經費支用項目、金額與比例表

項 目	獎補助款		自籌款		內容說明（分配原則、審查機制說明）
	金額	比例	金額	比例	
一、改善教學與師資結構（占經常門經費 30% 以上）	研究 \$ 1,453,258	研究 17.13%	研究 \$ 0	研究 0%	本校經常改善教學與師資結構依獎（補）助教師研究、研習、進修、著作、改進教學、升等送審各項次序依比例分配。另審查機制各依本校經費審（稽）核委員會、教評會及校務會議等組織，依權責進行審查。
	研習 \$ 588,020	研習 6.93%	研習 \$ 0	研習 0%	
	進修 \$ 255,000	進修 3.00%	進修 \$ 0	進修 0%	
	著作 \$ 383,665	著作 4.52%	著作 \$ 0	著作 0%	
	升等送審 \$ 28,000	升等送審 0.33%	升等送審 \$ 0	升等送審 0%	
	改進教學 \$ 0	改進教學 0%	改進教學 \$ 0	改進教學 0%	
	編纂教材 \$ 0	編纂教材 0%	編纂教材 \$ 0	編纂教材 0%	
	製作教具 \$ 0	製作教具 0%	製作教具 \$ 0	製作教具 0%	
	合計 \$ 2,707,943	合計 31.91%	合計 \$ 0	合計 0%	
二、行政人員相關業務研習及進修（占經常門經費 5% 以內）	\$ 120,035	1.90%	\$ 0	0%	分配原則係按行政人員進修、研習次序分配。另審查機制依本校職員工評議會審查。
三、其他	\$ 5,505,395	66.19%	\$ 0	0%	分配原則係按現有及增聘教授、副教授、助理教授、講師等補助教師薪資。另審查機制依本校會計制度各要點辦理。
總計	\$ 8,486,095	100%	\$ 0	0%	

決議：通過，但資本門中「其他項」本校近幾年均無執行，應可檢討是否有有實際需求而編列。

案由二：審議本校九十五年度提升整體教學品質專案計畫，請討論！

說明：本校於九十五年度獲得教育部補助提升整體教學品質專案計畫計 1,100 萬元，已全部執行完畢，如附件。

決議：通過，在計畫書中並無詳列規格表，雖是配合教育部之表件，但建請相關單位能彙整規格資料，以利後續採購驗收辦理。

案由三：審議本校九十五年度發展學校重點特色延續型專案計畫，請討論！

說明：本校於九十五年度獲得教育部補助發展學校重點特色延續型專案計畫計 1,200 萬元，已全部執行完畢，如附件。

決議：通過，建議事項如案由二。

案由四：審議本校九十五學年度上學期發展與改進原住民技職教育計畫，請討論！

說明：本校於九十五學年度上學期獲得教育部補助發展與改進原住民技職教育計畫，經常門 722,030 元；資本門 1,175,000 元已全部執行完畢，如附件。

決議：通過，建議事項如案由二。

玖、臨時動議：無

拾、主席結論：無

拾壹、散會：