

國立東華大學國際企業學系 102-1 學年 圖儀設備委員會 第 1 次會議紀錄

- 一、 時間：2013 年 8 月 4 日 17:30 至 8 月 23 日 22:30
- 二、 地點：線上會議
- 三、 主席：洪新民
- 四、 出席人員：彭玉樹教授、夏締青教授
- 五、 列席人員：
- 六、 紀錄：洪新民

七、報告事項：

首先感謝大家參加本委員會，本學期本會最重要之業務包括：

* 逐步建立一套公平之圖書設備採購辦法做為各項採購依據

* 相關議案完成會議紀錄以作為後續評鑑資料之用

八、提案討論：

提案一：議決預算分配比例及汰換設備之優先順序，提請討論。(提案者：林達榮主任)

說明：

- 1. 102 年設備費目前餘額為 728,528 元(數字來自系辦提供)，軟體費用需由設備費流用採購。
- 2. 圖儀設備採購以整體學生所需列為第一優先原則。
- 3. 視當年度規劃預算由系辦提供相關資訊後，再依分配比例建議當年教師可動用採購名額，例如分配整體經費之比率例如 70% 為學生設備採購、教師設備採購 20%，系辦採購 10%，
- 4. 延續前彭主任任內時以每人六萬元為原則，同時依序輪流採購設備採購優先順序。

決議：同意，照案通過。

提案二：討論本次申請設備汰換及軟體採購。(提案者：洪新民)

說明：本次共有樂錦榮老師、張國義老師、林達榮老師及周慧君老師提出申請，

建議做如下處理：

- (一) 樂錦榮老師申請報廢已達年限之印表機並採購雷射印表機 17,988 元，經審核無誤，建議通過。
- (二) 張國義老師申請報廢已達年限之桌上型電腦及小筆電並採購桌上型電腦及教學用平板電腦共 52,180 元，經審核無誤，建議通過。
- (三) 周慧君老師申請採購筆記型電腦電池汰換舊毀損電池(該筆記型電腦未達年限)計 4,000 元，唯經審查該筆記型電腦已達年限。申請人節省預算值得肯定，建議通過。但此衍生議題為業務費而非設備費支出，委員會建議此種案例在業務費無虞狀況下予以支持，單一申請案規範在 5,000 元內。
- (四) 林達榮老師申請採購 Real Options SLS、2012 Risk Simulator、2012 Modeling Toolkit 2013 三套軟體，共 93,000 元，經審核無誤，建議通過。
- (五) 本次預算執行結果請參見附件一：預算執行表。

提案三：圖儀設備委員會組織章程，提請討論。(提案者：林達榮主任)

委員會討論建議章程草案如附件二，呈請系務會議討論。

九、臨時動議：無。

十、散會：2013 年 8 月 23 日 22：30