

國立臺東專科學校

103 學年度第 1 學期 第 7 次行政會議紀錄

開會日期：103 年 11 月 05 日(三)15:10 整

開會地點：本校第 2 會議室(三樓)

主 席：陳校長禎祥

出席人員：一級主管、附設高職部主任、專科(含通識教育中心)各科主任

列席人員：教師會理事長盧美櫻教師

記錄：陳凱綦

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議決議事項確認及執行情形：無異議。

參、本週各單位重點工作報告：

單位	報告事項																							
教務處	<p><u>課務組</u></p> <p>一、11 月 5 日(三)至 11 日(二)辦理<u>選修課程</u>棄選期限，每位學生僅限一個科目且不予退費。</p> <p>二、11 月 7 日(五)各班配合出席校慶運動大會活動，課程停課一天。</p> <p>三、11 月 12 日(三)16：10 召開本學期第 1 次教務會議，惠請各委員及教師代表務必出席，若無法與會請找代理人出席。</p> <p>四、11 月 12(三)至 18 日(二)為中招考週，請於原上課時段進行考試，<u>切勿提前或延遲</u>。</p> <p>五、下學期課程排課程序：第 7~10 週為通識中心(通識課程時段)11 月 14 日(五)前交予各科，第 11~14 週為各科(專業必修課程時段)12 月 12 日(五)完成課程。</p> <p>六、配合本學期校教評會審議兼任師資完成，方能完成後續鐘點費核撥事項，目前已至主計室審議完成，近期即將撥款。尚未通過提聘教師暫時無法核撥鐘點費，請各科協助儘快完成。</p> <table><tr><th colspan="5">103 學年度第 1 學期兼任教師尚未通過聘任者</th></tr><tr><th>職級</th><th>姓名</th><th>系所</th><th>授課科目</th><th>開課單位</th></tr><tr><td>兼任助理教授</td><td>何金澤</td><td>電機工程科</td><td>電路學(一)</td><td>電機二(五)</td></tr><tr><td rowspan="2">兼任助理教授</td><td rowspan="2">李家居</td><td>電機工程科</td><td>冷凍空調 專技實務</td><td>夜動機二</td></tr><tr><td>電機工程科</td><td>冷凍空調 專技實務</td><td>動機一</td></tr></table>	103 學年度第 1 學期兼任教師尚未通過聘任者					職級	姓名	系所	授課科目	開課單位	兼任助理教授	何金澤	電機工程科	電路學(一)	電機二(五)	兼任助理教授	李家居	電機工程科	冷凍空調 專技實務	夜動機二	電機工程科	冷凍空調 專技實務	動機一
103 學年度第 1 學期兼任教師尚未通過聘任者																								
職級	姓名	系所	授課科目	開課單位																				
兼任助理教授	何金澤	電機工程科	電路學(一)	電機二(五)																				
兼任助理教授	李家居	電機工程科	冷凍空調 專技實務	夜動機二																				
		電機工程科	冷凍空調 專技實務	動機一																				

單位	報告事項				
	兼任助理教授	彭宏盛	園藝科	服務學習(一)	園藝一
	講師	宋清彥	文化創意設計科	家具設計	文創四(五)
	兼任講師級專業技術人員	林秀慧	文化創意設計科	琉璃珠製作藝術(一)	文創五(五)
	兼任講師級專業技術人員	徐崇貴	文化創意設計科	廣告設計	文創四(五)
			文化創意設計科	表現技法	文創二(五)
七、已辦理完成課程地圖系統教育訓練，惠請各科於 11 月 30 日前完成建置 102、103 學年度各一份以上課程地圖，以供學生查詢使用，本組將後續追蹤與協助。另為了解數位學習平台使用率，以作後續改進修正，本組將統計教師使用情形後呈報。					
綜合業務組					
一、11 月 3 日前請全校各科回報 104 學年度運動成績優良招生名額，並由本組於 11 月 14 日前完成填報。					
二、103 策略聯盟計畫 11 月共有 11 場體驗活動，請各科配合並於活動結束一週內完成材料費核銷。					
三、11 月 5 日聯合會召開第 2 次委員會確認 104 二專各入學管道簡章。					
四、11 月 5 日召開台東區高中職免試入學委員會，104 學年度主辦學校為關山工商，105 學年度主辦學校為本校。					
註冊組					
11 月 12 日(三)至 18 日(二)為期中考週，請各位師長於 11 月 23 日(日)晚上 12 點前上網輸入期中考成績，並於 11/25(二)中午前送出期中預警名單。相關作業期程及注意事項，預計於 11/5 前通知各科助理以轉知授課教師。					
教學發展中心					
一、南區教學資源中心強健專科學校教學品質計畫					
(一)10 月份經費執行進度表：					
南資中心強健專科學校教育部品質計畫 10 月執行進度表					
負責單位	經費預算	動支數	動支率	執行數	執行率
教發中心	472,959	347,085	73.39%	338,199	71.51%
食品科	416,966	416,966	100.00%	393,960	94.48%
電機科	224,146	224,146	100.00%	224,146	100.00%
資管科	393,202	252,580	64.24%	153,752	39.10%
園藝科	122,727	122,727	100.00%	122,727	100.00%
合計	1,630,000	1,363,504	83.65%	1,232,784	75.63%
(二)資管科辦理擴增實境技術校際競賽 10 月 31 日頒獎。					
(三)11 月份，資管科辦理就業講座，電腦軟體應用證照班。					
二、提升整體教學品質專案計畫:					

單位	報告事項																								
	<p>(一)10 月份經費執行進度表：請參照<u>附件 1</u>(資料統計至 10 月 31 日)</p> <p>(二)第 2 期款 10/16 教育部已核撥。</p> <p>(三)12 月 3 日(三)13：30 深化教學品質系列講座，講者：嶺東科技大學董事長張天津教授，主題：技職教育之展望，敬請師長踴躍出席。</p> <p>(四)近期申請活動項目：</p> <table><tr><td>分類</td><td>單位</td><td>活動名稱</td><td>日期</td></tr><tr><td>A1</td><td>電機科</td><td>課程健檢</td><td>11/5</td></tr><tr><td>B7</td><td>建築科</td><td>參數式設計講座</td><td>11/19</td></tr><tr><td>B7</td><td>建築科</td><td>校外參訪(建築一)</td><td>11/22</td></tr><tr><td>B7</td><td>建築科</td><td>校外參訪(建築二)</td><td>11/22</td></tr><tr><td>C1</td><td>研發處</td><td>USIO 計畫經驗分享講座</td><td>11/12</td></tr></table> <p>三、其它事項：</p> <p>(一)11 月 19 日前函報教育部 103 年專案計畫期中成果報告書，做為核撥 104 年度補助經費之依據，9 月底前已執行完畢之成果報告尚未繳交子計畫：B3 餐旅科、B5 文創科，請盡速繳交。</p> <p>(二)已完成辦理活動之成果報告書請盡速繳交至教學發展中心，以利年度成果報告彙整進行，計畫執行進度檢核表，請上專案計畫網頁檢核繳交進度，感謝大家合作幫忙。</p> <p>(三)尚未辦理核銷之單位請盡速檢附憑證送教發中心辦理核銷。</p> <p>(四)尚未辦理課程健檢的教學單位，可向教學發展中心提出補助申請，請有需求的單位盡速提出申請，謝謝。</p> <p>(五)預計 11 月 10 日召開計畫管考會議。</p>	分類	單位	活動名稱	日期	A1	電機科	課程健檢	11/5	B7	建築科	參數式設計講座	11/19	B7	建築科	校外參訪(建築一)	11/22	B7	建築科	校外參訪(建築二)	11/22	C1	研發處	USIO 計畫經驗分享講座	11/12
分類	單位	活動名稱	日期																						
A1	電機科	課程健檢	11/5																						
B7	建築科	參數式設計講座	11/19																						
B7	建築科	校外參訪(建築一)	11/22																						
B7	建築科	校外參訪(建築二)	11/22																						
C1	研發處	USIO 計畫經驗分享講座	11/12																						
學務處	<p><u>軍訓室暨生輔組</u></p> <p>校慶系列活動敬請各科協助配合，並請班級導師或班長確實點名，以利掌握人數</p> <p>一、11 月 5 日下午活動區分如下：</p> <p>(一)全民國防走入校園活動：13:10~16:10(活動 16:10 結束、外圍靜態攤位擺設至 17:10)</p> <p>1.高職三年級學生：除參加座談會的人員以外，其餘到志清堂參加全民國防走入校園活動。</p> <p>2.高職一、二年級學生：不參加，直接到新校區參加預演。</p> <p>3.專科學生、進修部學生：有興趣者報名參加。</p> <p>(二)校慶預演：13:10~16:10</p> <p>1.<u>13:10~14:00</u></p> <p>(1)高職一、二年級學生參加新校區打掃活動(建議嘉獎一次)，由王維琴教官、蘇文男教官負責協助管制。</p> <p>(2)專科學生試排 V 字形，由林淑卿教官、容智高教官協助管制。</p> <p>2.<u>14:10~15:00</u>：高職學生依 86 字形、專科學生依 V 字形站隊，實施第一次校慶預演。</p>																								

單位	報告事項
	<p>3.15:20~16:10：校長主持，實施第二次校慶預演。</p> <p>二、11月6日欣賞 KANO 電影。</p> <p>(一)專科學生請在 08:30 到志清堂就位(08:50~09:20 記者會、09:30 播放影片)。</p> <p>(二)高職學生請在 13:10 前到志清堂(就位後播放影片)。</p> <p>(三)18:10 為進修部師生及附近社區民眾。</p> <p>三、11月7日運動會</p> <p>(一)請各科學生著運動服(或校服)08:00 到運動場各科休息區集合(休息區位置圖如附件 2)。</p> <p>(二)校慶精神總錦標評分如下：競賽 40%、秩序及服儀 30%、整潔 30%，實施要點如附件 3。</p> <p>1.08:00 各科學生就位。</p> <p>2.08:10 集合學生依 86 字形及 V 字形站隊。</p> <p>3.08:30 運動會開幕典禮：(1)典禮開始。(2)主席就位。(3)會旗進場。</p> <p>(4)全體肅立。(5)升會旗。(6)主席致詞。(7)運動員宣誓。</p> <p>四、11月8日校慶</p> <p>(一)開幕式</p> <p>1.08:20 各科學生就位。2.08:30 集合學生依 86 字形及 V 字形站隊。</p> <p>3.09:00 校慶開幕典禮：(1)典禮開始。(2)主席就位。(3)進場表演。(4)會旗進場。(5)全體肅立。(6)升會旗。(7)唱國歌。(8)介紹長官、來賓。</p> <p>(9)主席致詞。(10)來賓致詞。(11)頒獎。(12)禮成。</p> <p>(二)閉幕式(預定 15:30，依實際狀況辦理)</p> <p>1.各科整理場地、復原。2.閉幕典禮：(1)典禮開始。(2)全體肅立。(3)主席就位。(4)唱國歌。(5)向國旗暨國父遺像行最敬禮。(6)頒獎。(7)主席致詞。(8)全體肅立。(9)降會旗。(10)禮成。</p> <p>五、請研發處及人事處協助提供「傑出校友」及「退休人員暨績優教師」確定出席校慶頒獎典禮名單。</p> <p>課外活動組</p> <p>一、各項獎助學金申請公告，欲申請的同學可先上教育部【圓夢助學網】查詢，或是至學校網址首頁/獎助學金專區、學務處網頁/最新消息區或是課外組網頁/獎助學金專區下載相關申請辦法及申請表，並請注意各項截止日期，如有疑問請洽課外組。</p> <p>二、預告 11 月 5 日(三)下午為校慶預演活動，專科 12 月班週會，時間：12 月 10 日(三)下午 1310~1710，地點為志清堂，<u>請專科學生務必參加</u>。</p> <p>三、校慶系列活動如下：</p> <p>(一)11 月 3 日至 8 日 8：10~17：10 陳耕元校長回顧展。</p> <p>(二)11 月 6 日 KANO 電影展。</p> <p>(三)11 月 5 日下午 13：00~17：00 全民國防教育走入校園活動。</p> <p>(四)11 月 7 日至 8 日辦理 86 週年校慶暨運動大會。</p> <p>(五)11 月 8 日校慶開幕式。</p>

單位	報告事項
	<p>四、10月29日上午9:00於行政大樓第一會議室頒發燃燈基金會蒞校助學金。</p> <p><u>服學中心</u></p> <p>一、10月27日(一)已集合班代及服務股長告知校慶服務事宜，詳見服學中心公告。</p> <p>二、11月10日(一)集合班代及服務股長領取校慶服務班級簽到退單影本及統計未實施校慶同學。</p> <p>三、11月12日(三)辦理服務學習經驗分享會，即日起至11月11日(二)進入校園入口網填報報名表，歡迎全校師長參加。</p> <p>四、預計11月底辦理成年禮活動。</p> <p><u>衛生保健組</u></p> <p>一、103學年新生健康檢查報告已於上週全部發送至各班，檢查異常之名單也已透過公文敬會各班導師。該項報告同時也提供體育教師及輔導教官作為教學活動之參考。</p> <p>二、校慶及運動會系列活動將於本週開始，煩請本校教師協助提醒學生垃圾不落地，以維護本校環境清潔。</p> <p>三、本組近日替學生換藥時發現，車禍傷病人數略增，另外部分學生受傷原因是因為同學間過度的嬉鬧與追逐（如：抓傷，挫傷等），煩請各班導師協助提醒同學注意相關安全事宜。</p> <p>四、運動會中有舉辦校園捐血活動，歡迎本校師生踴躍參加。</p> <p><u>體育組</u></p> <p>一、86週年校慶暨運動大會：大會工作人員、裁判人員、教職員工趣味競賽分組名單及晉級決賽選手(學生)名單已公布欄或詳如學校網頁及傳送至個人信箱，請查閱。</p> <p>二、11月5日(三)領隊會議時間為12：30，地點為行政大樓(三樓會議室)，與會人員為本校各班導師。</p> <p>三、11月5日(三)裁判會議時間為13：30，地點：行政大樓(三樓會議室)，與會人員：各裁判。</p> <p><u>諮商輔導中心</u></p> <p>【高職部】</p> <p>一、高一學習與讀書策略施測整理與結果統計。</p> <p>二、高二高三欣河系統資料補輸入規劃與執行。</p> <p>三、高三導生多元入學管道說明。四、高關懷學生輔導持續課程。</p> <p>【專科部】</p> <p>一、生命教育影片賞析(五專全體及二專全體)。二、網路成癮測驗開放申請。</p> <p>【資源教室】</p> <p>一、11月19日學習策略講座，邀請臺東大學特教系劉明松教授蒞校指導。</p> <p>二、身心障礙學生期中考學習情況關懷機制啟動。</p>

