

中華科技大學102學年度第1學期第1次整體發展經費
專責規劃小組委員會會議紀錄

時間：中華民國102年10月15日(星期二)下午1時30分

地點：圖書館8樓會議室

紀錄：陳霽綺

主席：田振榮校長

應到人數：41位

實到人數：35位

缺席人數：6位(祝如竹院長(出國)、楊耀波院長、李世元委員(上課)、李世文委員、裘百明委員(上課)、孫建寧委員(出國))

壹、主席致詞：

貳、工作報告：

依「103年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配標準」等相關規定「預估103年度核配之獎補助金額」應於102年11月30日前彙整經費支用計畫連同中長程校務發展計畫、專責小組會議紀錄(含簽到單)、內部專兼任稽核人員名單、請採購規定及作業流程等資料乙份報部。

參、上次會議決議情形：

本校於102年3月份送審之「102年度獎補助經費支用計畫書(核配版)」經管科會委託專家學者審查，其審查意見及回覆內容如下：

| 序號 | 審查意見 | 回覆內容 |
|----|--|---|
| 1 | <p>學校 102 年度獎勵補助款金額為 NT\$31,628,778 元，自籌款預估 NT\$4,802,614 元（約占 15.18%），總計 NT\$36,431,392 元，經、資門分別占總預算 26.08%、73.92%：</p> <p>(1) 經常門經費主要運用於改善教學及師資結構項目，約占 66.89%，大致能與「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 10 點第(5)款第 1 目所訂使用原則相呼應。</p> <p>(2) 資本門經費以教學及研究設備為優先規劃，約占 86.63%；圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等約占 8.91%，如能落實於執行層面，應有助於校內教學研究相關軟硬體設施及資源之強化與提升。</p> | 依委員意見落實執行。 |
| 2 | <p>「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 10 點第(5)款第 1 目規定：「獎勵補助經費經常門…不得用於校內人員出席費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費、評鑑費」，學校「教師專業成長輔助辦法」第 7 條所訂之獎助方式，係提供教師輔助指導費用，性質似屬於補助校內教師「諮詢」指導費，其「名目」恐有違上述要點規範，建議思考較不具爭議性之獎勵機制為妥。</p> | 擬於校務會議提案修正「教師專業成長輔助辦法」第 7 條所訂之獎助方式，以符合獎補助款使用精神。 |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | <p>部分預計採購項目之規格呈現有再加強提升空間，如： 【附表四】優先序#033「風力機葉片模具」預估單價 NT\$200,000 元，規格僅填「1m 葉片，150*30*20cm」； #059「互動式電子白板」僅填「105 吋多點雙向紅外線」…等。建議宜具體敘明所需規格及功能，以為採購時之依據，進而確保實際購置之設備功能符合使用單位需求。</p> | <p>#033 「風力機葉片模具」規格： 1.模具尺寸:1m 長水平軸葉片，外形 150*30*20cm³。2.模具材質:RC45 中碳鋼。3.模具結構:上、下 3D 中空模穴」。4.功率:1Kw 發電用途之複材葉片。</p> <p>#059 Haboard HBM-105: 105 吋實體面板,核心技術 USB 接線直接供電高強度,低反射複合材料,高耐磨,抗化學侵蝕。</p> |
| 4 | <p>依「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 10 點第(7)款規定，自 102 年度起獎勵補助款（含自籌款）所稱之執行完竣，係指「已完成核銷並付款（配合政府會計年度，曆年制每年 1.1 至 12.31）」，提醒學校特別留意相關執行時程之控管，避免實際執行時發生違反規定情事。</p> | <p>本校將留意執行時程之控管。</p> |
| 5 | <p>【附表四】優先序#041、056...等軟體，有待確認其授權使用年限是否在 2 年以上；若未達 2 年，則不符資本門認列原則（單價 1 萬元以上且耐用年限在 2 年以上），應依「財物 標準分類」改列於經常門其他項之「軟體訂購費」。如有變更經、資門歸類，並請留意調整後之各項支用比例是否仍符合要點規定。</p> | <p>#041 Control System Toolbox 經與鈦思科技公司確認授權為買斷使用，五年保固。國外公司要求每年升級(費用約 20%)，有中斷則前面的升級要補足；如連續 5 年未升級其殘餘價值為零；原廠可拒絕客戶升級要求，只能重新購買。故符合資本門認列原則。</p> <p>#056 軟體為單間電腦教室教學用軟體最多可供 64 人使用，採一次購買並非租用，確定使用年限 2 年以上。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | <p>【附表四】優先序#067、068 為「教學光碟公開播映版」，以其項目名稱及規格內容觀之，似較屬於教學資源，而非電腦軟體或系統；如確係如此，以列入【附表六】之軟體教學資源較為合宜。另【附表四】所列擬購置項目部分與教學或研究無直接相關，如：優先序#132~134 似屬於校園資訊基礎建設，以列入「其他項」設備較為合宜。請學校確認上述設施之實際用途，並予編入合適之經費支用項目；如有變更歸類，並請留意調整後之各項支用比例是否仍符合要點規定。</p> | <p>#067、068 為英語及國際行銷教學軟體，旨在提升學生英語會話能力及面試行銷等相關技能，強化其外語優勢及競爭力。</p> <p>#132 汰換台北校區骨幹網路交換器模組設備，維運穩定的校園電腦網路傳輸品質，提供全校各系教學及研究使用。</p> <p>#133 增加校園網路機架式高階磁碟陣列儲存系統設備，擴增網路儲存容量，提升各系教學及研究績能。</p> <p>#134 增加伺服器負載平衡器設備，有效平衡伺服主機的負載，維運高速的網路傳輸速度及穩定傳輸品質，提供全校各系教學及研究使用。</p> |
| 7 | <p>【附表四】優先序#053 項目名稱列為「Adobe Premlere Por CS6」，規格說明卻顯示「Adobe Premiere Pro CS6」，其中應有誤植情形。另優先序#028「E 化講桌」規格欄所提及之「營幕」，似為「螢幕」之誤植；#036 項目名稱所列之「COMSOL Mutiphysics」，似為「COMSOL Multiphysics」之誤植；#157 項目名稱及規格說明所列之「Rhinoceros 4.0」，似為「Rhinoceros 4.0」之誤植。</p> | <p>#53 名稱為誤植，正確名稱應為 Premiere Pro CS。</p> <p>#28 修正誤植處。</p> <p>#36 應改為「COMSOL Multiphysics」。</p> <p>#157 名稱為誤植，正確名稱應為 Rhinoceros4.0。</p> |

