

茂名职业技术学院纪要

(3)

茂名职业技术学院

2016 年 3 月 15 日

茂名职业技术学院

2016 年第 3 次院长办公会议纪要

2016 年 3 月 11 日,张庆院长在综合楼三楼会议室主持召开了学院今年第 3 次院长办公会议。会议审议签订茂名市水投集团审计业务约定书及支付审计费的事项;审议财务处陈志敏申请辞职事项;审议吴宏彪专业技术资格晋升聘用事项;审议新进教师见习期满转正定级事项;审议注销张腾秋等 5 人学籍的事项;审议

2014 年新书购书合同补充协议书；审议 2014 年特价书购书合同补充协议书；审议学院 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项项目--计算机工程系软件技术实训 1 室设备采购项目采购事宜；审议学院 2015 年高等职业教育专项资金项目--计算机工程系数字媒体实训室设备采购项目采购事宜；审议学院 2015 年高等职业教育专项资金项目--计算机工程系移动应用开发实训室设备采购项目采购事宜；审议学院 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项项目--网络中心机房现有服务器更换和增购新服务器采购事宜；审议学院 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项项目--网络中心机房新购服务器和交换机采购项目；审议水东湾校区 6-504 计算机机房设备采购项目采购事宜；审议学院 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项项目--石化虚拟工厂、化工质量控制实训室设备采购项目采购事宜；审议学院成人教育“学历+技能”双证班办学方案；审议学院新校区 1#，2#，3#栋教学楼首层增加不锈钢防盗网、防盗门及围栏安装工程项目调整预算事项；审议新校区 5 万元以下在建工程工程签证及零星工程项目的建设管理办法；审议支付学院新校区建设项目二期工程 7 号、8 号、9 号教学楼工程地基基础检验费事项；审议新校区二期市政工程核准人工湖土方量后工程量增加问题的事项；审议新校区二期工程图书馆三通一平土方部分设计变更问题的事项；审议新校区宿舍南向临时排污工程施工问题的事项。会议纪要如下：

一、会议审议通过学院作为丙方之一与茂名市油城会计师事务所有限公司签定的审计业务约定书，并同意支付审计服务费 5 万元。费用从基建设备其他费用项目支出。

二、同意财务处陈志敏的辞职申请，由人事处按相关规定办理。

三、会议讨论了吴宏彪专业技术资格晋升聘用问题，会议认为，吴宏彪专业技术资格晋升的相关事项还有待进一步明确，由人事处与市人社局充分沟通后再报学院研究决定。

四、同意经济管理系陈科、程鹏，土木工程系欧春明见习期满转正定级，由人事处提交党委会讨论决定。

五、同意化学工程系 15 级食品 5 班张腾秋，机电信息系 15 级汽修 2 班冯肇惠、15 级汽修 3 班何庆爱，土木工程系 15 级建工 5 班何泳谦、15 级设计 5 班蔡惠都等 5 人注销学籍的申请，由学籍管理部门按规定办理。

六、原则通过学院与广东新华发行集团股份有限公司签定的 2014 年新书采购招标项目合同书的补充协议书。由教务处提交党委会讨论决定。

七、原则通过学院与广东新华发行集团股份有限公司签定的 2014 年特价书采购招标项目合同书的补充协议书。由教务处提交党委会讨论决定。

八、会议研究了有关招标采购工作，具体如下：

1. 同意学院 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项项目--计算机工程系软件技术实训 1 室设备采购项目，经费预算 16 万元，费用从 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项资金项目支出。

2. 同意学院 2015 年高等职业教育专项资金项目--计算机工程系数字媒体实训室设备采购项目，经费预算 45 万元，费用从 2015 年省高等职业教育专项资金项目支出。

3. 同意学院 2015 年高等职业教育专项资金项目--计算机工程系移动应用开发实训室设备采购项目，经费预算 80 万元，费用从 2015 年省高等职业教育专项资金项目支出。

4. 同意学院 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项项目--网络中心机房现有服务器更换和增购新服务器采购项目，经费预算 14.15 万元，费用从 2014 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目支出。

5. 同意学院 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项项目--网络中心机房新购服务器和交换机采购项目，经费预算 17.3 万元，费用从 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目支出。

6. 同意水东湾新城校区 6-504 计算机机房设备采购项目，经费预算 37.896 万元，费用从 2014 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目支出。

7. 同意学院 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项项目——石化虚拟工厂、化工质量控制实训室设备采购项目。会议经研究决定，该项目经费预算 120.344 万元，其中化工实训楼四、五层通风整改项目经费 30 万元从新校区建设建筑工程项目支出，其余实验室建设设备费 90.344 万元从 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目支出。