單位	報告事項
	<p>三、104 年度大專校院輔導身心障礙學生工作計畫申請提出。</p> <p>四、身心障礙學生升學大專校院甄試補助及擬採購清單申請提出。</p>
總務處	<p>營繕保管組</p> <p>一、新興工程綜合教學大樓及學生宿舍與生活設施第一期新建工程：學生宿舍冷氣計費系統工程驗收缺失改善中；弱電接續工程 8 月 15 日開工，其餘接續工程 9 月 4 日開工，目前提送相關文件及施工中。</p> <p>二、103 年教學環境改善工程</p> <p>(一)教育部已補助 1000 萬元，學校自籌 247 萬元。</p> <p>(二)規劃設計監造案已由黃公石建築師事務所承攬，已請該事務所復工進行細部設計。</p> <p>三、規劃設計監造案已由黃公石建築師事務所承攬，已請該事務所復工進行細部設計。</p> <p>事務組</p> <p>一、高職部基礎設備更新 917 萬 4000 及發展學校特色設備 974 萬元設備採購案，需招標採購案至 10 月 31 日止，已提出請購案共汽車科汽車烤漆爐設備等 13 案共 1,291 萬 6 仟 500 元，資料均已審核陳核中。<u>未提請購者有畜保科 165 萬 8000 元、建築科 69 萬 5000 元未提請購、室設科裝修鋸台 15 萬 9000 元請購單提出因項目內容不符 10 月 28 日退件尚未提出</u>，已請購 13 案將積極趕辦採購。未提出請購單位，請積極訪規格提請購單陳核。</p> <p>二、10 月 28 日完成高職部 103 學年高職 3 年級學生校外參訪活動 91 萬 6400 元採購案議價決標。10 月 30 日完成學校電影放映 3 場委外案 18 萬元限制性招標案議價決標事宜。</p> <p>三、已公告訂定 11 月 6 日辦理 B0344 電機工程科電力用電設備 1 批 284 萬 7 仟 800 元案第 2 次公開招標案開標。</p> <p>四、10 月 28 日完成精勤樓高職一般教室外共 25 處日課表盒之換新工作。</p> <p>五、配合校慶運動會已洽辦理流動公廁借用、校園運動場除草整理及協將於 11 月 3 日協助運搬桌椅工作。</p>
研發處	<p>研發組</p> <p>一、103 年度教師評鑑作業：</p> <p>(一)11 月 6 日下午 2 點行政大樓 2 樓會議室召開教師評鑑委員會，請校教評代表準時與會。</p> <p>(二)103 年度教育部補助專科學校提升整體教學品質專案計畫 C1 子計畫-課程英文大綱部分，每科至少需要 8-10 篇，請尚未繳交各科，於 11 月 7 日前 mail 給研發組房小琪。</p> <p>產學合作組</p> <p>一、區產中心成果展，訂於 11 月 7 日(五)9 時至 11 月 8 日 11 時，於本校第 1 會議室舉行，歡迎師生踴躍參觀，本次成果展集錄如下：</p> <p>(一)技術商品化：2 件。</p>

單位	報告事項
	<p>1.洛神酥內餡之商品化研究計畫/食品科陳澤真主任。</p> <p>2.牛樟芝系列產品化妝品包裝商品研究計畫/文創科王夏滿教師</p> <p>(二)論壇活動：3 場。</p> <p>1.創新產業論壇：資訊管理科，10 月 8 日（三）。</p> <p>2.國際文化創藝論壇：資訊管理科，11 月 26 日（三）。</p> <p>3.烘焙食品產業現況產學論壇：食品科技科，10 月 31 日（五）。</p> <p>(三)競賽活動：4 場。</p> <p>1.2014 臺東烘焙食品創意競賽活動：食品科/10 月 8 日。</p> <p>2.2014 大臺東區房務鋪設服務競賽：餐管科/11 月 4 日。</p> <p>3.結合地區產業網站架設競賽活動：資管科/10 月 29 日。</p> <p>4.創意商品設計競賽活動：文創科/11 月 5 日。</p> <p>(四)輔導先期諮詢：</p> <p>1.金銀花農莊實業社/文創科：王夏滿教師。</p> <p>2.台灣藝達木雕炭化工坊/文創科：王夏滿教師。</p> <p>3.台東地區農會食品加工廠/食品科：謝蘋萍老師。</p> <p>4.精捷資訊企業社/資管科：李承修主任。</p> <p>5.「TOYOTA 東部汽車」動機科：1 家/2 次-黃谷松主任。</p> <p>6.中鋼機械/電機科：林祺祥主任。</p> <p>7.「清亮農牧農產行」餐旅科：1 家/2 次-陳清河主任。</p> <p>(五)研習成果：</p> <p>1.提升教師創新創業能力暨經驗分享：10 月 8 日。</p> <p>2.提升師生產學合作能力暨經驗分享：10 月 22 日。</p> <p>二、國際交流事務</p> <p>(一)2014 台灣高校校長京津參訪，參訪時間：103 年 10 月 22 日-29 日，計畫派員：林景行副校長、圖資中心韓端勇主任。</p> <p>(二)2014 國際綠能環境考察計畫，參訪時間 103 年 10 月 30 日-11 月 4 日，計畫派員：研發處危貴金主任、學務處鄒慧芬主任。</p> <p>(三)2014 外籍生校園生態體驗活動，校園攝影作品獲獎 4 名，近期將公布及表揚。</p> <p>三、校友會</p> <p>(一)園藝科 57 年畢業校友回娘家活動，業已辦理完畢，感謝各級主管及師長的幫忙，活動順利圓滿。</p> <p>(二)103 校友會第二次會員大會訂於 11 月 8 日(六)11 時召開，於本校第一會議室（配合校慶活動）。</p> <p>(三)本屆 103 年度傑出校友表揚，訂於校慶活動 11 月 8 日 9 時辦理，傑出校友名單如下：行政院原住民族委員會林江義主任委員、南昌蘭園朱榮昌園長、台北市消防局防災宣導湯康齡教官、台東犬貓醫院</p>

單位	報告事項																																																											
	<p>許燕輝院長、龍港松揚食品有限公司謝文賢執行長。</p> <p>四、教育部二期技造：</p> <p>(一)設備更新計畫：11月管考會議訂於11月17日(一)下午2時召開。</p> <p>(二)實務增能計畫：依教育部計畫管考委員會擇訂4次季管考，詳如表列，謹請執行科主任/科辦協助配合辦理，並於本處訂之期限日回覆，謝謝。</p> <table><tr><th>季別</th><th>計畫執行情形</th><th>收件期限</th><th>教育部管考提報期限</th></tr><tr><td>第一季</td><td>103年6-9月</td><td>103/11/10</td><td>103年11月3至14日</td></tr><tr><td>第二季</td><td>103年10-11月</td><td>103/12/17</td><td>103年12月8至19日</td></tr><tr><td>第三季</td><td>103年12月至104年2月</td><td>104/9/10</td><td>104年3月9至20日</td></tr><tr><td>第四季</td><td>104年3-5月</td><td>104/5/10</td><td>104年5月4至15日</td></tr></table> <p>五、經濟部：</p> <p>(一)103年度學界協助中小企業科技關懷計畫診斷計畫業已完成年度結案，本校完成計畫結案5件如下表列：</p> <table><tr><th>項次</th><th>計畫名稱</th><th>主持人</th><th>系所</th></tr><tr><td>1</td><td>產品圖騰設計</td><td>王夏滿</td><td>文化創意設計科</td></tr><tr><td>2</td><td>利用資訊及社群技術以塑造產品形象及提昇產品行銷</td><td>李承修</td><td>資訊管理科</td></tr><tr><td>3</td><td>梓園企業股份有限公司營運模式規劃</td><td>蔡年泰</td><td>資訊管理科</td></tr><tr><td>4</td><td>提身養殖業環境用藥效能與產值計畫</td><td>張禎祐</td><td>通識教育中心</td></tr><tr><td>5</td><td>洛神餡料與洛神酥之開發</td><td>陳澤真</td><td>食品科技科</td></tr></table> <p>(二)加強輔導型產業技術升級轉型個案輔導計畫：</p> <p>1.計畫主持人：文化創意設計科林世銘主任。</p> <p>2.計畫名稱：</p> <table><tr><th>序號</th><th>類組</th><th>計畫代號</th><th>計畫名稱</th><th>受輔導業者</th></tr><tr><td>1</td><td>設計服務組</td><td>14010275</td><td>提升設計能量與結合異材質之竹材商品設計開發計畫</td><td>璞園藝術坊</td></tr><tr><td>2</td><td>設計服務組</td><td>14010276</td><td>整合傳統工藝與現代科技之產品設計開發</td><td>獵人藝術工作室</td></tr></table> <p>實習就業輔導組</p> <p>一、有關本處就輔組辦理103年大專院校畢業生流向追蹤問卷系統，因問卷填報率偏低，各科行政助理請於本(103)年11月7日(五)下班前完成101學年度畢業生畢業生流向追蹤公版問卷調查(102年6月畢業)。</p>	季別	計畫執行情形	收件期限	教育部管考提報期限	第一季	103年6-9月	103/11/10	103年11月3至14日	第二季	103年10-11月	103/12/17	103年12月8至19日	第三季	103年12月至104年2月	104/9/10	104年3月9至20日	第四季	104年3-5月	104/5/10	104年5月4至15日	項次	計畫名稱	主持人	系所	1	產品圖騰設計	王夏滿	文化創意設計科	2	利用資訊及社群技術以塑造產品形象及提昇產品行銷	李承修	資訊管理科	3	梓園企業股份有限公司營運模式規劃	蔡年泰	資訊管理科	4	提身養殖業環境用藥效能與產值計畫	張禎祐	通識教育中心	5	洛神餡料與洛神酥之開發	陳澤真	食品科技科	序號	類組	計畫代號	計畫名稱	受輔導業者	1	設計服務組	14010275	提升設計能量與結合異材質之竹材商品設計開發計畫	璞園藝術坊	2	設計服務組	14010276	整合傳統工藝與現代科技之產品設計開發	獵人藝術工作室
季別	計畫執行情形	收件期限	教育部管考提報期限																																																									
第一季	103年6-9月	103/11/10	103年11月3至14日																																																									
第二季	103年10-11月	103/12/17	103年12月8至19日																																																									
第三季	103年12月至104年2月	104/9/10	104年3月9至20日																																																									
第四季	104年3-5月	104/5/10	104年5月4至15日																																																									
項次	計畫名稱	主持人	系所																																																									
1	產品圖騰設計	王夏滿	文化創意設計科																																																									
2	利用資訊及社群技術以塑造產品形象及提昇產品行銷	李承修	資訊管理科																																																									
3	梓園企業股份有限公司營運模式規劃	蔡年泰	資訊管理科																																																									
4	提身養殖業環境用藥效能與產值計畫	張禎祐	通識教育中心																																																									
5	洛神餡料與洛神酥之開發	陳澤真	食品科技科																																																									
序號	類組	計畫代號	計畫名稱	受輔導業者																																																								
1	設計服務組	14010275	提升設計能量與結合異材質之竹材商品設計開發計畫	璞園藝術坊																																																								
2	設計服務組	14010276	整合傳統工藝與現代科技之產品設計開發	獵人藝術工作室																																																								

單位	報告事項																																																																			
	<p>二、專科部各科擬辦理證照輔導班計畫暨校友返校座談，並請各科於本年 11 月底前辦理完竣，若已辦理完成之科別，可先將核銷單據及相關資料送至本處就輔組，俾利辦理經費核銷。</p> <p>三、專科部各科若有師生參加校外專業競賽相關事宜，依據該補助辦法請各科於 11 月 6 日(四)下班前將經費申請表及相關佐證資料等紙本送至本處就輔組，俾利於本年 11 月份擬召開校外專業競賽委員會議時一併審查。</p>																																																																			
圖書中心	<p>圖書組</p> <p>一、103年10月(10/1-30)圖書館館藏統計</p> <table><tr><td>開放天數/時數</td><td>24 天/295.5 小時</td></tr><tr><td>到館人次</td><td>15,292 人次</td></tr><tr><td>借書人次/冊數</td><td>433 人/1,202 冊</td></tr><tr><td>新增館藏</td><td>1,366 冊</td></tr><tr><td>收到贈書</td><td>301 冊</td></tr><tr><td>總館藏量</td><td>90,627(含電子書)</td></tr></table> <p>二、「圖書館電子資源利用教育」講習活動於11月19日（三）14:10~16:00 於美術大樓三樓電腦教室C舉辦，歡迎報名參加。</p> <p>三、圖書館每學期辦理「圖書借閱英雄排行榜」，統計本學期開學迄11月底(圖書館週)之借閱紀錄，專科部與高職部各選前三名獎勵，歡迎老師鼓勵同學踴躍借書。</p> <p>四、為培養校內閱讀風氣並鼓勵學生分享閱讀心得，達到同儕觀摩的學習效果，圖書館將於11月舉辦附設高職部「閱讀心得寫作比賽」活動，於103年11月19日中午12點止收件，歡迎附設高職部老師鼓勵同學投稿參賽。</p> <p>五、11月1日至15日主題書展示：運動健身，歡迎大家踴躍借書。</p> <p>六、本校圖書館各科學生10月(10/1-31)借閱冊數統計表（專科）</p> <table><tr><th>項目 \ 科別</th><th>冊</th><th>百分比</th><th>學生人數</th><th>冊數/人數比</th></tr><tr><td>文創科</td><td>56</td><td>8.82%</td><td>9</td><td>0.62</td></tr><tr><td>建築科</td><td>88</td><td>13.86%</td><td>118</td><td>0.75</td></tr><tr><td>食品科</td><td>14</td><td>2.20%</td><td>148</td><td>0.09</td></tr><tr><td>食品科(夜)</td><td>7</td><td>1.10%</td><td>41</td><td>0.17</td></tr><tr><td>動機科</td><td>24</td><td>3.78%</td><td>93</td><td>0.26</td></tr><tr><td>動機科(夜)</td><td>9</td><td>1.42%</td><td>23</td><td>0.39</td></tr><tr><td>園藝科</td><td>246</td><td>38.74%</td><td>198</td><td>1.24</td></tr><tr><td>園藝科(夜)</td><td>25</td><td>3.94%</td><td>33</td><td>0.76</td></tr><tr><td>資管科</td><td>13</td><td>2.05%</td><td>67</td><td>0.19</td></tr><tr><td>資管科(夜)</td><td>6</td><td>0.94%</td><td>34</td><td>0.18</td></tr></table>	開放天數/時數	24 天/295.5 小時	到館人次	15,292 人次	借書人次/冊數	433 人/1,202 冊	新增館藏	1,366 冊	收到贈書	301 冊	總館藏量	90,627(含電子書)	項目 \ 科別	冊	百分比	學生人數	冊數/人數比	文創科	56	8.82%	9	0.62	建築科	88	13.86%	118	0.75	食品科	14	2.20%	148	0.09	食品科(夜)	7	1.10%	41	0.17	動機科	24	3.78%	93	0.26	動機科(夜)	9	1.42%	23	0.39	園藝科	246	38.74%	198	1.24	園藝科(夜)	25	3.94%	33	0.76	資管科	13	2.05%	67	0.19	資管科(夜)	6	0.94%	34	0.18
開放天數/時數	24 天/295.5 小時																																																																			
到館人次	15,292 人次																																																																			
借書人次/冊數	433 人/1,202 冊																																																																			
新增館藏	1,366 冊																																																																			
收到贈書	301 冊																																																																			
總館藏量	90,627(含電子書)																																																																			
項目 \ 科別	冊	百分比	學生人數	冊數/人數比																																																																
文創科	56	8.82%	9	0.62																																																																
建築科	88	13.86%	118	0.75																																																																
食品科	14	2.20%	148	0.09																																																																
食品科(夜)	7	1.10%	41	0.17																																																																
動機科	24	3.78%	93	0.26																																																																
動機科(夜)	9	1.42%	23	0.39																																																																
園藝科	246	38.74%	198	1.24																																																																
園藝科(夜)	25	3.94%	33	0.76																																																																
資管科	13	2.05%	67	0.19																																																																
資管科(夜)	6	0.94%	34	0.18																																																																