【附表四】優先序#047「水泥砂漿手動流度台模組」似包含部分可單獨使用之細項設備，如：維克針入儀、水泥砂漿坍度桶、坍度儀等，是否屬於「整組設備（需整組搭配方能使用之設備）」，有待進一步釐清與確認；另【附表四】優先序#042、056；【附表五】優先序#A02-1、A02-2等亦為類似情形。

#047

因本項模組設備為教學實習用設備，整組採購在實習上較完整；若分項採購則部份單價不足萬元，易造成教學實習上困難及學習成效，故需依此模組搭配採購。

#042

3D 動畫軟體經與首羿國際公司確認授權為買斷使用。Mocap Plug-in 是可單獨與 Microsoft SDK 遊戲軟體連結使用，但單獨售價 5000 元整套售價 4000 元造成總價變貴了。Kinect 體感器同理單獨售價 7990 元。故符合資本門認列原則。

#056

Kinect 體感器 for PC 版壹台搭配軟體用於教學展示；而使用優先序#056 的軟體需要大量的進行電腦繪圖，使用滑鼠比較難操作，需搭配繪圖板，上課時 1 人 1 機搭配軟體使用共需 54 片。

#A02-1、A02-2

圖書館在中西文參考書區另闢的文學小說類、健康休旅類、心理勵志等熱門閱讀區中，所需的休閒閱覽桌椅組。確實為需整組搭配方能使用之設備。因必需配合該區場地空間配置，桌椅組規格無法一致，故分項填寫。

| | | |
|----|--|--|
| 9 | <p>依教育部 102.2.8 臺教技(三)字第 1020023625 號函，本獎勵補助經費不得支用於工程款項，各類請採購、標案、財產登錄、會計項目及憑證等相關文件均不得出現「工程」字樣；建議容易令人產生誤解之類似字眼亦請避免，如：【附表八】優先序#C03、【附表四】優先序#108、109、142、150、154 等之規格欄位均出現「施工」字樣。</p> | <p>#C03 取消 C03 項次規格第 2 點「含開關箱、施工及線材五金另料」字樣。</p> <p>#108、109 已將原規格修改為(含配線)。</p> <p>#142、154 已將原規格修改為(含吊架線材)。</p> <p>#150 已將原規格修改為含吊架配線。</p> |
| 10 | <p>部分預計採購項目之規格說明出現特定廠牌型號資訊，且無允許同等品字樣，如：【附表七】優先序#B02、B03 等。建議宜依採購標的之功能或效益訂定規格條件，避免規格過於僵硬而缺乏彈性。</p> | <p>Tiny Terror 及 Terror Bass 為型號規格並非廠牌，規格分別為 15W + PPC112(1X12") Cab 及 500W + OBC115 (1X15") Cab，依委員意見將 Tiny Terror 及 Terror Bass 移除。</p> |

