97學年度第2學期整體發展經費專責小組會議簽名單

壹、時間：98年03月18日14:00

貳、地點：行政大樓三樓會議室

參、主席：　　紀錄：張建民

肆、出席委員：

副校長	莊晉		電子系	蔡秦興	
主任秘書	李孔智		營科系	張健財	張健財
教務長	劉興鑑	劉興鑑	工管系	劉正禮	劉正禮
學務長	簡顯光	簡顯光	環工系	俞宗欽	俞宗欽
總務長	周錦東	周錦東	國企系	古楨彥	古楨彥
研發長	劉興中	劉興中	企管系	彭玲珍	彭玲珍
電算中心主任	邱泰毅	邱泰毅	資管系	王連杰	王連杰
會計主任	王金珠	王金珠	商設系	盧建光	盧建光
人事室主任	謝智穎	謝智穎	資工系	涂昆源	涂昆源
圖書館館長	王榮祖	王榮祖	妝品系	吳啟銘	吳啟銘
工程學院院長	黃介銘	黃介銘	財金系	張瓊嬌	張瓊嬌
管理學院院長	劉祥泰	劉祥泰	觀休系	許志鵬	許志鵬
電資學院院長	鄭益昌		光電系	戴遠東	
通識中心	劉明憲	劉明憲	生技系	文博均	文博均
高材系	莊富盛	莊富盛	經管所	邱雅萍	邱雅萍
化材系	楊勝俊	楊勝俊	工程所	陳佑汲	陳佑汲

伍、列席人員：嚴永傑、李雅琪

萬能科技大學 97 學年第 2 學期整體發展經費專責小組會議紀錄

時間：98 年 03 月 18 日(三)14 時整

地點：行政大樓三樓會議室

壹、主席致詞：略

貳、業務報告：98 年度整體發展資本門儀器，於 2 月份開始在政府採購網招標。

參、上次會議決議執行情形：97 學年第 1 學期整體發展經費專責小組臨時會議通過二個決議案，執行情形詳如附件（一）

肆、討論提案：

案由：98 年度整體發展獎補助經費支用計畫書修正案提請審議。

說明：(一)98 年度教育部核定本校獎補助款$39,524,073 較 97 年度減少$4,870,932(補助款增加$1,930,483，獎助款減少$6,801,415。97 年獎補助款計$44,395,005。)。本次會議主要目的是依據實際核定金額及委員書面審查意見修正支用計畫書。

(二)附件二係原報部支用計畫書之書面審查意見(980223 台技(三)字第 098001316z 號函)。

(三)本次計畫書修正項目，見附件三 P18-P52、P55-P56、P58、P65-P73、P75、P77、P85-88、P94-P98。

辦法：會議通過後，連同領款收據報教育部外，並依規定一份送中華民國管理科學學會彙辦。

討論重點：

會計主任：1.因為修正後支用計畫多達 99 頁，為節省紙張，除主席有一本外，其餘委員僅有修正的部份，若有需參閱之委員請至會計室翻閱。

2.請委員翻開附件二，支用計畫書書面審查意見，為配合修正內文頁次之前後，因而不依照審查意見之順序說明。

3.委員 B-1.資本門規劃與學校中長期規劃，其間關聯性不高，難以凸顯發展特色之意見，已請相關單位配合修改以符合委員意見，相關改進資料請翻開附件三 P18~P50。

主席：在教學研究設備方面，營科系單位發展方向不夠明確，是否應加以確認。

工程學院院長：請營科系比照高材系、化材系填寫方式。

張健財委員：參考相關系填寫方式填寫補強。

會計主任：請營科系協助明日上午前修正完成，回傳會計室。

主席：往後請系在填寫相關資料時能與院長充分討論、檢視後，使系發展目標、特色更為明確。請營科系依委員所提意見處理。

會計主任：在支用計畫書書面審查意見，委員 A-1 經常門支出項目與學校整體發展規劃關聯性部分較為欠缺。僅學務處提出說明在 P51。請業管單位人事室 99 年度務必依委員意見辦理。

主席：往後若有跨單位無法協調之情形，請主秘協調。

會計主任：在書面審查意見，委員 B-2 資本門分配有關績效比率多高。請翻至 P52。

委員 A-2 經費稽核委員會設置辦法第二條規範，已於 980310 行政會議通過修正，見 P55。

會計主任：委員 B-4.資本門目前尚無標餘款之規劃。請見 P52(二)2.及 P87-P88,P95 標餘款之規劃。

會計主任：依據目前招標的結果有部份項目金額已確定，更改金額見 P71-P73、P77，減少$91,400。國企系優先序#7(P70)及第#34(P75)規格變更。