單位	報告事項					
		電機科	36	5.67%	99	0.36
		餐管科	109	17.17	245	0.44
		餐管科(夜)	2	0.31%	28	0.07
		總計	635	100.00%	1217	0.52
	註1：專科學生人數參考9月26日教務處公佈資料。					
	七、本校圖書館各科學生 10 月(10/1-31)借閱冊數統計表（附設高職部）					
	項目 \ 科別	冊數	百分比	學生人數	冊數/人數比	
	汽車科	4	0.95%	114	0.04	
	室設科	1	0.24%	67	0.01	
	建築科	14	3.32%	50	0.28	
	家政科	127	30.09%	86	1.48	
	家政科(進修)	0	0.00%	100	0.00	
	畜保科	137	32.46%	92	1.49	
	資訊科	0	0.00%	65	0.00	
	農機科	4	0.95%	85	0.05	
	電機科	113	26.78%	80	1.41	
	電機科(進修)	0	0.00%	71	0.00	
	綜職科	22	5.21%	44	0.50	
	機械科	0	0.00%	72	0.00	
	總計	422	100.00%	926	0.46	
	註1：學生人數參考9月26日教務處公佈資料。					
	資訊組					
	一、資安預警事件通報與應變作業：17 件(統計至 2014 年 10 月 31 日)。					
	二、資安事件通報與應變作業：6 件(統計至 2014 年 10 月 31 日)。					
	三、校內維修紀錄：電腦維修 155，技術諮詢 268 筆(統計至 2014 年 10 月 31 日)。					
	四、執行精進優質計畫－圖書館電子資源檢索電腦採購。					
	五、10 月 27 日(一)、10 月 29 日(三)辦理「數位教材製作學生助理培訓」研習，教授 Movie Maker 等影像編輯軟體，圓滿完成。					
	六、11 月 5 日(三)13:10~15:00 於精勤樓 4 樓電腦教室 B，舉辦校內資訊研習－「電腦教室管理與廣播軟體操作」，請所有已(將)於全校性 ABC 電腦教室授課之教師報名參加，參加者將獲得電腦教室排課優先權。					
	七、11 月 19 日(三)10:00~12:00 於行政大樓 3 樓舉辦「保護智慧財產權專題演講－著作權合理使用」，請各教學單位(專科各科與附設高職部各科)至少派二名「智慧財產權種子人員(教師)」參加，現場也接受有興趣的					

單位	報告事項																												
	<p>師生報名參加。</p> <p>八、為改善本校資安與個資防護管理措施，本校已參加南區區域教學資源中心「網管式校園行政資安與個資管理系統防護提升改善暨夥伴學校資源分享」計畫。參加項目有終端電腦管理系統平台延伸與運用、資訊機房伺服器弱點掃描作業、資安與個資實務課程訓練，除第 2 項外，第 1 及 3 項需要各單位配合。辦理相關活動如下：</p> <p>(一)11 月 7 日(五)09:00 ~ 12:00 於音樂美術大樓電腦教室 C，舉辦校內資訊研習－「個人資料管理實務」，將說明各單位業務流程之個資盤點與風險評鑑等實務，請所有行政(二級)單位主管至少指派一人(個資聯絡窗口)參加。並請於 11 月 06 日(四)下午 17:30 前於校園入口網>應用系統>活動報名表完成報名，未能完成報名者恕不提供餐盒，敬請見諒。</p> <p>(二)南資中心提供 100 個終端電腦管理系統授權，分配如下，請各單位自行指派人員安裝於行政電腦中，並請於 11 月 12 日(三)前完成安裝，並繳交安裝清冊。相關檔案、清冊與安裝步驟，請至圖資中心首頁>檔案下載>終端電腦管理系統處下載。</p> <table><tr><th>單位</th><th>數量</th><th>單位</th><th>數量</th></tr><tr><td>教務處</td><td>12</td><td>學務處</td><td>12</td></tr><tr><td>總務處</td><td>20</td><td>軍訓室</td><td>6</td></tr><tr><td>圖書資訊中心</td><td>7</td><td>研發處</td><td>7</td></tr><tr><td>人事室</td><td>3</td><td>秘書室</td><td>5</td></tr><tr><td>進修推廣部</td><td>5</td><td>主計室</td><td>5</td></tr><tr><td>進修學校</td><td>5</td><td>附設高職部</td><td>13</td></tr></table> <p>九、協助教務處辦理大專校院學生學籍電子查驗服務推動計畫，伺服器安裝及 GCA SSL 憑證申請及安裝，資料庫協請漢龍資訊配合查驗資料提供。</p> <p>十、編列並上簽 104 年度資訊系統與設備維護經費。</p> <p>十一、協助圖書組進行整合式查詢系統建置。</p>	單位	數量	單位	數量	教務處	12	學務處	12	總務處	20	軍訓室	6	圖書資訊中心	7	研發處	7	人事室	3	秘書室	5	進修推廣部	5	主計室	5	進修學校	5	附設高職部	13
單位	數量	單位	數量																										
教務處	12	學務處	12																										
總務處	20	軍訓室	6																										
圖書資訊中心	7	研發處	7																										
人事室	3	秘書室	5																										
進修推廣部	5	主計室	5																										
進修學校	5	附設高職部	13																										
進修推廣部	<p><u>教務組</u></p> <p>【夜二專】</p> <p>一、辦理夜二專助學補助填報工作。二、辦理學生選修科目棄選作業。</p> <p>三、發佈夜二專期中考通報。</p> <p>【夜高職】</p> <p>一、辦理學生助學補助資料填報。二、辦理中途離校學生通報。三、辦理休學學生 2/3 學雜費退款工作。四、辦理後期中等教育整合資料庫問卷填報。</p> <p><u>學務組</u></p> <p>一、續辦就學申貸事宜。二、各類財團法人獎助學金申辦。</p> <p>三、續辦低收入戶獎助申請。四、辦理弱勢就學工讀事宜。</p>																												

單位	報告事項
	<p>推廣教育組</p> <p>一、103 學年度第 1 學期推廣教育班(非學分班)預計 11 月 30 起陸續開課，本次預計開設：中餐乙級班、中餐丙級班、自來水管配管乙級技術士班、配管配線實作班、飲料調製丙級班、歐風麵包班。</p> <p>二、有意願開設其他推廣教育班(含學分班、非學分班)的同仁請聯絡推廣教育組。</p> <p>原民技藝中心</p> <p>一、103 學年上學期原住民技職教育計畫【原住民居家水電技能輔導計畫】、【原住民一烘培食品丙級證照班實施計畫】、【花卉園藝設計訓練】、【原住民金工創作研習】、【原住民咖啡 烘焙訓練班】承辦單位已陸續進行開課，本中心亦公告學校頁首請同學及同仁踴躍報名參加；再者請各計畫主持人費用申請作業依循主計準則，敬請承辦人自行上請購系統進行核銷作業。</p> <p>二、辦理 103「原住民族語言能力認證測驗試務工作」目前已將租借電腦教室、試務中心、考生休息室費用估算、校區平面圖、交通路線說明、學校名稱、地址、電話、網址、試場圖示、交通方式、回傳至台師大承辦單位，屆時待召開業務協調會再行說明相關作業流程。</p> <p>三、103 學年度『高職部』原住民技職教育計畫業務移轉簽文已呈報完成(電子檔案)及(紙本計畫書)造冊完畢並移交高職部承辦單位及人事室簽收完成。</p>
附設高職部	無
秘書室	<p>一、「2014 白絲帶活動」(詳如附件 4 實施計畫)：請全校師生踴躍報名參加並協助宣導。</p> <p>(一)活動期間：自即日起至 103 年 12 月 6 日止。</p> <p>(二)活動方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.海報或承諾卡徵選活動：參與對象為本校各學制學生，收件截止日期為 103 年 11 月 25 日 17 時。收件窗口學務處諮商輔導中心 2.喬裝秀：參加對象為全校男性教職員工生有意願者為主。 <p>(1)別上白絲帶。</p> <p>(2)選擇道具：鍋鏟、圍裙、裙子……。</p> <p>(3)打卡拍照。</p> <p>(三)活動成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.開幕式及頒獎典禮：103 年 12 月 3 日（三）09：00

單位	報告事項
	<p>2.展出地點：行政大樓2樓會議室及穿堂。</p> <p>二、看見東專網址：http://210.70.190.163/~secr/justntc/，103年8月1日至103年10月31日各單位發新聞稿經媒體轉載發佈於各電子報新聞，已公告於本網頁，敬請轉知所屬教職員工生知照並踴躍點閱。</p>
人事室	<p>一、依本校行事曆規定11月8日(六)本校舉行103學年度校慶暨運動大會之校慶開幕典禮，是日教職員工正常上班到勤；並訂於12月27日(六)補假一日。</p> <p>二、本校103學年度校慶暨運動大會將舉辦教職員工趣味競賽活動，敬請全體教職員工參加。</p> <p>三、11月6日辦理3場次電影展，請行政單位同仁至少保留1/2人員留守。</p>
主計室	<p>一、103年度10月份經常收支預算執行狀況(附件5)</p> <p>二、103年度10月份購建固定資產執行狀況(同附件5)</p> <p>三、購建固定資產落後原因說明：</p> <p>(一)房屋及建築：新興工程已於103年8月26日前全部重新發包完成，將請新承商積極履約。</p> <p>(二)各項設備：什項設備公共藝術品853萬元，因受新興工程進度落後之影響故延誤。其他設備因各單位請購時間較晚，相關採購作業亦隨之延宕，故執行進度落後。</p> <p>四、103年度預算執行時間剩不到2個月，有關「教育部專案計畫補助案」請主辦單位注意辦理時效。</p>
裁示	<p>一、「103年大專院校畢業生流向追蹤問卷填報」請研發處追蹤填報進度，並協調進修推廣部通知導師協助填報。</p> <p>二、「保護智慧財產權」及「資安與個資防護管理措施」為統合視導評鑑之重要項目，圖書資訊中心於11月7日及11月19日辦理相關研習，各單位務必指派同仁參加。</p> <p>三、104年3月12日(四)技專校院評鑑三等複評及104年5月14日(四)統合視導評鑑，為因應評鑑，請相關單位主管配合於排課時排開星期四。</p> <p>四、本校綜合教學大樓按原工期，將於103年12月4日前完工，目標於明年寒假前完成第一期搬遷，請總務處規劃搬遷及編列相關經費、召開協調會等事宜。</p> <p>五、校慶舉辦「教職員工趣味競賽活動」，請教職員配合活動共同參與。</p>

肆、討論事項：

案由一：(提案單位：圖書資訊中心)

修正「國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點」第2、4點案，請審議。

說明：

一、依據 104 年度「教育部大專校院統合視導學校自我檢核訪視表-訪視項目七-訪視細項(一)行政督導-訪視指標 2.學校由校長或副校長擔任保護智慧財產權小組召集人，小組成員已納入學生代表？」配合修訂。

二、修正內容：

(一)第 2 點：調整委員成員，以符訪視指標評分標準。

(二)第 4 點：敘明著作範圍並作部分文字修訂。

三、檢附資料：

(一)[附件 6-1](#)：圖書資訊中心 103 年 10 月 21 日第 1032102583 號簽呈。

(二)[附件 6-2](#)：「國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置辦法」修正條文對照表。

(三)[附件 6-3](#)：「國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置辦法」(全文)。

建議修正：法規名稱「設置要點」修正為「設置辦法」。

決議：依建議修正法規名稱(如附件 6-2~3)，餘照案通過

案由二：

(提案單位：人事室)

修正「國立臺東專科學校專科教師聘約」第14-16點案，請審議。

說明：

一、依據教育部103年9月16日臺教人(三)字第1030128784號函辦理。

(一)教育部於100年9月23日臺人(二)字第1000151074號函請各國立大專校院，秉權責建立妥切之教師懲處機制，經校務會議通過後納入聘約(如不得兼職、兼課、不得年資晉薪、不得接研究計畫案等)，並納入教師評鑑指標。

(二)教育部102年3月29日臺教人(三)字第1020005139B號函以，公立大專校院教師(曾)兼任行政職務時，因執行職務涉及疏失責任，應納入教師年資(功)加薪(俸)之評量。

(三)103年7月11日臺教人(三)字第1030071193A號函，請各國立大專校院秉權責建立妥切之教師懲處機制並經校務會議通過納入聘約，以落實借調教師歸建後之考核機制，俾為其借調期間之違失行為負責在案。

二、本案業經 103 年 10 月 23 日專科教師評審委員會議審議通過。

三、修正內容：

(一)配合教育部函文，本聘約未來審議機制將由行政會議審議修改為校務會議審議。

(二)本聘約原第 14 點及第 15 點則依順調整條號。

四、檢附資料：

(一)[附件 7-1](#)：人事室 103 年 10 月 17 日第 1032102536 號簽呈。

(二)[附件 7-2](#)：103 年 10 月 23 日專科教師評審委員會議紀錄。

(三)[附件 7-3](#)：「國立臺東專科學校專科教師聘約」修正條文對照表。

(四)[附件 7-4](#)：「國立臺東專科學校專科教師聘約」(全文)。

決議：照案通過。

案由三：

(提案單位：秘書室)

修正「國立臺東專科學校內部控制作業實施方案」，請審議。

說明：

一、依據行政院主計總處 103 年 9 月 17 日行政院院授主綜字第 1030600474 號函暨教育部 103 年 9 月 23 日臺教綜(三)字第 1030138790 號函辦理。

二、本案業經 103 年 10 月 15 日內控小組會議討論通過。

三、修正重點：

(一)法規名稱：依本校法制作業注意事項第 2 點略以：「屬於規定辦理事務之方法、權限或權責者，得稱為辦法。如「轉學招生辦法」。各單位之任務編組，應制定之組織或處理事務之程序者，得稱為設置辦法。如「校務發展委員會設置辦法」、「教務會議設置辦法」，故以設置辦法命名。