以上第 1、2、3、4、5、6 项由总务处提交党委会讨论决定后，由总务处、招标办根据各自职能组织实施。

以上第 7 项由总务处根据会议意见修改提交党委会讨论决定后，由总务处、招标办根据各自职能组织实施。

九、会议原则通过学院成人教育“学历+技能”双证班办学方案，由成人教育部按会议意见修改后提交党委会讨论决定。

十、同意新校区 1#，2#，3# 栋教学楼首层增加不锈钢防盗网、防盗门及围栏安装工程项目增加经费 5000 元。由总务处提交党委会讨论决定。

十一、会议研究了新校区有关工作，具体如下：

1. 原则通过新校区 5 万元以下在建工程工程签证及零星工程项目的建设管理办法。由总务处根据会议意见修改后报学院办公室印发。

2. 同意向茂名市建设工程质量检测站支付新校区建设项目二期工程 7 号、8 号、9 号教学楼工程地基基础检验费 356230 元。会议强调，考虑学院经费紧张，根据相关政策规定，要主动争取

市政府及相关部门的支持，最大程度上减免该检验费，最终按减免后确定的金额支付，费用从新校区建设经费支出。

3. 同意新校区二期市政工程核准人工湖土方量后工程量增加，投资增加 21.18 万元，费用从新校区建设经费支出。

4. 同意新校区二期工程图书馆三通一平土方部分设计工程量变更，投资增加 9.37 万元，费用从新校区建设经费支出。

5. 同意新校区宿舍南向临时排污工程施工工程，提资预算 9 万元，费用从新校区建设经费支出。

以上第 2、3、4 项由总务处提交党委会讨论决定。

出席：张庆、罗卫东、梁德萍、谈毅。

列席：全程列席会议：李锋成、谭清、梁亚成。具体议题列席人员如下：审议签订茂名市水投集团审计业务约定书及支付审计费的事项：朱颖颖；审议财务处陈志敏申请辞职事项：李苗、朱颖颖；审议吴宏彪专业技术资格晋升聘用事项：李苗；审议新进教师见习期满转正定级事项：李苗、曾萍、崔萍；审议注销张腾秋等 5 人学籍的事项：曾萍、谢深根、贲少辉、董利；审议 2014 年新书购书合同补充协议书：曾萍、朱颖颖；审议 2014 年特价书购书合同补充协议书：曾萍、朱颖颖；审议学院 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项项目——计算机工程系软件技术实训 1 室设备采购项目采购事宜：吴栋、曾萍、周洁文、朱颖颖、李苗；审议学院 2015 年高等职业教育专项资金项目——计算机工程系数字媒体实训室设备采购项目采购事宜：吴栋、李苗、

曾萍、周洁文、朱颖颖；审议学院 2015 年高等职业教育专项资金项目——计算机工程系移动应用开发实训室设备采购项目采购事宜：吴栋、李苗、曾萍、周洁文、朱颖颖；审议学院 2014 年中央财政第四批现代职业教育质量提升计划专项项目——网络中心机房现有服务器更换和增购新服务器采购事宜：吴栋、李苗、曾萍、朱颖颖、叶永利；审议学院 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项项目——网络中心机房新购服务器和交换机采购项目：吴栋、李苗、曾萍、朱颖颖、叶永利；审议水东湾校区 6-504 计算机机房设备采购项目采购事宜：吴栋、李苗、曾萍、朱颖颖、叶永利；审议学院 2015 年中央财政第二批现代职业教育质量提升计划专项项目——石化虚拟工厂、化工质量控制实训室设备采购项目采购事宜：吴栋、李苗、曾萍、朱颖颖、董利；审议学院成人教育“学历+技能”双证班办学方案：王伯伟；审议学院新校区 1#，2#，3#栋教学楼首层增加不锈钢防盗网、防盗门及围栏安装工程项目调整预算事项：吴栋、李苗、朱颖颖；审议新校区 5 万元以下在建工程工程签证及零星工程项目的建设管理办法：吴栋、李苗、朱颖颖；审议支付学院新校区建设项目二期工程 7 号、8 号、9 号教学楼工程地基基础检验费事项：吴栋、李苗、朱颖颖；审议新校区二期市政工程核准人工湖土方量后工程量增加问题的事项：吴栋、李苗、朱颖颖；审议新校区二期工程图书馆三通一平土方部分设计变更问题的事项：吴栋、李苗、朱颖颖；审议新校区宿舍南向临时排污工程施工问题的事项：吴栋、李苗、朱颖颖。

公开方式：依申请公开

分送：学院领导，各系（部）、各部门。

茂名职业技术学院办公室

2016年3月16日印发
