

慈濟技術學院九十學年度第二學期期末校務會議紀錄

會議紀錄

地點：三樓第二會議室

時間：九十一年七月三日

九十學年度第二學期期末校務會議紀錄

一、時間：中華民國九十一年七月三日（星期三）上午十時十三分

二、地點：本校三樓第二會議室

三、主席：張校長笑笑 紀錄：鄭美慧

四、出席人員：洪當明 張秀巒 梁巧燕^代 王昆泉 范揚皓 李長泰
林祝君^代 陳拓榮 胡美智 林信漳^代 莊豔妃^代 陳翰霖
段慧瑩 侯啟嫻 王靜怡 蔡長書 蔡裕美 林恂恂
李順民 謝易達 蘇局玄 卓麗貞 鄭美慧 莊艷妃
曾瓊禎 陳姿妃 羅淑芬 曾紀芬 朱惠君 彭少貞
何其安 田一成 施淑娟 莊漢宗 鄭淑玲 蕭靜儀
施教諭 李志偉 賴識安 洪茂欽 耿念慈 張力
鄧駿良 陳韻如 范若瑩 溫曉菁 陳雅萍（以上兩位為學生代表）

五、列席人員：陳紹明

六、請假人員：翁仁楨 程君顯

七、宣讀上次會議決議事項執行情形：

1. 本校「慈濟技術院學生自治團體設置及輔導辦法」訂定通過，依法施行。
2. 本校「慈濟技術學院學籍規則」第五十條修訂通過，依法施行。

八、校長報告：

1. 校務會議主要在討論校務發展計劃及預算、組織規程及重要章則、系科設立及變更、教學評鑑辦法、各委員會之決議事項、重要提案及其他重要事項。
2. 歡迎參與校務會議的教師代表莊艷妃、曾瓊禎、羅淑芬、朱惠君、曾紀芬、彭少貞、何其安、田一成、施淑娟、莊漢宗、鄭淑玲、蕭靜儀、施教諭、李志偉、賴識安、洪茂欽、耿念慈、張力、鄧駿良等老師；職員工代表陳韻如、范若瑩同仁；學生代表溫曉菁、陳雅萍同學。
3. 教育部四年一次的評鑑將於九十一學年度十月中旬進行，各項準備工作請各單位進行。

九、各處、室、科工作計劃及報告：

教務處（如附件一）：九十一學年度本校將接受教育部技術學院評鑑，時間預訂在十月中旬。本次評鑑可能包括進修部，請相關單位準備。評鑑資料分兩階段準備：七月底前先以舊式表格填寫各項資料，八月份則以正式表格完成資料。

學生事務處（如附件二）

總務處（如附件三）

1. 教育部將於八月九日上午九點至下午四點三十分蒞校訪視，訪視盤查重點包括九十年

度教育部補助款校內十萬元以上財產、九十年度教育部發展學校重點特色補助款、九十年度推動提昇教學品質實施方案專案補助款。總務處將於八月二日進行校內書面資料檢查，請各單位準備。

2. 餐廳美化、宿舍生活圈、第一與第二棟學生宿舍熱泵、教師研究大樓等多項工程案將陸續執行。配合教師研究大樓興建，校區停車場位置將會遷移。

人文室（如附件四）

人事室（如附件五）

會計室（如附件六）：七月底前請完成九十學年度預算採購案。

秘書室（如附件七）：

1. 各項追蹤案請各單位注意執行進度。

2. 九十學年度第二學期業務績效統計表與九十一年客戶滿意度問卷結果請參閱附件。

進修推廣部（如附件八）

護理系（科）（如附件九）

物理治療系（如附件十）

幼兒保育系（科）（如附件十一）

醫務管理系（如附件十二）

放射技術系（如附件十三）

會計系（如附件十四）：七月十一日本系將辦理「會計教學及資訊應用學術研討會」，邀請

各位同仁參與。

實驗托兒所（如附件十五）

幅射防護委員會（如附件十六）

十、提案討論：

總務處提案

提案一

案由：為增購國有土地花蓮市慈雲段666地號乙案，提請討論。

說明：

1. 為校園整體景觀規劃與綠化校園所需。
2. 該段土地總面積為：2189.30平方公尺，公告現值為每平方公尺550元，以二倍金額預估，故總金額為二百四十萬八千二百三十元。
3. 擬校務會議討論通過後，提呈董事會決議。

決議：照案通過。

進修推廣部提案

提案二

案由：修定慈濟技術學院進修推廣部學生請假規則，提請討論。（如附件十七）

說明：

1. 為因應進修推廣部學生多元的屬性及避免學生錯誤解讀原規章辦法而致扣考，特修定此辦法。
2. 修改條文如附件。

決議：修正通過。

學務處提案

提案三

案由：訂定「慈濟技術學院校外學生生活動安全輔導辦法」，提請討論。（如附件十八）

說明：

1. 依台(九一)訓(二)字第九一〇二八七七一號函，涉及學生獎懲，應經由有學生代表出席之會議通過。
2. 詳如附件，請參閱。

辦法：

1. 本辦法通過後，原「慈濟技術學院學生校外旅遊實施辦法」(p. 231) 及「慈濟技術學院加強安全維護實施規定」(p. 19) 廢除。
2. 本辦法納入學學生手冊並上網提供查詢。