(二)增訂召集人因故不能出席時，由召集人指定一人代理之。

(三)內控小組任務：依「政府內部稽核應行注意事項」第三點內部稽核工作採內部辦理者就下列方式擇一行之 1.單獨設置內部稽核小組並由副首長以上人員擔任召集人。2.由內部控制小組(行政單位一級主管)統合辦理內部稽核工作。本校內部稽核的任務原由內控小組統籌辦理，為避免內控小組成員針對目前服務單位或承辦業務執行稽核及減輕行政單位主管業務負荷，擬依單獨設置方式辦理內稽相關業務。(修正第四條及第八條)

(四)內部控制作業：採滾動方式定期辦理風險評估作業，以增列控制點或新增、修正控制作業。(新增第十條)

四、檢附資料：

(一)[附件 8-1](#)：秘書室 103 年 10 月 29 日第 1032102678 簽呈。

(二)[附件 8-2](#)：「國立臺東專科學校內部控制作業實施方案」修正條文對照表。

(三)[附件 8-3](#)：「國立臺東專科學校內部控制小組設置辦法」(全文)。

建議修正：刪除第八條並調整條號。

決議：依建議刪除第八條(如附件 8-2~3)，餘照案通過。

案由四：

(提案單位：秘書室)

訂定「國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法」案，請審議。

說明：

一、依據行政院頒定「政府內部稽核應行注意事項」第三點略以：「...其採任務編組辦理者，就下列方式擇一行之：(一)單獨設置內部稽核小組，並由副首長以上人員擔任召集人。(二)由內部控制小組統合辦理內部稽核工作。」

二、原內稽小組的任務由內控小組統籌辦理，為明確內控及稽核小組職掌，避免內控小組針對目前服務單位或承辦業務執行稽核。擬依單獨設置方式辦理內稽相關業務。

三、檢附資料：

(一)[附件 9-1](#)：秘書室 103 年 10 月 13 日第 1032102468 簽呈。

(二)[附件 9-2](#)：「國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法」條文說明。

(三)[附件 9-3](#)：「國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法」(全文)。

建議修正：

一、第一條「內稽」修正為「稽核」。

二、第二條刪除「校長指派」和「之」五字。

決議：依建議修正第一、二條部分文字(如附件 9-2~3)，餘照案通過。

案由五：(提案單位：秘書室)
修正「看見東專企劃書」案，請審議。

說明：

一、依據秘書室暨本校「看見東專企劃書」辦理。

二、本校校訊原定 5、11 月發刊係因期許於畢業典禮及校慶時，將校內優良性事蹟與家長及校友分享。惟倘若於 11 月 1 日發刊，校慶系列活動如：師生競賽、kano 電影展、校史特展等，以及 2014 白絲帶活動成果，將併至 5 月再出刊，恐已過新聞時效性。故建請調整發刊日為 3、9 月，以完整報導校內二大活動，增強宣傳效益。

三、看見東專電子報網址：<http://210.70.190.163/~secr/justntc/>，第 1 期已對外發佈。

四、檢附資料：

(一)[附件 10-1](#)：秘書室 103 年 10 月 28 日第 1032102648 號簽呈。

(二)[附件 10-2](#)：「看見東專企劃書」。

決議：照案通過。

伍、追蹤管考：無。

陸、臨時動議：

案由一：(提案人：附設高職部李慶憲主任)
有關本校「校園規劃及興建委員會」提出下列建議事項：
一、11 月 12 日(二)召開「校園規劃及興建委員會」，擔任委員之 3 位附設高職部教師均因課程或出差，無法參與會議，另外議程討論，精勤校區使用規劃未納入附設高職部。
二、校園規劃及興建委員會委員計有 13 人，附設高職部僅 3 位教師擔任委員，委員比率未具公平，是否精勤校區以附設高職部作優先規劃？

決議：

- 一、請總務處調整「校園規劃及興建委員會」會議時間。
- 二、本校依「校園規劃及興建委員會設置辦法」之規定，遴聘校園規劃及興建委員會委員。

柒、下次會議確認：

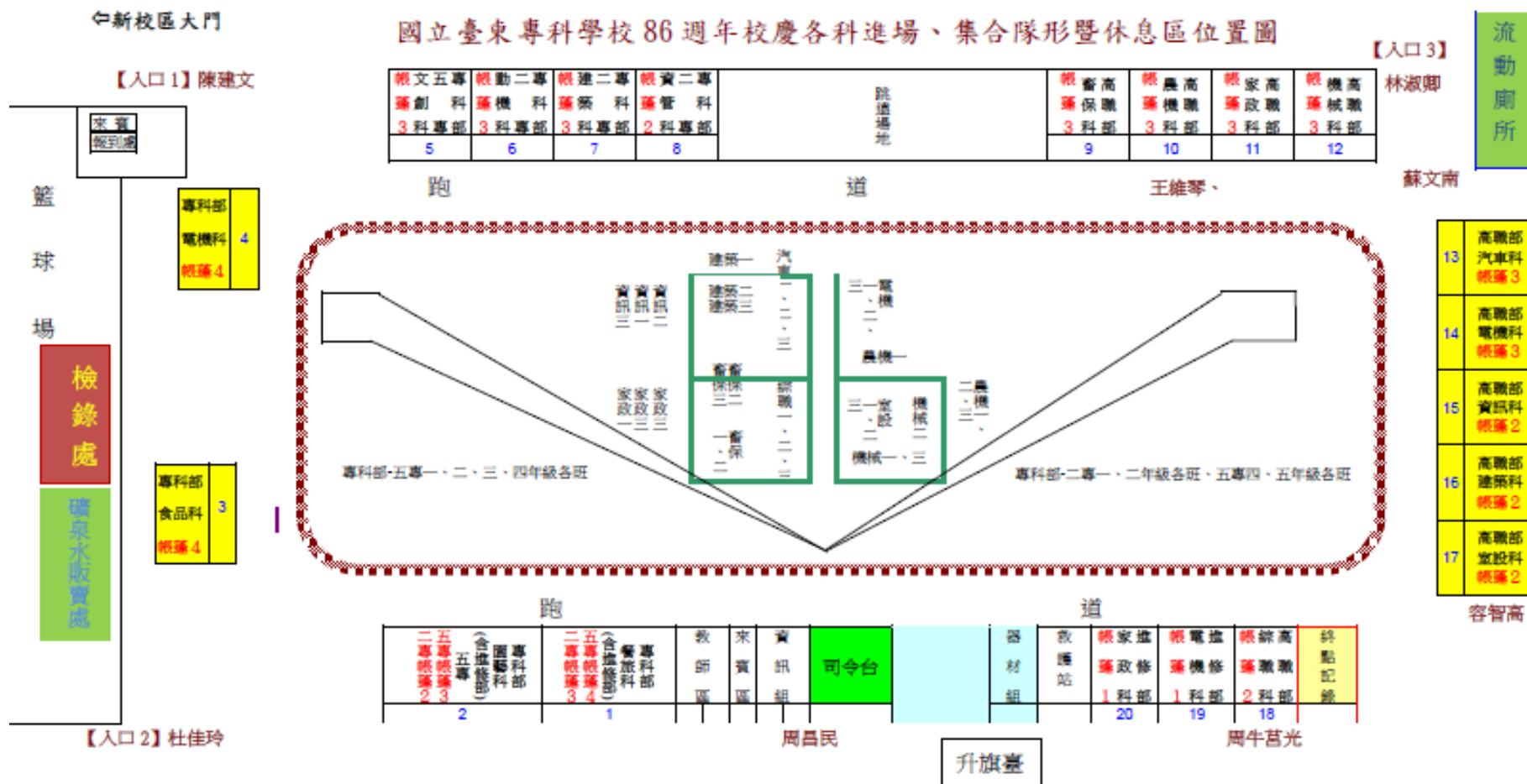
- 一、會議名稱：附設高職部行政會議。
- 二、會議時間：103 年 11 月 19 日(三)15:10 整。
- 三、出席人員：行政單位一級主管、附設高職部主任、高職部各科主任(含召集人)、附設高職部二級主管。
- 四、列席人員：教師會理事長盧美櫻教師。

捌、散會(17：30)

[附件 1](#)

提升整體教學品質專案計畫 10 月執行進度表(計算至 10 月 31 日)

子計畫	負責單位	經費預算	動支數	動支率	執行數	執行率	餘額 (預算-動支)	已送申請表 金額	未執行 餘額	未執行 經費項目
T1	總計畫	1,423,072	982,869	69.07%	871,350	61.23%	440,203	371455	68,748	人事費
T2	總計畫	165,614	147,078	88.81%	143,078	86.39%	18,536	0	18,536	業務費
A1	教務	674,312	317,878	47.14%	236,222	35.03%	356,434	345669	10,765	雜支
A2	教務	50,880	8,171	16.06%	8,171	16.06%	42,709	0	42,709	業務費
A2	研發	111,605	93,865	84.10%	88,786	79.55%	17,740	14640	3,100	雜支
A3	圖資	3,791,930	3,369,868	88.87%	2,818,572	74.33%	422,062	214553	207,509	業務費、雜支
B1	通識	118,721	66,570	56.07%	35,422	29.84%	52,151	45948	6,203	
B3	餐旅	393,822	350,548	89.01%	168,548	42.80%	43,274	0	43,274	業務費、雜支
B5	文創	672,288	604,270	89.88%	429,366	63.87%	68,018	0	68,018	設備費、雜支
B7	建築	812,981	723,994	89.05%	524,741	64.55%	88,987	124932	-35,945	
C1	研發	289,546	89,746	31.00%	75,358	26.03%	199,800	21164	178,636	業務費、雜支
C2	通識	187,020	107,536	57.50%	100,154	53.55%	79,484	100344	-20,860	
D1	研發	433,749	246,103	56.74%	154,511	35.62%	187,646	119482	68,164	業務費、雜支
D2	學務	274,460	264,690	96.44%	234,645	85.49%	9,770	0	9,770	業務費
合計		9,400,000	7,373,186	78.44%	5,888,924	62.65%	2,026,814	1,358,187	668,627	



備註：

- 1.進場順序：大會會旗。
- 2.校園服裝：穿著運動服。
- 3.就位時間：11月7日及8日早上8點30分就位。
- 4.集合時，高職學生站在86字型位置、專科學生站在V字型位置。

製表：生輔組 103/11/1

附件 3

國立臺東專科學校 86 週年校慶運動大會精神總錦標競賽實施要點

一、依據：103 學年度校慶籌備會議決及實際需要辦理。

二、比賽目的：養成同學淬勵奮發自律自動，以培養團隊榮譽觀念。

三、比賽對象：全校各班級學生。

四、評分標準：

- (一) 各班成績評比計分：體育競賽成績佔 40%、秩序及服儀成績 30%、整潔成績 30%，各項成績加總後，即各班精神總錦標所獲之成績，名次由最高分遞減排列。
- (二) 各班整體服儀：各科穿著以整潔一致為原則（運動短褲及運動衫或制服），（必要時加著運動夾克）於開幕式前由生輔組編組人員實施檢查，主要以團體服裝及隊形整齊為評比原則，基本分數為 80 分，滿分 100 分，一人不合格扣 1 分，全班同學都合格加 5 分。
- (三) 各班整體秩序：校慶當日上、下午各評一次，以班級休息區美化、人員管制及班級秩序為評比原則，班級參加運動比賽項目之選手依賽程按時參賽，確實作好人員管制工作，無故缺席一人扣 1 分，基本分數為 80 分，滿分 100 分。
- (四) 各班整潔衛生：各班於校慶當日上、下午賽程結束後，確實清理各班所在休息區場地，做好垃圾分類及清除工作，衛保組派人實施評比，主要以班級休息區域清潔與打掃紀律為評比原則，各班級確實作好此項要求，爭取成績，基本分數為 80 分，滿分 100 分，垃圾未倒或一張椅子未收回各扣 5 分（成績由衛保組提供）。
- (五) 個人違規扣分：未經請假無故不參加開、閉幕典禮者者（一人次扣班級總分 1 分），未著規定服裝、擅自離開運動場、向攤販購物、違反秩序不聽勸告、及校慶運動會期間違反學生獎懲規定者，依校規處分且扣班級總分（記警告一次，扣 1 分；小過一次，扣 3 分；大過一次，扣 7 分）。

五、獎懲：

- (一) 高職學生取前三名，五專學生取前三名、二專學生取一名；於閉幕式時各頒錦旗乙面，第一名全班學生記小功乙次，第二名及第三名全班學生記嘉獎兩次。
- (二) 總成績平均未達 60 分之班級，全班學生記警告至小過不等之處分（59-55 分記警告一次、54-50 分記警告二次、49 分以下記小過一次）。

六、本要點如有未盡事宜，另行修訂公佈之。

附件 4

國立臺東專科學校「2014 白絲帶活動」實施計畫

一、目的：為反對性別暴力，提倡「終止暴力·尊重異性」的性別平等教育理念，以營造性別平權的友善校園環境。

二、緣起：「白絲帶活動」最早是由 1991 年三位加拿大男子發起，他們有感於 1989 年一名反女權主義的加拿大男子，攜帶槍枝進入蒙特婁大學教室槍殺十四名無辜女學生，隨即舉槍自盡，只因為她們是女性，因此決定採取行動，每年從 11 月 25 日國際終止婦女受暴日配戴白絲帶至 12 月 6 日，以表示男性宣示加入反對婦女受暴的決心。聯合國為了消弭對女性的暴力行為，從 1999 年起將 11 月 25 日這一天訂為「國際終止婦女受暴日」(International Day for the Eradication of Violence Against Women)。(關於更多「白絲帶運動」資料，請參閱附件一)

三、辦理單位：

(一) 主辦單位：本校性別平等教育委員會

(二) 協辦單位：學務處諮商輔導中心

四、活動方式：

(一) 海報設計徵選：

1. 參加對象：3~5 人組一團隊。

2. 製作方式：以「終止暴力·尊重異性」為主題，參賽設計作品不拘形式，但無論以電腦軟體製作或手工繪製，最後繳交檔案應為電子檔（手繪作品請拍照成電子檔，入選後繳交原作品）。

3. 檔案格式：海報尺寸為菊對開 (A2, 59.4 × 42cm, 直橫不限)，檔案格式請儲存為*.jpg 檔，並設定解析度至少為 300dpi。

(二) 承諾卡徵選：

1. 參加對象：以個人名義，凡本校在學學生皆可參加。

2. 活動方式：以「終止暴力·尊重異性」為主題，每位參賽者參選作品以二件為上限。參賽設計作品不拘形式，但無論以電腦軟體製作或手工繪製，最後繳交檔案應為電子檔（手繪作品請拍照成電子檔，入選後繳交原作品）。

