

敏惠醫護專校 110 學年度第 1 學期第 3 次校務會議紀錄

時間：111 年 1 月 19 日（星期一）下午 14:00

地點：google meet 線上會議

主席：葉校長 至誠

出席：如出席表

壹、報告事項

一、主席報告

（一）本學期很快的即將在 1 月 31 號告一段落，下學期緊接而來的各項訪視及評鑑工作，以及招生工作也是我們努力的重點，希望大家能共同一起來努力，齊心聚力讓學校的各項資源能夠充分地得到發揮。

二、宣讀上次會議紀錄

110 學年度第 1 學期第 2 次校務會議 (110.09.27)				
提案編號	提案討論案由摘要	承辦單位	決議	執行情形
提案一	擬修正「敏惠醫護管理專科學校內部控制制度手冊」內容：「校際選課實施作業」、「教師請假調課補課代課處理作業」、「教師晤談時間實施作業」、「財務採購與營繕作業」、「內部稽核事項作業」、「人事室進修作業」、「人事室考核作業」。	秘書室	修正通過	於內控手冊進行修正。
提案二	擬修正敏惠醫專 111-115 年度教育部獎勵補助私立技專校院之校務發展計畫書。	技術合作處 研發組	修正通過	經校務會議通過後函報教育部。
提案三	敏惠醫護管理專科學校 109 學年度決算及會計師財務報告案。	會計室	照案通過	依規定函報教育部，已核備。
提案編號	臨時提案討論案由摘要	承辦單位	決議	執行情形
	無			

三、上次會議主席指示事項執行情形

主席提示摘要	承辦單位	執行情形
無		

四、各處室業務報告：

會計室

(一) 本校 109 學年度經費執行之預算數與決算數差異超出 20%報告說明，請參閱附表。

收入明細表

收入科目	決算數(1)	預算數(2)	差異數 (1)-(2)	百分比%	說明(決算數與預算數差異 超過 20%之科目，請說明原因。)
學雜費收入-實習實驗費收入	1,801,335	1,464,000	337,335	23.04%	電腦課程修課人數增加。
推廣教育收入	264,924	1,091,000	(826,076)	(75.72%)	各科開班未達預期成效。
產學合作收入	15,656,516	8,890,970	6,765,546	76.09%	學校與醫院加強院際合作，故產學合作收入增加。
補助及受贈收入-受增收入	2,962,024	850,000	2,112,024	248.47%	預算低估。
財務收入-利息收入	1,492,272	1,050,000	442,272	42.12	利息收入低估及未估列台灣銀行補貼就學貸款利息所致。

支出明細表

支出科目	決算數(1)	預算數(2)	差異數 (1)-(2)	百分比%	說明(決算數與預算數差異 超過 20%之科目，請說明原因。)
董事會支出-業務費	105,668	723,600	(617,932)	(85.40%)	董事會有預估出國考察經費，未出國所以支出減少。
董事會支出-維護費	0	20,000	(20,000)	(100%)	預計維護用物未維修支出減少。
行政管理支出-業務費	9,604,901	13,188,382	(3,583,481)	(27.17%)	經常門之補助款業務費多估所致。
行政管理支出-退休撫卹費	929,064	1,280,000	(350,936)	(27.42%)	因招生人數未如預期，故調整人員聘任。
教學研究及訓輔支出-業務費	43,854,169	64,374,444	(20,520,275)	(31.88%)	1. 因疫情影響，故相關活動延至下學年度舉行。2. 經常門之補助款業務費多估所致。
教學研究及訓輔支出-維護費	8,913,637	7,303,000	1,610,637	22.05%	因 1. 學生宿舍衣櫃書桌維修。2. 牙技科門廳及天花板整修未估列所致。
教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	28,349,574	21,435,864	6,913,710	32.25%	未估列新增設備折舊。
推廣教育支出	189,737	1,003,775	(814,038)	(81.10%)	各科可開支推廣教育班別，因疫情影響不如預期所致。
產學合作支出	1,241,035	2,681,200	(1,440,165)	(53.71%)	產學合作案因疫情影響不如預期所致。
其他支出-超額年金給付	36,138	200,000	(163,862)	(81.93%)	僅 2 位教師退休。
其他支出-雜項支出	905,067	1,409,000	(503,933)	(35.77%)	雜項支出預算多估。

固定資產與無形資產變動表

增加科目	決算數(1)	預算數(2)	差異數 (1)-(2)	百分比%	說明(決算數與預算數差異 百分比超過 50%以上者，應
------	--------	--------	----------------	------	--------------------------------