肆、討論提案：

案由一：103年度教育部獎補助款預算分配，提請討論。

說明：

(一)本校103年度整體發展經費補助款申請預估金額為42,000,000元，學校配合款為6,300,000元整；按規定資本門佔獎勵補助款70%，為29,400,000元，加上學校自籌款6,300,000元，合計35,700,000元。經常門佔獎勵補助款30%，為12,600,000元整。

(二)相關資料(如附件一、二、三)。

討論：

(一)各單位經費分配依據學校102-106年中程計畫書及參考各院所系之102學年度第1學期學雜費收入及101學年度產學/國科會建教合作收入等研發成果績效分配。工程學院分配870萬、商管學院分配790萬、健康科技學院分配420萬、航空學院分配560萬、電算中心分配300萬、教務處分配145萬、總務處分配100萬、圖書館分配320萬、學生事務與輔導分配65萬。

(二)各相關單位提出的設備預估金額應符合詢價規範，避免與實際採購差距懸殊；規格說明如有英文專有名詞，也請多次校對，避免單字拼錯，且各單位需求，應和學校中長程校務發展計畫配合。

決議：資本門分配如下：

| 項目 | 獎補助款 | | 自籌款 | |
|--------------------|--------------|-------|-------------|------|
| | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 |
| 一、各所系科中心之教學及研究設備 | \$24,550,000 | 83.5% | \$6,300,000 | 100% |
| 二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體 | \$3,200,000 | 10.9% | \$0 | 0% |
| 三、學生事務及輔導相關設備 | \$650,000 | 2.2% | \$0 | 0% |
| 四、其他 | \$1,000,000 | 3.4% | \$0 | 0% |
| 合計 | \$29,400,000 | 100% | \$6,300,000 | 100% |

經常門獎補助款分配1,260萬元；再由人事室召開會議決定各執行單位經費內容。

案由二：依據教育部核定本校102年度「私立技專校院整體發展獎補助經費」，在維持總金額不變原則下，變更「各所系科教學及研究設備」項目名稱、規格等細項內容，提請討論。

說明：

(一)依教育部「102年度整體發展經費核配及申請要點」申請原則及注意事項規定辦理。

(二)變更項目對照表如下：

| 原申請項目 | | | | | | | 擬變更項目 | | | | | | | 變更原因說明 |
|-------|-----------------------------|--|----|--------|--------|---------|-------|-------------------------------|--|----|--------|--------|---------|------------------|
| 優先序 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 預估單價 | 預估總價 | 使用單位 | 優先序 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 預估單價 | 預估總價 | 使用單位 | |
| 036 | COMSOL Multiphysics 軟體單機版授權 | 含主程式、AC/DC Module、MEMS Module、Microfluidics Module | 1 | 74,700 | 74,700 | 電子研究所 | 036 | COMSOL Multiphysics 單機版升級授權2年 | 含主程式、AC/DC Module、MEMS Module、Microfluidics Module | 1 | 74,700 | 74,700 | 電子研究所 | 項目名稱修正為單機版升級授權2年 |
| 041 | MATLAB 工程分析軟體 | Control System Toolbox (50 Users) | 1 | 87,500 | 87,500 | 電機系 | 刪除 | | | | | | | 預估單價較低，不購買該項目 |
| B06 | 攝影機 | ◎LED 光源設計 ◎ 自動梯修功能 ◎ 超高對比度 4000:1 ◎ 130% NTSC 廣色域 | 1 | 28,000 | 28,000 | 進修部學生社團 | B06 | 攝影機 | ◎硬碟式攝錄放影機 ◎2.7吋寬螢幕、內建 120G 硬碟，33.7mm 廣角鏡頭，智慧 42 倍 | 1 | 28,000 | 28,000 | 進修部學生社團 | 修正原規格 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------------------|----|--------|---------|-----|-----|------|--|----|--------|---------|-----|----------|
| | | ◎ 搭載 SD、USB 讀取功能 ◎ 搭配 2W 喇叭 | | | | | | | 變焦功能 記憶卡插槽 SDXC/SDHC/SD ◎內含:原廠包、備用電池、32GB 記憶卡 | | | | | |
| C03 | 節能燈具 | LED 投射燈具(50W*2) | 44 | 12,500 | 550,000 | 總務處 | C03 | 節能燈具 | LED 投射燈具(80W) | 44 | 12,500 | 550,000 | 總務處 | 修正規格為80W |