3. 檔案格式：卡片尺寸為 15.6 × 10 公分（直橫不限），檔案格式請儲存為*.jpg，並設定解析度至少為 300dpi。

(三)「喬裝秀」響應活動：

1. 參加對象：全校男性教職員工生有意願者為主。

2. 活動方式：

(1) 別上白絲帶。

(2) 選擇道具：鍋鏟、圍裙、裙子……。

(3) 打卡拍照。

五、活動期間：即日起至 103 年 12 月 6 日止

六、報名及收件：

(一) 參加海報或承諾卡徵選活動者，請填具報名表（如附件二）及「著作財產權讓與同意書」（附件三），連同作品電子檔一併送交學務處諮商輔導中心。

(二) 海報或承諾卡徵選活動，收件截止日期：103 年 11 月 25 日 17:00。

(三) 參加海報或承諾卡徵選活動者，參賽作品限未曾公開發表之作品，且不得抄襲、拷貝、仿冒；如有偽造情事，經舉發查證屬實者，逕自取消其名次（不遞補），並追繳沒入已頒發之獎狀及禮券。

- (四) 參加「喬裝秀」響應活動者，請向學務處諮商輔導中心志工報名，領取白絲帶並拍喬裝秀。

七、獎勵方式：

- (一) 海報設計徵選：分二專組(含日、夜)、五專組、高職組(含附設高職部及進修學校)，每組依年級不分日、夜各取優選 1 名，佳作 1 名。獲選者各頒發獎狀 1 紙及禮券（優選者 1200 元，佳作者 800 元）。
- (二) 承諾卡設計徵選：分二專組(含日、夜)、五專組、高職組(含附設高職部及進修學校)，每組不分日、夜各取優選 3 名，佳作 3~5 名。獲選者各頒發獎狀 1 紙及禮券（優選者 500 元，佳作者 300 元）。
- (三) 「喬裝秀」響應活動：凡參加者皆獲精美小禮物 1 份。
- (四) 作品未達標準時，各項名次得從缺。

八、評選方式：

- (一) 參賽作品將分組進行評選，並委由校內師長組成評審團隊，於活動結束時進行評選。
- (二) 各組評選標準：
- 4.主題正確性 30%
 - 5.視覺 30%
 - 6.創意 20%
 - 7.創作理念 20%
- (三) 評選結果預定於 12 月 1 日公布於本校官網「性平專區」(網址：<http://210.70.190.244/gender/>) 以及「東專 2014 白絲帶活動」臉書專頁：<https://www.facebook.com/2014whiteribbon>。

九、活動成果展：

- (一) 展出日期：103 年 12 月 3~5 日
- (二) 開幕式及頒獎典禮：103 年 12 月 3 日 (三) 09:00
- (三) 展出地點：行政大樓 2 樓會議室及穿堂。
- (四) 活動影像紀錄及獲獎作品電子檔將長期展示於本校官網「性平專區」以及「東專 2014 白絲帶活動」臉書專頁：<https://www.facebook.com/2014whiteribbon>。

十、經費：由本校性平專款支應。

十一、本計畫經性別平等教育委員會通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附件 5

103 年 10 月收支餘絀表

單位:新台幣元

科目名稱	本 年 度 法定預算數	本 年 度 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	367,189,000	22,010,642.00	3,390,000	18,620,642.00	549.28	287,559,717.00	300,447,000	-12,887,283.00	-4.29
業務成本與費用	374,823,000	28,895,503.00	27,444,000	1,451,503.00	5.29	300,838,318.00	318,774,000	-17,935,682.00	-5.63
業務賸餘(短絀-)	-7,634,000	-6,884,861.00	-24,054,000	17,169,139.00	-71.38	-13,278,601.00	-18,327,000	5,048,399.00	-27.55
業務外收入	6,584,000	3,164,092.00	272,000	2,892,092.00	1,063.27	50,347,596.00	5,892,000	44,455,596.00	754.51
業務外費用	1,950,000	-167,058.00	171,000	-338,058.00	-197.69	1,131,569.00	1,659,000	-527,431.00	-31.79
業務外賸餘(短絀-)	4,634,000	3,331,150.00	101,000	3,230,150.00	3,198.17	49,216,027.00	4,233,000	44,983,027.00	1,062.67
本期賸餘(短絀-)	-3,000,000	-3,553,711.00	-23,953,000	20,399,289.00	-85.16	35,937,426.00	-14,094,000	50,031,426.00	-354.98

103 年 9 月購建固定資產計畫執行情形明細表

單位:新台幣元

計畫名稱	以年度 保留數	本年度 法定預算數	調整數	合計(1)	累計預算 分配數(2)	實支數	合計(3)	% (3)/(2)	比較增減金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)
房屋及建築	21,650,000	249,600,000	0	271,250,000	192,650,000	6,879,222	6,879,222	3.57	-185,770,778	-96.43
機械及設備	0	7,205,000	-214,000	6,991,000	7,082,000	5,817,382	5,817,382	82.14	-1,264,618	-17.86
交通及運輸設備	0	398,000	455,000	853,000	521,000	851,320	851,320	163.40	330,320	63.40
什項設備	8,530,000	4,071,000	-241,000	12,360,000	12,601,000	2,784,686	2,784,686	22.10	-9,816,314	-77.90
總 計	30,180,000	261,274,000	0	291,454,000	212,854,000	16,332,610	16,332,610	7.67	-196,521,390	-92.33

落後原因說明

- 1、房屋及建築:新興工程已於 103 年 8 月 26 日前全部重新發包完成，將請新承商積極履約。
- 2、各項設備：什項設備公共藝術品 853 萬元，因受新興工程進度落後之影響故延誤。其他設備因各單位請購時間較晚，相關採購作業亦隨之延宕，故執行進度落後。

檔 號：
保存年限：
電子簽核 結案日期：103年10月23日

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1032102583



簽

於 資訊組 日期：中華民國103年10月21日

附 件：(3件) [1032102583_1_2-國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點修正草案條文對照表.doc](#)
[1032102583_2_3-國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點_全文\(1031022修訂\).doc](#)
[1032102583_3_4-統合視導-受訪項目7-圖資中心.doc](#)

主旨：檢陳修正「國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點」第2、4-2、4-3點乙案，簽請 核示。

說明：

- 一、依據104年度教育部大專校院統合視導學校自我檢核訪視表。項目7：校園保護智慧財產權與資訊安全訪視項目配合修訂本校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點。
- 二、調整內容如后。
 - (一)第2點：調整委員成員以符合訪視指標評分標準。
 - (二)第4-2點：調整敘明著作範圍。
 - (三)第4-3點：文字修訂。
- 三、檢附資料：
 - 附件1：國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點修正條文對照表。
 - 附件2：國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點(全文)。
 - 附件3：104年度教育部大專院校統合視導學校自我檢核訪視表。

擬辦：

- 一、敬會本校保護智慧財產權宣導及執行小組成員審議，並提供卓見。
- 二、陳請 鈞長核示後提行政會議審議。

附件 6-2

國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置 要點

修正條文對照表

修 正 名 稱	現 行 名 稱	說 明
國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置 <u>辦法</u>	國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置 <u>要點</u>	名稱設置要點修正為設置辦法。
修 正 名 稱	現 行 名 稱	說 明
第二條 本小組置召集人一人，由副校長兼任，教務主任、學生事務處主任、總務主任、研究發展處主任、圖書資訊中心主任、資訊管理科主任、 <u>通識教育中心主任、進修推廣部主任及學生代表二人</u> 為小組委員。任期一年，得連任之。	二、本小組置召集人一人，由副校長兼任，教務主任、學生事務處主任、總務主任、研究發展處主任、圖書資訊中心主任、資訊管理科主任為小組委員。任期一年，得連任之。	一、依據104年度教育部大專校院統合視導學校自我檢核訪視表訪視項目配合修正本校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點。 二、調整委員成員以符合訪視指標評分標準。
第四條 本小組之職掌： 一、規劃宣導有智慧財產權之相關法令規定。 二、落實 <u>合法利用軟體、圖書及影音等著作之宣導</u> 。 三、本校校園網路及網站使用規範之 <u>規劃及宣導</u> 。 四、其它保護校園智慧財產權相關措施之規劃與執行。	四、本小組之職掌： (一)規劃宣導有關智慧財產權之相關法令規定。 (二)落實 <u>執行維護校園合法軟體之使用</u> 。 (三)本校校園網路及網站使用規範之 <u>訂定、修正與執行</u> 。 (四)其它保護校園智慧財產權相關措施之規劃與執行。	一、調整職掌以符合訪視指標。 二、敘明著作範圍並作部分文字修訂。

國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組設置辦法

民國96年05月09日行政會議通過

民國97年11月26日行政會議修訂通過

民國101年1月18日行政會議修訂通過

民國101年2月22日行政會議修訂通過

民國103年11月05日行政會議修訂通過

第一條 國立臺東專科學校為保護及尊重智慧財產權，茲依據經濟部智慧財產局 96 年 3 月 16 日智著字第 09616001090 號函暨教育部台高(四)字第 0960040800 號函示辦理。特設立國立臺東專科學校保護智慧財產權宣導及執行小組（以下簡稱本小組）。

第二條 本小組置召集人一人，由副校長兼任，教務主任、學生事務處主任、總務主任、研究發展處主任、圖書資訊中心主任、資訊管理科主任、通識教育中心主任、進修推廣部主任及學生代表二人為小組委員。任期一年，得連任之。

第三條 本小組設執行秘書一人，由圖書資訊中心主任兼任之。

第四條 本小組之職掌：

- (一)規劃宣導有關智慧財產權之相關法令規定。
- (二)落實合法利用軟體、圖書及影音等著作之宣導。
- (三)本校校園網路及網站使用規範之規劃及宣導。
- (四)其它保護校園智慧財產權相關措施之規劃與執行。

第五條 本小組每學年召開一次，必要時得召開臨時會議。

第六條 本小組召開時，得邀請本校有關單位人員列席。

第七條 本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附件 7-1

檔 號：
保存年限：
電子簽核 結案日期：103年10月21日

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1032102536



簽 於 人事室 日期：中華民國103年10月17日

附 件：(1件) 如主旨 1032102536_1_提案：國立臺東專科學校專科教師聘約.doc

主旨：檢陳新修訂「國立臺東專科學校專科教師聘約」第14、15、16點條文1案，擬請准予提報本校專科教師評審委員會審議，如說明，簽請 核示。

說明：

- 一、依教育部103年9月16日臺教人(三)字第1030128784號書函說明二「查本部前於100年9月23日臺人(二)字第1000151074號函請各國立大專校院，秉權責建立妥切之教師懲處機制，經校務會議通過後納入聘約（如不得兼職、兼課、不得年資晉薪、不得接研究計畫案等），並納入教師評鑑指標；102年3月29日臺教人(三)字第1020005139B號函以，公立大專校院教師（曾）兼任行政職務時，因執行職務涉及疏失責任，應納入教師年資（功）加薪（俸）之評量；及103年7月11日臺教人(三)字第1030071193A號函以，請各國立大專校院秉權責建立妥切之教師懲處機制並經校務會議通過納入聘約，以落實借調教師歸建後之考核機制，俾為其借調期間之違失行為負責在案。」，擬增訂本聘約第14點條文。
- 二、本聘約原第14點及第15點則依順調整條號。
- 三、檢附「國立臺東專科學校專科教師聘約」修正條文對照表暨修正後全文。

擬辦：奉核可後提報本校專科教師評審委員會審議，若經審議通過後再提行政會議審議。

國立臺東專科學校 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	莊文靜主任		人事室		103-10-17 17:09	創文
2	林必祥專員		人事室	103-10-17 17:09	103-10-17 17:10	並簽

國立臺東專科學校專科部教師評審委員會 103 學年度第 1 次會議紀錄

(節錄本)

會議時間：103 年 10 月 23 日 (星期四) 13 時 30 分 會議地點：行政大樓二樓會議室

壹、主席：陳校長禎祥

貳、出席委員：林委員景行、靳委員菱菱、湯委員慧娟、鄒委員慧芬、賀委員幼玲、洪委員瑞廷、洪委員維澤、顧委員超光、林委員世銘、張委員禎祐

參、主席致詞：〈略〉

肆、工作報告：〈略〉

伍、提案討論：

提案十七：修訂「國立臺東專科學校專科教師聘約」第 14、15、16 點條文 1 案，請 審議。
(提案單位：人事室)

說明：

- 一、依教育部 103 年 9 月 16 日臺教人(三)字第 1030128784 號書函說明二「查本部前於 100 年 9 月 23 日臺人(二)字第 1000151074 號函請各國立大專校院，秉權責建立妥切之教師懲處機制，經校務會議通過後納入聘約 (如不得兼職、兼課、不得年資晉薪、不得接研究計畫案等)，並納入教師評鑑指標；102 年 3 月 29 日臺教人(三)字第 1020005139B 號函以，公立大專校院教師 (曾) 兼任行政職務時，因執行職務涉及疏失責任，應納入教師年資 (功) 加薪 (俸) 之評量；及 103 年 7 月 11 日臺教人(三)字第 1030071193A 號函以，請各國立大專校院秉權責建立妥切之教師懲處機制並經校務會議通過納入聘約，以落實借調教師歸建後之考核機制，俾為其借調期間之違失行為負責在案。」，擬增訂本聘約第 14 點條文。
- 二、本聘約原第 14 點及第 15 點則依順調整條號。
- 三、檢附「國立臺東專科學校專科教師聘約」修正條文對照表暨修正後全文。

決議：修訂「國立臺東專科學校專科教師聘約」第 14、15、16 點條文 1 案，經出席委員 8 員 (靳菱菱及林世銘離席) 無異議照案通過，提交本校行政會議審議。

陸、散會： 15 時 55 分。

國立臺東專科學校專科教師聘約修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	明 說
<p><u>十四、教師如有違反本校教師聘約、教師義務或其他法令規定等情事，但尚未符合教師法第十四條所定解聘、停聘及不續聘之規定者，得依教師法第十八條規定，由本校教評會按情節輕重予以，一定期間不得提升等、年資晉薪、接研究計畫案、休假研究、出國進修、出國講學、出國研究、超支鐘點費、校外兼課、兼職、兼任行政及借調等處置。</u></p> <p><u>教師涉嫌詐領研究費遭檢調單位起訴，或辦理採購案件疏失遭審計單位調查屬實者，亦比照上開規定辦理。</u></p> <p><u>教師於借調期間有上述違失行為者，於借調歸建後仍比照辦理。</u></p>		<p>依教育部 103 年 9 月 16 日臺教人(三)字第 1030128784 號書函說明二辦理，新增條文。</p>
<p><u>十五、其他未盡事項悉依政府有關法令及本校章則規定辦理。</u></p>	<p><u>十四、其他未盡事項悉依政府有關法令及本校章則規定辦理。</u></p>	條號順序變更
<p><u>十六、應遵守本校 99 學年度新聘教師共同規範。【限 99 學年度起新聘教師適用】</u></p>	<p><u>十五、應遵守本校 99 學年度新聘教師共同規範。【限 99 學年度起新聘教師適用】</u></p>	條號順序變更

