

國立屏東科技大學 獸醫學院 114 學年度第二學期
擴 大 院 務 會 議 記 錄

國立屏東科技大學
獸醫學院

壹、時間：115 年 6 月 23 日 中午 12:10 分

貳、地點：獸醫學院會議室

參、主席：邱明堂院長

記錄：蔡妃涓

肆、出席人員：如簽到表

伍、上次會議紀錄及決議案執行情形報告

獸醫學院籌備委員會會議紀錄及執行情形報告		
上次會議提案	決議	執行情形
案由一 擬調整 115 年「國立屏東科技大學附設動物疾病診斷中心收費標準」修訂案。	照案通過，並提送行政會議。	業經 115 年 1 月 8 日本校 115 年度第 1 次行政會議審議通過。
案由二 建請修正「國立屏東科技大學獸醫學院孳生物管理作業要點」部分條文案。	照案通過，並提送行政會議。	業經 115 年 1 月 8 日本校 115 年度第 1 次行政會議審議通過。

以上執行情形，同意備查。

陸、頒獎：

一、頒發 114 學年度教學特優教師獎狀：鍾曜吉教授、林春福副教授、沈國屏副教授、林韋豪副教授、潘昱儀專案講師。

柒、主席報告(含簡報)：

一、本院謹訂於 6 月 24 日(明天)上午 9:00 至 25 日下午 4:00 於獸醫學院辦公室舉行院務及校務代表、院空間委員代表及校申訴評議委員票選活動，請各位專任教師踴躍參與投票。

二、每年 6 至 10 月(雨季期間)颱風季各單位請事前檢視責屬教室、設施、環境區域等之安全狀態，如有疑慮或需修繕應即填報修繕申請，作為颱風季節前置整修工作。

三、請各系所協助學生異常狀況早期發現與通報：若教師(或導師)、職工、同學發現班上學生或身邊同學有長期缺課、情緒低落、人際孤立、自

傷言語、重大生活變故、住宿適應困難或經濟急難等情形，請儘早與學務處各單位聯繫，以利及早介入與支持。

- 四、因應本年小額採購程序變更，若採購案件涉及電力更動、隔間更動、天花板更動、裝修材料更動、消防設施更動、結構體更動，仍應先辦理採購申請，完成後再辦理核銷。
- 五、請本院教職同仁於經費核銷注意，近來辦理經費核銷作業時，發現部分案件檢附小規模營利事業出具之普通收據辦理核銷，經查該等收據所載商家已有歇業情形。為避免憑證無法入帳及衍生相關法律責任，請各業務單位於辦理經費報支時，倘非經常往來之商家或係透過「蝦皮」等網購平台採購，請先行至財政部稅務入口網查詢商家稅籍登記情形，確認其仍為合法營業狀態，再送主計室辦理經費核銷。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：獸醫學院

案由：有關本院準備 115 年度校務基金稽核案，請 討論。

說明：

- 一、依人事室通知為強化校務基金內部控制及確保其內部控制制度持續有效運作，落實內部稽核之功能，進行檢核校務基金運用效率與各項支出效益之查核及評估有效程度，預定暑假期間進行校務基金查核工作。
- 二、今年學校稽核項目延續去年作法，稽核重點在於學院之六年發展計劃即是 110-115 年學院規劃之發展計劃，本院當初規劃版本為四大工作目標，內含工作內容、績效目標以及分期目標值達成率。本院今年被抽查項目「強化一個教學、研究及服務互動良好的永續經營環境，吸引、留住及培養卓越的學生、教師和職員」查核點以 114 全年為主，若有延續性項目也可增加至 115 年。

稽核細項如下：

1. 優化獸醫學院各部門。
 2. 有計畫的招聘優秀教師以支持發展需求並規劃各專長人選。
- 三、檢附本院六年(110-115)發展規劃書之第四工作目標之內容以及應行準備各項資料表格如附件 1。

決議：1. 請各單位於 115 年 7 月 30 日(星期四)中午 12:00 前，將填寫完成的資料回傳學院彙整(含電子檔、佐證資料及經主管核章紙本)。

2. 本院單位主管請 115 年 8 月 13 日(星期四)上午 11:00 於獸醫學院

會議室參加本院校務基金稽核審查作業。

提案二

提案單位：獸醫學院

案由：檢視本院 115 學年度第 1 學期預訂召開會議時間表案，請 討論。

說明：為配合校級會議召開的日期而預訂學院各種會議開會日期【附件 2】

決議：照案通過。

壹拾、臨時動議：無

壹拾壹、散會（13:15）