決議：照案通過，呈報教育部備查後施行。

會計室提案

提案四

案由：訂定本校內部控制作業準則，提請討論。（提案四至提案四十八之作業準則、預算草案、辦法等附件，因檔案繁多，置於會計室存檔備查）

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 內部控制作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案五

案由：訂定慈濟技術學院請購業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 請購業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案六

案由：訂定慈濟技術學院採購業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 採購業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案七

案由：訂定慈濟技術學院驗收業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 驗收業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案八

案由：訂定慈濟技術學院付款業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 付款業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案九

案由：訂定慈濟技術學院預算業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 預算業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十

案由：訂定慈濟技術學院出納現金及票據業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 出納現金及票據業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十一

案由：訂定慈濟技術學院零用金及支票領用管理業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 零用金及支票領用管理業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十二

案由：訂定慈濟技術學院一般費用報支業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 一般費用報支業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十三

案由：訂定慈濟技術學院會計憑證業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 會計憑證業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十四

案由：訂定慈濟技術學院會計帳務處理作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 會計帳務處理業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十五

案由：訂定慈濟技術學院財務報表查核業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 財務報表查核業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十六

案由：訂定慈濟技術學院固定資產增添業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產處理業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十七

案由：訂定慈濟技術學院固定資產處理業務作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產增添業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十八

案由：訂定慈濟技術學院工程發包業務作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．工程發包業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案十九

案由：訂定慈濟技術學院固定資產異動業務作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產異動業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十

案由：訂定慈濟技術學院固定資產維護業務作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產維護業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十一

案由：訂定慈濟技術學院固定資產處分業務作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產處份業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十二

案由：訂定慈濟技術學院固定資產盤點業務作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產盤點業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十三

案由：訂定慈濟技術學院固定資產記錄業務作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產記錄業務作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十四

案由：訂定慈濟技術學院內部稽核作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．內部稽核業務準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十五

案由：訂定慈濟技術學院請購業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 請購業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十六

案由：訂定慈濟技術學院採購業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 採購業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十七

案由：訂定慈濟技術學院驗收業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 驗收業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十八

案由：訂定慈濟技術學院付款業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2. 付款業務稽核準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案二十九

案由：訂定慈濟技術學院預算業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2. 預算業務稽核準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十

案由：訂定慈濟技術學院出納現金及票據業務稽作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2. 出納現金及票據業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十一

案由：訂定慈濟技術學院零用金及支票領用管理業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2. 零用金及支票領用管理業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十二

案由：訂定慈濟技術學院一般費用報支業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 一般費用報支業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十三

案由：訂定慈濟技術學院會計憑證業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 會計憑證業務稽核準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十四

案由：訂定慈濟技術學院會計帳務處理業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 會計帳務處理業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十五

案由：訂定慈濟技術學院財務報表查核業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 財務報表查核業務稽核準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十六

案由：訂定慈濟技術學院固定資產處理業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產處理業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十七

案由：訂定慈濟技術學院固定資產增添業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產增添業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十八

案由：訂定慈濟技術學院工程發包業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 工程發包業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案三十九

案由：訂定慈濟技術學院固定資產異動業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產異動業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十

案由：訂定慈濟技術學院固定資產維護業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產維護業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十一

案由：訂定慈濟技術學院固定資產處份業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

1. 依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
2. 固定資產處份業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十二

案由：訂定慈濟技術學院固定資產盤點業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產盤點業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十三

案由：訂定慈濟技術學院固定資產記錄業務稽核作業準則，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。
- 2．固定資產記錄業務稽核作業準則明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十四

案由：訂定慈濟技術學院九十一學年度預算草書案，提請討論。

說明：

- 1．學雜費依九十學年度標準編列。
- 2．人事費依九十學年度敘薪標準加計晉級編列。
- 3．業務費及設備購置依各單位視業務需要估計編列。

決議：照案通過。

提案四十五

案由：訂定慈濟技術學院雜費收入處理辦法，提請討論。

說明：

- 1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2．學雜費收入處理辦法明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十六

案由：訂定慈濟技術學院推廣教育收入處理辦法，提請討論。

說明：

1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2．推廣教育收入處理辦法明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十七

案由：訂定慈濟技術學院補助、捐助教學收入處理辦法，提請討論。

說明：

1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2．補助、捐助教學收入處理辦法明細如附件。

決議：照案通過。

提案四十八

案由：訂定慈濟技術學院其他各項收入處理辦法，提請討論。

說明：

1．依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

2．其他各項收入處理辦法明細如附件。

決議：照案通過。

十一、臨時動議

秘書室提議

提議一

案由：「慈濟技術學院與慈濟大學整併籌設委員會組織規程」，提請討論。（如附件十九）

決議：照案通過。

十二、散會：上午十一點十分。