國立臺東專科學校專科教師聘約

民國 96 年 07 月 04 日行政會議通過
民國 100 年 05 月 25 日行政會議修正通過
民國 100 年 11 月 23 日行政會議修正通過
民國 103 年 11 月 05 日行政會議修正通過

- 一、本校教師應遵守國家教育宗旨及政府有關法令與本校各項規定，勤於教學工作、學術研究，協助校務推行。
- 二、教師每週授課基本時數依照教育部規定辦理。教師有擔任行政工作之義務與接受學校委任交付及校長授權代理事項之責任；兼任行政職務，得依規定酌減授課時數。
- 三、教師因故不能授課，其請假、補課、代課，悉依政府規定辦理。
- 四、教師每週至少排課三日，應有固定留校時間與地點，輔導學生課業。
- 五、教師於授課外，應出席有關會議，並有輔助訓育、擔任導師、監考、閱卷及分擔學校臨時指派工作之義務。
- 六、教師不得專、兼任校外任何職務，但為適應特殊情況需要在校外兼職兼課時應依照「行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點」及「公立各級學校專任教師兼職處理原則」辦理。
教師不得有未透過學校行政作業而逕與各機關訂約，接受委託研究之情事；應由學校具名簽訂合約。
- 七、教師如不履行聘約或言行失檢，或有違背法令者，經提校教評會通過，並報經教育部核准後，以書面附理由通知解除聘約。
- 八、教師不得中途離職，如有特殊情況者，應於一個月前提辭，並經校教評會同意後始准離職。
- 九、教師卸職時，應將經辦事項及應辦手續交代完畢，取具證明後離職。
- 十、教師接到聘書後，應於十日內應聘，否則以不應聘論。
- 十一、著作抄襲檢舉案經認定屬實之案件，應依類型及情節輕重，由校教評會就解聘、停聘、不續聘、五年內不得申請升等或五年內不予年資加薪（年功加俸）作出懲處之決定。
第一項解聘、停聘、不續聘之懲處決定，應依教師法第十四條規定程序，經科務(中心)會議及校教評會決議後，報教育部核准。
- 十二、教師基於性別平等之精神，應遵守性侵害防治法、性騷擾防治法、性別平等教育法、校園性侵害或性騷擾防治準則及刑法第 227 條之規定，以身作則，恪守教師專業倫理。
教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。
教師發現師生關係有違反前項專業倫理之虞，應主動迴避或陳報學校處理。
教師應尊重他人與自己之性或身體之自主，避免不受歡迎之追求行為，並不得以強制或暴力手段處理與性或性別有關之衝突。

十三、教師如經本校性別平等教育委員會調查確認有性侵害行為屬實者，經校教評會審議通過後予以停聘，並靜候調查。經調查屬實者，由本校報教育部核准後，予以解聘。

十四、教師如有違反本校教師聘約、教師義務或其他法令規定等情事，但尚未符合教師法第十四條所定解聘、停聘及不續聘之規定者，得依教師法第十八條規定，由本校教評會按情節輕重予以，一定期間不得提升等、年資晉薪、接研究計畫案、休假研究、出國進修、出國講學、出國研究、超支鐘點費、校外兼課、兼職、兼任行政及借調等處置。

教師涉嫌詐領研究費遭檢調單位起訴，或辦理採購案件疏失遭審計單位調查屬實者，亦比照上開規定辦理。

教師於借調期間有上述違失行為者，於借調歸建後仍比照辦理。

十五、其他未盡事項悉依政府有關法令及本校章則規定辦理。

十六、應遵守本校 99 學年度新聘教師共同規範。【限 99 學年度起新聘教師適用】

附件 8-1

檔 號：
保存年限：
電子簽核

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1032102678
1032102678

簽 於 秘書室 日期：中華民國 103 年 10 月 29 日

附 件：(3 件) 內控會議紀錄及簽到簿 [1032102678_1_1031015 內控會議紀錄.pdf](#)
[1032102678_2_1031015 內控會議簽到簿.pdf](#)
[1032102678_3_103.8.20 台南大學內部控制第 1.2 版.pdf](#)

主 旨：檢陳本校「103 學年度第 1 學期第 1 次內部控制專案小組會議」紀錄，請 核示。
說 明：

- 一、 本次會議已於 103 年 10 月 15 日(三)08:30 召開，應到人數：12 人，實到人數：11 人，已達法定人數。
- 二、 決議事項：
 - (一)案由一：修正第三、六、十一條部分文字。保留第八條內部稽核之工作機制，修正後第八條文字(如后)。餘依條號調整並照案通過。
 - (二)案由二：照案通過。
 - (三)案由三：請各單位依 102 年 11 月 26 日修訂內部控制制度(2.0)版計 47 項進行評估並依期程於 11 月 01 日前回擲秘書室，餘照案通過。

擬 辦：

奉核後

- 一、 本案錄案存參。
- 二、 各單位內控文件(.word)已公告於本校校園入口網→網路文件夾→秘書室→103 年度內部控制自評及整體評估，請逕行下載並協助下列事項
 - (一)自行評估表：請各行政單位指派專人彙整並於 11/1 前回擲秘書室。
 - (二)整體評估表：請圖書資訊中心、人事室(政風室)、秘書室指派專人彙整並於 11/15 前回擲秘書室。
 - (三)內控文件修正案：請各行政單位採滾動方式檢討並經風險評估後，於 11 月 30 日前簽移秘書室，以編制本校內部控制制度 3.0 版。另檢附台南大學內控文件，供參。

國立臺東專科學校內部控制作業實施方案 修正草案條文對照表

修 正 名 稱	現 行 名 稱	說 明
國立臺東專科學校內部控制 <u>小組設置辦法</u>	國立臺東專科學校內部控制 <u>作業實施方案</u>	一、因應行政院訂頒「強化內部控制實施方案」，成立「國立臺東專科學校內部控制專案小組」之任務編組。 二、依本校法制作業注意事項修正為辦法之體例。
修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<u>第一條</u> 為強化本校內部控制， <u>提升施政效能、依法行政及防杜財務弊端發生、健全財務秩序，並落實內部控制制度之實施</u> ，特依行政院訂頒「強化內部控制實施方案」，特訂定「 <u>國立臺東專科學校內部控制小組設置辦法</u> 」（以下簡稱本辦法），成立「 <u>國立臺東專科學校內部控制小組</u> 」（以下簡稱內控小組）。	<u>一、為強化本校內部控制、健全財務秩序，並落實內部控制制度之實施</u> ，特依行政院 100 年 2 月 1 日院授主信字第 1000000683 號函頒之「健全內部控制實施方案」，訂定本實施方案。	內部控制目的及依據之文字修正。
<u>第二條</u> 內控小組召集人由副校長擔任，其成員由行政單位一級主管組成之，執行秘書由秘書室主任兼任，其行政業務由秘書室指派專人辦理。	<u>二、本校成立內部控制專案小組（以下簡稱內控小組）</u> ，召集人由副校長擔任，其成員由行政單位一級主管組成之，執行秘書由秘書室主任兼任，其行政業務由秘書室指派專人辦理。	刪除部份贅字
<u>第三條</u> 內控小組每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會； <u>召集人因故不能出席時，由召集人指定一人代理之</u> ；內控小組成	<u>三、內控小組每學期至少召開會議一次</u> ，必要時得召開臨時會，內控小組成員因事無法出席得由代理人代理之。	增訂召集人因故不能出席時，其因應措施

<p>員因事無法出席得由代理人代理之。</p>		
<p><u>第四條</u> 內控小組任務：</p> <p><u>一、辦理內部控制教育訓練。</u></p> <p><u>二、檢討強化現有內部控制作業。</u></p> <p><u>三、整合檢討個別性業務內部控制作業。</u></p> <p><u>四、參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例等，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度。</u></p> <p><u>五、規劃及執行內部控制制度自行評估作業。</u></p> <p><u>前項內部控制制度自行評估作業由內控小組另訂之。</u></p>	<p><u>四、內控小組任務：</u></p> <p><u>(一)</u>就監察院糾正(舉)、彈劾案件、審計部中央政府總決算審核報告建議改善事項、上級與權責機關督導、機關實施檢查評估及近期外界關注事項等，涉及內部控制缺失部分，適時檢討完成改善後，應納入內部控制制度。</p> <p><u>(二)</u>檢討現有內部控制作業。</p> <p><u>(三)</u>整合與檢討個別性業務內部控制作業。</p> <p><u>(四)</u>建置內部控制共通性作業。</p> <p><u>(五)規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。</u></p> <p><u>(六)</u>就內部稽核發現之缺失及改善建議，追蹤其改善情形。</p>	<p>內控小組任務依「強化內部控制實施方案」肆、二、(三)2.及 3.修正為 5 款。</p>
<p><u>第五條</u> 各單位依據風險評估結果，選定業務項目並據以設計<u>共通性及個別性</u>的控制作業時，<u>應</u>依業務重要性及風險性，並考量成本效益，經逐步納入內部控制制度。</p> <p><u>一、共通性作業：係指</u></p>	<p><u>五、各單位依據風險評估結果，選定業務項目並據以設計控制作業時，應注意下列事項：</u></p> <p><u>(一)共通性作業：</u></p> <p>1、<u>共通性作業範例</u>以往曾發生</p>	<p>說明共通性及個別性作業的定義。</p>

<p><u>參採各上級權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例，據以設計的控制作業。</u></p> <p><u>二、個別性作業：係指各單位依據風險評估結果，選定業務項目並據以設計的控制作業。</u></p>	<p>缺失者，應將該作業項目納入內部控制制度，惟在有效性前提考量下，得視業務性質，合宜彈性調整。</p> <p>2、<u>共通性作業範例</u>以往並未發生缺失者，經風險評估後，屬不可容忍風險範圍之作業項目，應依前目規定辦理；屬可容忍風險範圍之作業項目，得暫不納入內部控制制度，惟仍應監督並定期檢討，一旦超出可容忍風險範圍，即應依前目規定辦理。</p> <p>(二) 個別性業務：以前年度已發生內部控制缺失並檢討完成</p>	
---	--	--

	改善之作業項目，除執行面之缺失，應落實執行外，應即時納入內部控制制度。其餘作業項目，依業務重要性及風險性，並考量成本效益，逐步納入內部控制制度。	
<p><u>第六條</u> 各單位個別性作業之內部控制，應由各單位主管確實督導，邀集內部<u>所屬人員</u>各依其業務特性、重要性、風險性原則，擇業務項目，研訂作業程序說明表、控制重點及訂定自我<u>評估</u>項目，彙整<u>後</u>提報單位主管核定，擬具報告案，送由秘書室提報內控小組會議備查，並公告於本校內部控制宣導專區。嗣後相關內部控制相關流程增修，則授權由各該單位主管同意後據以更新，並修正宣導資訊。</p>	<p>六、各<u>行政及教學（含中心）</u>單位個別性業務之內部控制，應由<u>各行政及教學（含中心）之一級</u>單位主管確實督導，邀集內部各<u>部門</u>依其業務特性、重要性、風險性原則，擇業務項目，研訂作業程序說明表、控制重點及訂定自我檢查項目，彙整<u>統一</u>提報<u>各該一級</u>單位主管核定<u>後</u>，擬具報告案，送由秘書室提報內控小組會議備查，並公告於本校內部控制宣導專區。嗣後相關內部控制相關流程增修，則授權由各該<u>一級</u>單位主管同意後據以更新，並修正宣導資訊。</p>	修正部份贅字
<p><u>第七條</u> 各單位應落實內部控制制度之執行，每年應由各該<u>單位</u>主管查核控制重點之保留軌跡或紀錄並妥善保存，至少自行<u>評估</u>1次內部控制之有效</p>	<p>七、各<u>行政及教學（含中心）</u>單位應落實內部控制制度之執行，每年應由各該<u>一級</u>主管查核控制重點之保留軌跡或紀錄並妥善保存。至少自行</p>	<p>一、刪除「行政及教學（含中心）」等字樣。 二、修正「檢查」為「評估」。 三、明確敘明各單位自行評估應作成結論</p>

性， <u>並作成結論或需採行的改善措施</u> ，以備 <u>內控小組進行整體評估作業</u> 。	<u>檢查</u> 1次內部控制之有效性，作成書面紀錄建檔專案列管，以備內控小組嗣後稽核。	或需採行的改善措施，以備內控小組進行整體評估作業。
	<u>八、內控小組稽核方式及程序：</u> <u>(一)訂定年度稽核計畫之分工稽查事項及查核項目。</u> <u>(二)內控小組成員依訂定之稽核計畫，赴受查單位實地進行稽核，並將稽核結果作成稽查報告送由秘書室彙提內控小組會議討論或報告。秘書室並按上開討論或報告結果，作成綜合稽核報告，簽奉校長核定後，函請受查單位及該管一級單位檢討或督導改善。</u> <u>(三)受查單位之缺失檢討改善後，應填寫缺失改善表提送內控小組解除管制。</u>	刪除條文。
<u>第八條</u> 對於所發現內部控制缺失已檢討完成但尚未完成全面改善及未完成檢討部分，得指定該單位限期改善或至內控小組報告。	<u>九、</u> 對於所發現內部控制缺失已檢討完成但尚未完成全面改善及未完成檢討部分，得指定該單位限期改善或至內控小組報告。	條文號修正
<u>第九條</u> <u>各單位應採滾動方式定期辦理風險評估作業，參考「風險評估及處理表」(如附表一)，監督可容忍之</u>		依103年7月9日行政院授主綜規字第1030600367號函修正採滾動方式定期辦理風險評估作業，以增列控制點

<p><u>風險是否仍維持可容忍之程度，並將前期就不可容忍之主要風險項目所採行之新增控制機制，滾動納入本期現有控制機制一併檢討及評量其風險等級，以決定是否需採行其他新增控制機制因應該等風險。</u></p>		<p>或新增、修正控制作業。</p>
<p><u>第十條</u> 各單位研擬共通性或個別性業務之作業程序說明表、流程圖、自行<u>評估</u>之表件等書表格式由內控小組<u>另訂之</u>。</p>	<p><u>十、</u>各單位研擬共通性或個別性業務之<u>相關標準</u>作業程序說明表、流程圖、自行<u>檢查</u>、之表件等書表格式，由內控小組<u>統一訂定</u>。</p>	<p>一、條文號修正 二、刪除贅字</p>
<p><u>第十一條</u> <u>本辦法</u>經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。</p>	<p><u>十一、本實施方案</u>經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。</p>	<p>一、條文號修正 二、因應法規名稱修正部份文字</p>

國立臺東專科學校內部控制小組設置辦法(草案)

