

# 康寧大學 102 年度教育部校務獎補助經費第 5 次專責規劃小組會議記錄

時間：102 年 10 月 30 日（星期三）上午 10 時 30 分 ~ 12:10

地點：行政大樓 4F 會議室

主席：金校長 榮勇



出席人員：蔡教務長 智恆(上課，蕭玉明代)、朱學務長 紹俊(上課，施佩婷代)、蔡總務處 保民、詹研發長 家和、會計室 張鶴齡主任、體育室 郭政茂主任、人事室 蕭小雯主任、通識中心吳明果主任(公差假)、圖資中心胡子陵主任、人文資訊學院施鴻志院長、健康休閒學院梁哲豪院長(上課，陳崑君代)、管理學院麥愛堂院長、教師代表請假

列席人員：劉副主任 瀚榆、張簡副主任 玉卿(上課，高于婷代)、梁副主任 靜謙、張主任 耀川、林副主任 政德、鄭副主任 宇涵(上課，張詠菡代)、趙副主任 品灃、邱副主任 靖雅(上課，王盈文代)、楊副主任 贊勳

## 壹、報告事項

### 一、主席報告

今天召開 102 年度教育部校務獎補助經費第五次專責規劃小組會議，上週五管科會前來訪視完，也列出了將近 40 條缺失需改進，等到正式公文來了之後我們再好好來作檢討。由各位手上這張表可看出今年度到 12 月 31 日到期的教育部獎補助經費，截至 10 月底為止，尚有多筆款項未執行核銷完畢，請各單位要配合時間，在十一月底之前盡量把整個經費案子核銷程序完成，不要再有去年度的狀況出現，讓教育部或管科會的盯上。

### 二、業務報告

本年度經費執行期限為 12 月底，請依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點規定執行，本處配合儘快辦理。

## 貳、討論事項

### 第一案

提案單位：研發處

案由：本校 102 年度教育部校務獎補助經費資本門與經常門之經費結餘款支用，提請討論。

說明：102 年度教育部校務獎補助經費資本門與經常門之經費結餘款支用，擬請同意授權學校統籌辦理，支用於學務及輔導工作、各院及師資結構改善等項目。

決議：

1. 圖資中心資訊組 CA 教學用軟體所需經費為新台幣 46 萬元，照案通過。
2. 各項經費編列依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點規定辦理，包含餐費之編列。經費總結餘由學校統籌辦理。
3. 102 年度教育部校務獎補助經費資本門經費結餘款支應教學用電腦購置。



4. 102 年度教育部校務獎補助經費經常門經費結餘款支應師資結構改善。

### 第二案

提案單位

案由：本校 102 年度教育部校務獎補助經費之 10% 學校配合款支應科目，提請討論。

說明：有關本校 102 年度教育部校務獎補助經費之 10% 學校配合款，擬請確認配合款來源之支應科目。

決議：本校 102 年度教育部校務獎補助經費之學校配合款由秘書室業務費及招策會經費支應。

### 第三案

提案單位：研發處

案由：本校 103 年度教育部校務獎補助經費之辦學特色項目，提請討論。

說明：103 年度教育部校務獎補助經費之辦學特色項目包含教學、研究、國際化、產學合作及推廣教育、學生輔導及就業情形，教學是必選項目，後 4 者可擇 2 或擇 3。

決議：本校辦學特色及分配比重為教學 40%、國際化 15%、產學合作及推廣教育 20%、學生輔導及就業情形 25%。

## 參、臨時動議

麥愛堂院長：上週五管科會訪視委員建議，教育部獎補助經費應該要專款專用，並由內控委員會執行專案管考再送出自評表之前有監督檢視經費執行。

林政德副主任：過去有委員建議獎補款相關會議邀請內控成員、主委列席。

金榮勇校長：有關委員之建議待管科會 11 月份來文進行全面正式檢討，未來獎補款會議及所有招標流程均請內控委員會主委參與。

## 肆、散會