主席：請各委員審查本次計畫書修正案是否有不妥的地方或有其他意見。

決議：一、營科系補強資料，送會計室修正計畫書。

二、一致通過。

肆、臨時動議：。

伍、散會。

98學年度第1學期整體發展經費專責小組**會議簽名單**

壹、時間：98年10月26日13:30

貳、地點：行政大樓三樓會議室

參、主席：　　紀錄：張建民

肆、出席委員：

副校長	莊晉		電子系	蔡秦興	
主任秘書	李孔智		營科系	張健財	
教務長	劉興鑑		工管系	劉正禮	
學務長	簡顯光		環工系	俞宗欽	
總務長	周錦東		國企系	古楨彥	
研發長	劉興中		企管系	彭玲珍	
電算中心主任	邱泰毅		資管系	王連杰	
會計主任	王金珠		商設系	盧建光	
人事室主任	謝智穎		資工系	涂昆源	
圖書館館長	王榮祖		妝品系	吳啟銘	黃信傑代
工程學院院長	黃介銘		財金系	張瓊嬌	
管理學院院長	劉祥泰		觀休系	許志鵬	
電資學院院長	鄭益昌		光電系	戴遠東	
通識中心	劉明憲		生技系	文博均	
高材系	莊富盛		經管所	邱雅萍	
化材系	楊勝俊		工程所	陳佑汲	

伍、列席人員：許主根、葉秀芬

萬能科技大學 98 學年第 1 學期整體發展經費專責小組會議議程

時間：98 年 10 月 26 日(一)13 時 30 分整

地點：行政大樓三樓會議室

壹、主席致詞：

貳、業務報告：1、採購小組報告：98 年整體發展資本門儀器設備已在政府採購網招標，將督促需求單位依規定期限內完成驗收。

2、標餘款至 10 月 21 日已達 **819,392** 元整，第 1、2 項執行中。

參、上次會議決議執行情形：97 學年第 2 學期整體發展經費專責小組臨時會議通過共有 1 個決議案，執行情形詳如附件（一）

肆、討論提案：

一、案由：98 年度整體發展獎補助資本門經費需求教學儀器設備規格變更案，提請審議。

說明：1、98 年度資本門儀器設備變更規格對照表如附件(二)

2、資本門經費需求儀器設備規格變更，已經過光電系系務會議通過。

3、本案經會議通過，依教育部整體發展經費核配及申請要點規定，留校備查。

決議：

二、案由：98 年度整體發展獎補助資本門經費需求圖書自動化設備項目變更案，提請審議。

說明：1、98 年度整體發展獎補助資本門經費需求圖書自動化設備項目變更對照表如附件(二)。

2、資本門經費需求圖書自動化設備項目變更，已經過圖書館館務會議通過。

3、本案經會議通過，依教育部整體發展經費核配及申請要點規定，報部備查。

決議：

肆、臨時動議：。

伍、散會。

附　　件

附件(一)

萬能科技大學 97 學年第 2 學期整體發展經費專責小組會議

案由	決議案	執行情形
一	98 年度整體發展獎補助經費支用計畫書修正案	經教育部台技(三)字第 0980048358 號函備查。

附件(二)

資本門經費需求教學儀器設備規格變更對照表

優先序	項目名稱	原規格	原數量	原單價	原總價	修正後項目名稱	修正後規格	修正後數量	修正後單價	修正後總價	備註	使用單位
	氦鎘雷射	最大輸出功率大於50mW，TEM00，波長325nm	1	1,050,000	1,050,000	氦鎘雷射	最大輸出功率大於30mW，TEM00，波長325nm	1	1,050,000	1,050,000	於公共採購公開預算，並經3次流標。原規格預算不足	光電系

資本門經費需求圖書自動化設備項目變更對照表

優先序	項目名稱	原規格	原數量	原單價	原總價	修正後項目名稱	修正後規格	修正後數量	修正後單價	修正後總價	備註	使用單位
	圖書館自動化系統用戶端授權軟體	UNIDATA版本	2	45,000	90,000	新書輪播系統	1. 結合圖書館自動化系統新書通報功能。 2. 單筆新增、輪播並可新增、刪除、	1	90,000	90,000	因圖書館自動化軟體台灣代理廠商於98年5月發出通知無法提供原廠之採購。	圖書館

附件(二)

優先序	項目名稱	原規格	原數量	原單價	原總價	修正後項目名稱	修正後規格	修正後數量	修正後單價	修正後總價	備註	使用單位
							修改、查詢新書通報內容。 3. 提供以文字檔案批次新增新書內容的方式。					