民國102年02月06日行政會議通過
民國103年11月05日行政會議修正通過

第一條 為強化本校內部控制，提升施政效能、依法行政及防杜財務弊端發生、健全財務秩序，並落實內部控制制度之實施，特依行政院訂頒「強化內部控制實施方案」，特訂定「國立臺東專科學校內部控制小組設置辦法」(以下簡稱本辦法)，成立「國立臺東專科學校內部控制小組」(以下簡稱內控小組)。

第二條 內控小組召集人由副校長擔任，其成員由行政單位一級主管組成之，執行秘書由秘書室主任兼任，其行政業務由秘書室指派專人辦理。

第三條 內控小組每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會；召集人因故不能出席時，由召集人指定一人代理之；內控小組成員因事無法出席得由代理人代理之。

第四條 內控小組任務：

一、辦理內部控制教育訓練。

二、檢討強化現有內部控制作業。

三、整合檢討個別性業務內部控制作業。

四、參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例等，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度。

五、規劃及執行內部控制制度自行評估作業。

前項內部控制制度自行評估作業由內控小組另訂之。

第五條 各單位依據風險評估結果，選定業務項目並據以設計共通性及個別性的控制作業時，應依業務重要性及風險性，並考量成本效益，逐步納入內部控制制度。

一、共通性作業：係指參採各上級權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例，據以設計的控制作業。

二、個別性作業：係指各單位依據風險評估結果，選定業務項目並據以設計的控制作業。

第六條 各單位個別性作業之內部控制，應由各單位主管確實督導，邀集內部所屬人員各依其業務特性、重要性、風險性原則，擇業務項目，研訂作業程序說明表、控制重點及訂定自我評估項目，彙整後提報單位主管核定，擬具報告案，送由秘書室提報內控小組會議備查，並公告於本校內部控制宣導專區。嗣後相關內部控制相關流程增修，則授權由各該單位主管同意後據以更新，並修正宣導資訊。

第七條 各單位應落實內部控制制度之執行，每年應由各該單位主管查核控制重點之保留軌跡或紀錄並妥善保存，至少自行評估1次內部控制之有效

性，並作成結論或需採行的改善措施，以備內控小組進行整體評估作業。

第八條 對於所發現內部控制缺失已檢討完成但尚未完成全面改善及未完成檢討部分，得指定該單位限期改善或至內控小組報告。

第九條 各單位應採滾動方式定期辦理風險評估作業，參考「風險評估及處理表」(如附表一)，監督可容忍之風險是否仍維持可容忍之程度，並將前期就不可容忍之主要風險項目所採行之新增控制機制，滾動納入本期現有控制機制一併檢討及評量其風險等級，以決定是否需採行其他新增控制機制因應該等風險。

第十條 各單位研擬共通性或個別性業務之作業程序說明表、流程圖、自行評估之表件等書表格式由內控小組另訂之。

第十一條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附表一

風險評估及處理表(第 1 期)

風險項目	風險情境	風險本質分析		風險值 (R) = (L) x (I)	現有控制機制	現有風險分析		風險值 (R)= (L) x (I)	新增控制機制	負責單位
		可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性 (L)	影響程度 (I)			
受補助人溢領中低收入老人生活津貼	未確實執行中低收入老人生活津貼審核作業	2	3	6	人工抽查比對補助人申請資料與戶籍資料、財稅資料，審核是否符合資格	2	2	4	使用社政資訊系統，與戶役政系統定期連線校正比對	長青身障福利科
...	00000	XXXXX	...

風險評估及處理表(第 2 期)

風險項目	風險情境	現有控制機制 (註)	現有風險分析		風險值 (R)= (L) x (I)	新增控制機制	殘餘風險分析		風險值 (R)= (L) x (I)	負責單位
			可能性 (L)	影響程度 (I)			可能性 (L)	影響程度 (I)		
受補助人溢領中低收入老人生活津貼	未確實執行中低收入老人生活津貼審核作業	使用社政資訊系統，與戶役政系統定期連線校正比對	2	2	4	撥付津貼前，媒體資料與其他補助計畫比對，控管並檢視溢領津貼情形	1	2	2	長青身障福利科

註：第 2 期之現有控制機制包含第 1 期之現有控制機制及新增控制機制。

附件 9-1

檔 號：
保存年限：
電子簽核

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1032102468
1032102468

簽 於 秘書室 日期：中華民國 103 年 10 月 13 日

附 件：(2 件) 內稽小組設置辦法(草案) [1032102468_1_政府內部稽核應行注意事項-103.09.17.doc](#)
[1032102468_2_附件 1：國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法\(草案\)1031015.pdf](#)

主 旨： 為訂定本校「內部控制稽核小組設置辦法」案，敬請各行政單位惠賜卓見，以提升行政會議議事效率。

說 明：

- 一、 依據行政院頒定「政府內部稽核應行注意事項」第三點略以：「...其採任務編組辦理者，就下列方式擇一行之：(一)單獨設置內部稽核小組，並由副首長以上人員擔任召集人。(二)由內部控制小組統合辦理內部稽核工作。」
- 二、 本校內稽小組原由內控小組統籌辦理，為明確內控及稽核小組職掌，避免內控小組成員針對目前服務單位或承辦業務執行稽核，擬依單獨設置方式辦理內稽相關業務，其設置辦法移送行政會議審議。
- 三、 檢附「國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法」(草案)，供參。

擬 辦： 奉核後，移行政會議審議。

附件 9-2

國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法 條文說明

條 文	說 明
第一條 為協助檢查內部控制實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確保內部控制得以持續有效實施，促使學校達成施政目標。依據行政院頒定「政府內部稽核應行注意事項」，特訂定「國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法」（以下簡稱本辦法），成立「國立臺東專科學校內部控制稽核小組」（以下簡稱內稽小組）。	法令依據及目的
第二條 內稽小組置稽核委員五至九人，任期一年，任滿得續聘。稽核委員由校長就校內專任教師或職員中遴聘之。小組召集人由副校長擔任，執行秘書由秘書室主任兼任，其行政業務由秘書室指派專人辦理。稽核委員應具下列資格之一： 一、曾經擔任一級主管非兼任行政職務之教師。 二、對稽核業務有專門研究專任教師。 三、曾經參與稽核業務研習或訓練，對稽核事項熟稔並取得證書者。 四、視稽核業務需要，得調度施政管考、資訊安全稽核、政風查核、政府採購稽核、人事考核、內部審核、事務管理工作檢核及其他稽核職能(以下簡稱稽核評估職能)單位人員及主要核心或高風險業務等單位人員辦理，該等人員並應避免針對目前服務單位或承辦業務執行稽核。 五、其他經校長指定熟諳稽核業務之專任教職員。	委員人數及幕僚行政單位、委員任期及資格
第三條 內稽小組之任務：為檢查內部控制之實施狀況，應依下列規定規劃	委員任務

條 文	說 明
<p>及執行內部稽核工作，包括：</p> <p>一、擬定稽核計畫。</p> <p>二、蒐集稽核佐證資料。</p> <p>三、製作稽核紀錄。</p>	
<p>第四條 稽核計畫分年度稽核和專案稽核，年度稽核依風險評估結果擇定每年應辦理稽核業務或事項進行稽核。專案稽核係針對指定案件、異常事項或外界關注等可能存有高風險之事項進行稽核。</p>	稽核方式
<p>第五條 內稽小組每年應納入之稽核項目：</p> <p>一、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見屬近3年內發生類同事項涉及內部控制缺失部分，次年經審計部列為仍待繼續改善事項之檢討改善情形。</p> <p>二、內部控制制度中原則擇定至少三分之一作業項目進行稽核，以確認各項控制重點之有效性及合理性。</p>	依「政府內部稽核應行注意事項」第五點第一項第二款訂定應納入稽核項目。
<p>第六條 內稽小組另得就內部控制制度整體層級自行評估結果、潛在風險來源或重要事項擇定稽核項目，包括：施政計畫、核心業務、占機關年度預算比例較高或久未稽核之業務、內部重要會議列管事項、立法院質詢案件、監察院彈劾、糾正（舉）或提出其他調查意見之案件、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見、上級與權責機關督導等所列待改善事項、中央廉政委員會及各機關廉政會報所提相關議題及其他外界關注事項等。</p>	依「政府內部稽核應行注意事項」第五點第一項第三款訂定整體層級得擇定稽核項目。
<p>第七條 稽核計畫應於執行前簽請校長核定，其內容得包括下列事項(附件一)：</p> <p>一、稽核項目及目的。</p> <p>二、稽核期間。</p> <p>三、稽核工作期程。</p>	依「政府內部稽核應行注意事項」第五點第一項第四款明訂稽核計畫得包含事項及參考格式

條 文	說 明
<p>四、稽核工作分派。</p> <p>五、經費來源。</p>	
<p>第八條 內稽小組執行內部稽核工作，得查閱檢視相關文件、資產，並訪談有關人員，受查者應全力配合提供稽核所需資料並詳實答覆，無正當理由不得拒絕。</p>	<p>依「政府內部稽核應行注意事項」第五點第一項第六款明訂稽核工作得查核項目及受查人員應全力配合</p>
<p>第九條 辦理內部稽核工作時，如稽核項目具有量化或非量化績效目標，內部稽核人員得採行下列程序，衡量稽核項目之資源使用是否具有效率、業務或計畫執行是否達成預期目標等績效。</p> <p>一、蒐集與稽核項目有關之資料。</p> <p>二、選擇適當之衡量基準(如：既定(或預計)目標、前期績效、其他同類績效優良之機關或單位及內部稽核人員專業判斷等)。</p> <p>三、運用計算、分類及比對等方式，分析實際績效與衡量基準之差異，並了解差異原因及其影響。</p> <p>四、提出可能提升績效之建議，以協助機關制訂政策、計畫或強化內部控制機制。</p>	<p>依「政府內部稽核應行注意事項」第五點第一項第七款稽核項目具有量化或非量化績效目標，稽核人員應採行程序</p>
<p>第十條 內稽小組應依據稽核計畫執行內部稽核工作，並依據稽核目的，決定稽核之方式，其稽核情形應正確完整記錄並檢附佐證資料，作成稽核紀錄(附件二)。稽核紀錄得包括下列事項：</p> <p>一、稽核項目。</p> <p>二、稽核方式。</p> <p>三、稽核發現。</p> <p>四、稽核結論。</p> <p>五、改善措施或具體興革建議。</p>	<p>依「政府內部稽核應行注意事項」第五點第一項第八款明訂稽核紀錄得包含事項及參考格式</p>
<p>第十一條 年度稽核及專案稽核均應作成內部稽核報告，就稽核發現之優點、缺失及改善建議，簽請校長核定後送各受查單位改善。內部稽核報告</p>	<p>依「政府內部稽核應行注意事項」第六點明訂稽核報告內容、完成期限及參考格式</p>

條 文	說 明
<p>之內容及完成期限如下：</p> <p>一、內部稽核報告得包括下列事項（附件三）：</p> <p>（一）稽核緣起。</p> <p>（二）稽核過程。</p> <p>（三）稽核結果。</p> <p>二、內部稽核報告原則於稽核工作結束後二個月內完成。但得視情況調整期程。</p>	
<p>第十二條 內稽小組應彙整下列內部控制缺失事項，送相關單位填報改善情形，並至少每半年將該等缺失事項改善情形及追蹤結果，作成追蹤改善表（附件四）簽報機關首長核定。內部控制缺失應追蹤至改善完成為止，以確認相關單位已採取適當之改善措施。</p> <p>一、內部控制制度自行評估結果及內部稽核報告所列缺失。</p> <p>二、稽核評估職能單位依其主管法令規定辦理之稽核或評估所發現之缺失。</p> <p>三、截至當年度止監察院彈劾、糾正（舉）或提出其他調查意見之案件、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見、上級與權責機關督導等所列待改善事項。</p> <p>四、上次追蹤尚未改善完成之缺失。</p>	<p>依「政府內部稽核應行注意事項」第八點請相關單位填報內部控制缺失改善情形。</p>
<p>第十三條 內稽小組應彙整下列內部控制具體興革建議，並至少每半年追蹤相關單位之辦理情形（附件五），併同前點之追蹤改善表簽報機關首長核定。具體興革建議應追蹤至相關單位評估其可行性，以決定是否採納該等建議或採行相關因應作為為止。</p> <p>一、內部控制制度自行評估結果及內部稽核報告所列建議。</p> <p>二、稽核評估職能單位依其主管法令規定辦理之稽核或評估所提</p>	<p>依「政府內部稽核應行注意事項」第九點具體興革建議應追蹤至相關單位評估其可行性，以決定是否參採為止。</p>

條 文	說 明
建議。 三、上次追蹤尚未辦理完成之建議。	
第十四條 稽核過程製作之稽核紀錄及相關佐證資料，由秘書室彙整並移總務處文書組歸檔，自稽核工作結束日起，至少保存五年。	依「政府內部稽核應行注意事項」第十點明訂稽核紀錄應歸檔單位及保存年限。
第十五條 執行內部稽核工作期間，如發現重大違失或學校有受重大損害之虞時，應立即簽報校長處理；稽核資訊涉及隱私、機密、不法或不當之行為，不宜揭露予所有報告受查者時，得另作成單獨報告揭露。	稽核資訊涉及機密之保密原則
第十六條 內稽小組每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。會議由召集人擔任主席，召集人無法出席時由委員互推一人代理之，委員應親自出席會議不得代理。	會議集會次數及召集人代理制度
第十七條 內稽小組會議之決議，應有過半數委員之親自出席，出席委員過半數之同意行之。	會議決議比例
第十八條 內稽小組會議得視需要指定主管處室派員列席，亦得視議題需要，邀請學者專家列席。	列席人員相關規定
第十九條 本辦法如有未盡事宜，依相關法令規定辦理。	本辦法如有未盡事宜之補充規定
第二十條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。	本辦法審議層級

國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法(草案)

民國103年11月05日行政會議通過

第一條 為協助檢查內部控制實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確保內部控制得以持續有效實施，促使學校達成施政目標。依據行政院頒定「政府內部稽核應行注意事項」，特訂定「國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法」(以下簡稱本辦法)，成立「國立臺東專科學校內部控制稽核小組」(以下簡稱內稽小組)。

第二條 內稽小組置稽核委員五至九人，任期一年，任滿得續聘。稽核委員由校長就校內專任教師或職員中遴聘之。小組召集人由副校長擔任，執行秘書由秘書室主任兼任，其行政業務由秘書室指派專人辦理。稽核委員應具下列資格之一：

- 一、曾經擔任一級主管非兼任行政職務之教師。
- 二、對稽核業務有專門研究專任教師。
- 三、曾經參與稽核業務研習或訓練，對稽核事項熟稔並取得證書者。
- 四、視稽核業務需要，得調度施政管考、資訊安全稽核、政風查核、政府採購稽核、人事考核、內部審核、事務管理工作檢核及其他稽核職能(以下簡稱稽核評估職能)單位人員及主要核心或高風險業務等單位人員辦理，該等人員並應避免針對目前服務單位或承辦業務執行稽核。
- 五、其他經校長指定熟諳稽核業務之專任教職員。