討論：

- (一)優先序036項目名稱補充說明，更正如下:COMSOL Multiphysics 單機版升級授權2年。
- (二)優先序041刪除購買該項目，因MATLAB主體需升級該軟體才能使用，主體升級費用需19萬元，故由系上會議同意刪除購買該項目。
- (三)優先序B06原規格內容為投影機規格，更正如下:◎硬碟式攝錄放影機、◎2.7吋寬螢幕、內建120G硬碟，33.7mm廣角鏡頭，智慧42倍變焦功能記憶卡插槽SDXC/SDHC/SD、◎內含:原廠包、備用電池、32GB記憶卡。
- (四)優先序C03規格內容經實際安裝測試，安裝80W LED 1盞即可，並能達到更佳節能之成效，故更正如下:LED投射燈具(80W)。

決議：照案通過。

案由三：本校於102年3月份送審之「101年度整體發展獎勵補助經費運用績效訪視計畫自評表」經管科會委託專家學者審查，其審查意見及校內提出說明(如附件四)，部分審查意見已提出申覆增補資料，提請討論。

說明：

- (一)本校於102年3月份送審之「101年度整體發展獎勵補助經費運用績效訪視計畫自評表」經管科會委託專家學者審查，部分審查意見(秘書室)已提出申覆增補資料如下所示。

| 序號 | 審查意見 | 回覆內容 |
|----|--|---|
| 1 | 已擬訂「101學年度內部控制稽核計畫」，並於101.10.31經校長核定執行內部稽核工作；惟有關計畫性稽核項目，如能具體明列各事項之作業及稽核委員工作配置，或許更有助於展現其規劃效能。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本校 101 學年度內部控制稽核計畫分為計畫性稽核及專案性稽核，計畫內容包括風險評估(附表一)、稽核期程(附表二)、稽核方式(附表三)...等，惟此附表與專案性稽核無關，故未檢附。 2.「101 年度教育部獎補助經費」，係屬於本校 101 學年度內部控制稽核計畫之專案性稽核項目，如原檢附資料中計畫內容第 018 頁，以及專案性稽核會議紀錄中稽核項目三第 27 頁。 3.本校依管科會規定檢附審查資料為與「教育部獎補助經費」相關文件，故僅提供專案性稽核項目相關資料，如原檢附資料中第 23~71 頁。 <ol style="list-style-type: none"> (1)稽核時程表(第 29 頁) (2)委員分工一覽表(第 30 頁) (3)內部稽核報告(第 33~65 頁)，詳細載明各委員分工及稽核結果。 <p>前述(1)~(3)項，已具體明列各事項之作業及稽核委員之分工。</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | <p>內部控制年度稽核計畫有關計畫性稽核，建議可依風險評估結果，具體列出稽核項目及稽核委員工作配置；另各稽核項目之委員配置宜留意獨立性之考量，以更強化稽核作業品質。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.本校 101 學年度內部控制稽核計畫分為計畫性稽核及專案性稽核，計畫內容包括風險評估(附表一)、稽核期程(附表二)、稽核方式(附表三)...等，惟此附表與專案性稽核無直接關係，故未檢附。 2.本校稽核計畫內容中，風險評估表(附表一)及稽核計畫一覽表(附表二)皆以『內部控制制度手冊』中各章節分開列表，每一章節並明確列出各稽核項目，各稽核委員稽核作業分工係依照各章節及營運事項分工，已兼顧獨立性之考量，請參閱附表三。 3.本校在年度稽核計畫中，已有「獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業」之稽核項目列入計畫性稽核，風險評估亦加權計分，提高風險係數及增加稽核次數；並將「101 年度獎補助經費執行情形」列入專案性稽核，且參照獎補助款公告格式訂定內部稽核報告，稽核報告中，已明確列出各稽核項目與負責稽核之委員，各稽核項目由 2~3 位委員負責，運作情形順利，稽核作業已兼顧委員稽核之獨立性與稽核品質。如原檢附資料第 30~65 頁。 <ol style="list-style-type: none"> (1)專案性稽核委員分工一覽表(第 30 頁)。 (2)101 年度獎勵補助經費內部稽核報告(第 33~65 頁)。 |
|---|--|--|

(二)其餘審查意見已由各列管單位提出說明(如附件四)，做為未來改善之依據，並留底備查。

討論：部分審查意見(秘書室)已於102/8/7提出申覆增補資料。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散 會：102年10月15日(星期二)下午3點整。

紀錄：

主席：