					註明原因。)
圖書及博物	5,361,205	3,572,836	1,788,369	50.05%	各科向教育部申請專案計畫補助款較多。
其他設備	24,962,692	10,114,748	14,847,944	146.79%	因安全及急迫性，未估列預算，項目如下： 1. 學生餐廳中央空調主機更換工程。 2. 惠心樓宿舍更換天花板工程。 3. 行政大樓 2 樓走廊欄杆加高(不鏽鋼管烤漆)。 4. 敏惠大樓至第二變電站線路更換工程。 5. 敏惠大樓女廁更換天花板工程。
無形資產-專利權	0	150,000	(150,000)	(100%)	專利權今年未增加。
無形資產-電腦軟體	4,823,920	2,500,000	2,323,920	92.96%	各科向教育部申請專案計畫補助款較預期多。

貳、討論提案

提案一（秘書室）

案由：擬修正「敏惠醫護管理專科學校內部控制制度手冊」內容：

「護理科學生活動學習輔導作業」、「優良教師獎勵遴選作業」，請討論。

說明：依現行法規及作業程序編修內控手冊以符合現況

辦法：[如附件【P.5-6】](#)

決議：修正通過

提案二（人事室）

案由：擬修正「110 學年度第二學期行事曆」，請討論。

說明：1. 為配合行政工作順利，原 111 年 5 月 16 日校慶放假一天修正為 111 年 5 月 23 日。

2. 增訂畢業典禮為 111 年 6 月 11 日。

3. 本案經 110(1)第四次行政會議通過。

辦法：[如附件【P.7-8】](#)

決議：修正通過

提案三（學輔中心）

案由：擬修正敏惠醫護管理專科學校學生輔導工作委員會名稱及設置辦法，請討論。

說明：依據「專科以上學校設置學生輔導委員會暨學生輔導中心實施要點」中委員會任務，修正名稱及辦法。

辦法：[如附件【P.9-10】](#)

決議：修正通過

提案四（學務處）

案由：本學期因 COVID-19 疫情維持在二級警戒，學生自第三週起才回學校進行正常教學，故須進行住宿退費，請討論。

說明：1.依據「專科以上學校向學生收取費用辦法」辦理。

2.住宿生共計 1,017 人，退 1/9 的費用，預計每人退還 1144 元。

決議：無異議通過

提案五（總務處）

案由：本學期因 COVID-19 疫情維持在二級警戒，學生自第三週起才回學校進行正常教學，故須進行冷氣使用及維護費退費，請討論。

說明：1.依據「專科以上學校向學生收取費用辦法」辦理。

2.退 1/9 的費用，退還五專生每位學生 189 元，幼保科五年級與二專在職生 76 元。

決議：無異議通過

提案六（總務處）

案由：學校餐廳為反映物價上漲，提出下學期合約議約乙案，請討論。

說明：國內消費者物價平均漲幅屢創新高，餐廳原收費每日三餐共 140 元(早餐 30 元，中餐 55 元，晚餐 55 元)，為了提供全校教職員工生品質穩定的餐點，反映物價指數的上漲，擬每餐上漲 5 元，早餐 35 元，中餐 60 元，晚餐 60 元。

決議：無異議通過

參、臨時動議：（無）

肆、散會(下午 14 時 30 分)

敏惠醫護管理專科學校110學年度第1學期第3次校務會議出席(1110119)

Full Name	First Seen	Time in Call
學生代表-50801299莊郁心	2022/1/19 02:08	00:23:30
學生代表-50801317廖晨伶	2022/1/19 01:59	00:32:38
學生代表-50802018胡郁宸	2022/1/19 01:48	00:36:36
學生代表-50803051李宜蓁	2022/1/19 01:56	00:35:33
教師代表-何淑如	2022/1/19 01:55	00:37:07
護理科主任-張文軫	2022/1/19 01:58	00:33:59
學輔中心主任代理-徐士傑	2022/1/19 02:26	00:06:02
美保科主任-蔡宇	2022/1/19 01:59	00:32:50
通識中心主任-易正明	2022/1/19 02:05	00:27:23
人事室主任-曾文彥	2022/1/19 01:45	01:29:02
軍訓室主任教官-李國禎	2022/1/19 01:45	00:51:05
職員代表-林威丞	2022/1/19 01:57	00:35:13
總務處主任-楊彥文	2022/1/19 01:55	00:36:38
文書組-沈菡涵	2022/1/19 01:45	00:47:09
幼保科主任-代理出席-王婉蓉	2022/1/19 01:45	00:46:45
職員代表-王月貞	2022/1/19 01:46	00:46:04
教師代表-王正鳳	2022/1/19 01:51	00:40:54
會計室主任-代理出席-胡沛玲	2022/1/19 01:47	00:44:44
校長-葉至誠	2022/1/19 01:56	00:35:54
教師代表-蔡宜莉	2022/1/19 01:51	00:40:46
職員代表-蔡政勳	2022/1/19 01:56	00:35:26
教師代表-關元珍	2022/1/19 01:58	00:33:24
教師代表-韓光芬	2022/1/19 01:54	00:37:46