第三條 內稽小組之任務：為檢查內部控制之實施狀況，應依下列規定規劃及執行內部稽核工作，包括：

- 一、擬定稽核計畫。
- 二、蒐集稽核佐證資料。
- 三、製作稽核紀錄。

第四條 稽核計畫分年度稽核和專案稽核，年度稽核依風險評估結果擇定每年應辦理稽核業務或事項進行稽核。專案稽核係針對指定案件、異常事項或外界關注等可能存有高風險之事項進行稽核。

第五條 內稽小組每年應納入之稽核項目：

- 一、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見屬近3年內發生類同事項涉及內部控制缺失部分，次年經審計部列為仍待繼續改善事項之檢討改善情形。
- 二、內部控制制度中原則擇定至少三分之一作業項目進行稽核，以確認各項控制重點之有效性及合理性。

第六條 內稽小組另得就內部控制制度整體層級自行評估結果、潛在風險來源或重要事項擇定稽核項目，包括：施政計畫、核心業務、占機關年度預算比例較高或久未稽核之業務、內部重要會議列管事項、立法院質詢案件、監察院彈劾、糾正(舉)或提出其他調查意見之案件、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見、上級與權責機關督導等所列待改善事項、中央廉政委員會及各機關廉政會報所提相關議題及其他外界關注事項等。

第七條 稽核計畫應於執行前簽請校長核定，其內容得包括下列事項(附件一)：

- 一、稽核項目及目的。
- 二、稽核期間。
- 三、稽核工作期程。
- 四、稽核工作分派。
- 五、經費來源。

第八條 內稽小組執行內部稽核工作，得查閱檢視相關文件、資產，並訪談有關人員，受查者應全力配合提供稽核所需資料並詳實答覆，無正當理由不得拒絕。

第九條 辦理內部稽核工作時，如稽核項目具有量化或非量化績效目標，內部稽核人員得採行下列程序，衡量稽核項目之資源使用是否具有效率、業務或計畫執行是否達成預期目標等績效。

- 一、蒐集與稽核項目有關之資料。
- 二、選擇適當之衡量基準(如：既定(或預計)目標、前期績效、其他同類績效優良之機關或單位及內部稽核人員專業判斷等)。
- 三、運用計算、分類及比對等方式，分析實際績效與衡量基準之差異，並了解差異原因及其影響。
- 四、提出可能提升績效之建議，以協助機關制訂政策、計畫或強化內部控制機制。

第十條 內稽小組應依據稽核計畫執行內部稽核工作，並依據稽核目的，決定稽核之方式，其稽核情形應正確完整記錄並檢附佐證資料，作成稽核紀錄(附件二)。稽核紀錄得包括下列事項：

- 一、稽核項目。
- 二、稽核方式。
- 三、稽核發現。
- 四、稽核結論。
- 五、改善措施或具體興革建議。

第十一條 年度稽核及專案稽核均應作成內部稽核報告，就稽核發現之優點、缺失及改善建議，簽請校長核定後送各受查單位改善。內部稽核報告之內容及完成期限如下：

- 一、內部稽核報告得包括下列事項(附件三)：
 - (一)稽核緣起。
 - (二)稽核過程。
 - (三)稽核結果。
- 二、內部稽核報告原則於稽核工作結束後二個月內完成。但得視情況調整期程。

第十二條 內稽小組應彙整下列內部控制缺失事項，送相關單位填報改善情形，並至少每半年將該等缺失事項改善情形及追蹤結果，作成追蹤改善表(附件四)簽報機關首長核定。內部控制缺失應追蹤至改善完成為止，以確認相關單位已採取適當之改善措施。

- 一、內部控制制度自行評估結果及內部稽核報告所列缺失。

- 二、評估職能單位依其主管法令規定辦理之稽核或評估所發現之缺失。
- 三、截至當年度止監察院彈劾、糾正（舉）或提出其他調查意見之案件、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見、上級與權責機關督導等所列待改善事項。
- 四、上次追蹤尚未改善完成之缺失。

第十三條 內稽小組應彙整下列內部控制具體興革建議，並至少每半年追蹤相關單位之辦理情形(附件五)，併同前點之追蹤改善表簽報機關首長核定。具體興革建議應追蹤至相關單位評估其可行性，以決定是否採納該等建議或採行相關因應作為為止。

- 一、內部控制制度自行評估結果及內部稽核報告所列建議。
- 二、稽核評估職能單位依其主管法令規定辦理之稽核或評估所提建議。
- 三、上次追蹤尚未辦理完成之建議。

第十四條 稽核過程製作之稽核紀錄及相關佐證資料，由秘書室彙整並移總務處文書組歸檔，自稽核工作結束日起，至少保存五年。

第十五條 執行內部稽核工作期間，如發現重大違失或學校有受重大損害之虞時，應立即簽報校長處理；稽核資訊涉及隱私、機密、不法或不當之行為，不宜揭露予所有報告受查者時，得另作成單獨報告揭露。

第十六條 內稽小組每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。會議由召集人擔任主席，召集人無法出席時由委員互推一人代理之，委員應親自出席會議不得代理。

第十七條 內稽小組會議之決議，應有過半數委員之親自出席，出席委員過半數之同意行之。

第十八條 內稽小組會議得視需要指定主管處室派員列席，亦得視議題需要，邀請學者專家列席。

第十九條 本辦法如有未盡事宜，依相關法令規定辦理。

第二十條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附件一

**國立臺東專科學校
○○年度(○○年○○專案)稽核計畫**

壹、稽核項目及目的

預計辦理稽核之項目及其稽核目的。

貳、稽核期間

自○○年○月○日至○○年○月○日。

參、稽核工作期程

預計辦理稽核工作之期程。

肆、稽核工作分派

參與稽核工作之人員。

伍、經費來源

辦理稽核工作之經費來源。

註：1、年度稽核若分次辦理者，則依預計辦理之次數分別列明各項內容。

2、機關得以列表方式(如附件一之一)呈現稽核計畫各項內容。

國立臺東專科學校
○○年度(○○年○○專案)稽核計畫表

項次	稽核項目	稽核目的	預定查核日期		預定之稽核人員
			起	訖	
1	例如:1-11 月 人事敘薪作業。	驗證人事敘薪作業是否符合內部控制制度規定。	12/1	12/31	000

附件二

國立臺東專科學校
○○年度(○○年○○專案)稽核紀錄表

項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 具體興革建議
1	例如:1-11月人事敘薪作業。	(1)詢問敘薪作業流程。 (2)隨機抽核7月份敘薪作業00筆。	經調閱7月份新進同仁之派令及其銓敘部審定函，與7月份薪資清冊核對及計算結果，薪資清冊所列該等人員之金額皆正確無誤。	人事敘薪作業依抽核結果符合內部控制制度規定，該作業控制重點已被有效遵循。	無。
2

國立臺東專科學校
○○年度(○○年○○專案)稽核報告

壹、稽核緣起

說明稽核期間、稽核工作背景資料及辦理依據。

貳、稽核過程

說明實際執行之稽核工作與稽核計畫差異之處等。

參、稽核結果

得採下列 3 種方式說明稽核發現之優點、缺失、改善措施或具體興革建議：

一、以列表方式說明稽核結果(如附件三之一)。

二、以文字敘述方式說明稽核結果。

三、以文字摘述及附表完整說明稽核結果。

註：年度稽核若分次辦理者，則按次編製內部稽核報告。

國立臺東專科學校
○○年度(○○年○○專案)稽核結果表

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 具體興革建議
1	例如:1-11 月人事敘薪作業。	經調閱 7 月份新進同仁之派令及其銓敘部審定函，與 7 月份薪資清冊核對及計算結果，薪資清冊所列該等人員之金額皆正確無誤。	人事敘薪作業依抽核結果符合內部控制制度規定，該作業控制重點已被有效遵循。	無。
2	

附件四

國立臺東專科學校
○○年○○月內部控制缺失事項追蹤改善表

項次	缺失事項	改善情形	追蹤結果
一、本次新增之缺失			
內部控制制度自行評估結果所發現缺失			
1	例如：落實廉政倫理規範之稽核。	機關首長已於主管會議上宣導同仁遵守廉政倫理規範之重要性，並要求政風室定期提報各單位落實情形。	經檢視近 3 個月各單位落實廉政倫理規範情形，皆無異常情事，本項缺失核已改善。
2
內部稽核報告所列缺失			
1	例如：勞務採購作業驗收之稽核。	秘書處已依政府採購法第 73 條規定訂定○○機關勞務結算驗收證明書之格式，並開立勞務結算驗收證明書。	經抽查近 2 個月份勞務採購案件，皆已檢附勞務結算驗收證明書，本項缺失核已改善。
2
稽核評估職能單位所發現缺失			
監察院彈劾與糾正(舉)案件			
審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見			
上級與權責機關督導所提缺失			
二、上次追蹤尚未改善完成之缺失			

註：內部稽核單位於稽核報告所列缺失如與監察院彈劾與糾正(舉)案件、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見、上級與權責機關督導所提缺失、稽核評估職能單位及內部控制制度自行評估結果等所發現缺失重複時，得擇一填列並附註說明。

附件五

國立臺東專科學校
○○年○○月內部控制具體興革建議追蹤情形表

項次	具體興革建議	辦理情形	追蹤結果
一、本次新增之建議			
內部控制制度自行評估結果所列建議			
內部稽核報告所列建議			
1	例如:建議建立「資訊系統費用之合理價格建構模式」,作為資訊系統採購價格之評估基礎。	資訊處經召開工作小組研議討論後,決定參採內部稽核之建議,建立合理價格分析模式作為資訊系統採購價格之參考,並已蒐集完成資訊人員直接薪資、資訊系統管理費用及公費等相關資訊,刻正進行資料庫之建立與分析模式之設計。	本項建議業經資訊處採納,並刻正建立「資訊系統費用之合理價格建構模式」。
2
稽核評估職能單位所提建議			
二、上次追蹤尚未辦理完成之建議			

註：內部稽核單位於稽核報告所列具體興革建議如與稽核評估職能單位及內部控制制度自行評估結果等所提建議重複時，得擇一填列並附註說明。

國立臺東專科學校

○○年度(○○年○○專案)稽核文件

(第 冊，共 冊)

受查單位：

稽核日期：

稽核人員：

內部稽核召集人：

註：年度稽核若分次辦理者，則按次編製。

附件 10-1

檔 號：

收發文號：

保存年限：

收發日期：

電子簽核

創稿文號：1032102648

1032102648

簽 於 秘書室 日期：中華民國 103 年 10 月 28 日

附 件：(2 件) 看見東專企畫書 [1032102648_1_看見東專企劃書 1030409.doc](#)
[1032102648_2_看見東專企劃書 1031027.doc](#)

主 旨：為本校校訊「看見東專」發刊日原定每年 5、11 月，擬調整為每年 3、9 月可否?請核示。

說 明：

- 一、依據本校「看見東專企畫書」辦理。
- 二、本校校訊原定 5、11 月發刊係因期許於畢業典禮及校慶時，將校內優良品蹟與家長及校友分享。惟倘若於 11 月 1 日發刊，校慶系列活動如：師生競賽、kano 電影展、校史特展等，以及 2014 白絲帶活動成果，將併至 5 月再出刊，恐已過新聞時效性。故建請調整發刊日，以完整報導校內二大活動，增強宣傳效益。
- 三、檢附「看見東專企畫書(修正版)」，供參。

擬 辦：奉核後，依規定辦理並提行政會議審議。

國立臺東專科學校

「看見東專」發行企劃書

民國 103 年 04 月 09 日行政會議通過
民國 103 年 11 月 05 日行政會議修正通過

一、發行宗旨：

為讓全校教職員工生了解校長治校理念、分享師生榮譽及競賽成果、紀錄重大事蹟，凝聚共識並建立認同，故發行《看見東專》（半年刊），作為宣達理念、傳達訊息、分享榮耀管道。

二、發行目標：

- (一)宣達校長治校理念與具體作為。
- (二)報導校務推展狀況並紀錄學校大事。
- (三)推動典範教育及經營人文氛圍。
- (四)分享各科教學的具體成果。

三、出刊週期：每半年一期，分別於 3 月、9 月出刊，一年發行 2 期。

四、預設讀者：全校教職員工生及家長、校友等關心本校發展的社會大眾。

五、分工與內容規劃：

- (一)發行人：陳禎詳
- (二)總編輯：鄭雪花
- (三)執行編輯：陳凱綦組員
- (四)編輯小組分工如下：

版面	項目名稱	03 月刊	09 月刊	邀稿對象或撰寫人
1	校長的話	依發刊主題提序或前言		校長室
	活動篇	1. 11 月校慶系列活動(遴選傑出校友、校史特展) 2. 12 月聖誕節 3. 01 月歲末聯歡	1. 4-5 月招生活動 2. 06 月繁星放榜暨畢業典禮 3. 7-8 月招生成果	主辦： 學務處課外組 協辦： 秘書室及研發處
2	升學篇	統測、二技、四技榜單	繁星榜單	研發處
		專科及高職學制升公私立大學統計表		
		證照統計表		
	就業篇	畢業生流向統計表	台電、知名廠家等就業狀況及媒合率	研發處

3	競賽篇	技能檢定或技藝競賽	研發處
		活動、體育獎項	學務處
	交流篇	產學、策略聯盟、國際交流	研發處
4	新聞篇	媒體重大報導、校內要聞各摘錄 5-10 則	秘書室

六、編務工作時程：由秘書室指派專人辦理

工作項目	預定進度
文字、美工編輯	發行前一個月 20 日前完成
校對	發行當月 5 日前完成
發行紙本及電子報	3 月 1 日及 9 月 1 日

七、經費概算：（每期）

項目	經費	說明
印刷費	15,000 元	彩色 A2*1 張(8 版面)，雙面列印，150p 銅版紙，騎馬釘裝釘，以 1000 份計算。（詳如報價單、出刊份數概算）

八、經費來源：看見東專專款

九、預期效益：

- （一）使全校教職員工了解校長治校理念與具體作為。
- （二）定期報導並留存校務推展狀況及學校大事紀，以利校史彙整編纂。
- （三）由各科教學具體成果之展示，建立師生對所屬科系的認同感，激勵各科之間的良性競爭。
- （四）以校園活動花絮的報導營造活潑、溫馨、積極的校園氛圍。
- （五）以校際資訊的報導開展全校教職員工對大環境的感知與認識。

附件

出刊份數概算

對象	數量(份)	備註
國中	22	
校長室外賓	100	
家長	150	畢業典禮或校慶當日
校內各班	61	高職 30 班、二專 10 班、五專 21 班
各科主任	20	高職 10 科 二專 5 科 五專 5 科
家長會	100	
校友會	100	
備用品	450	
小計	約 1000	