



## 國立聯合大學校務基金管理委員會會議紀錄

會議名稱：109 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會會議

會議時間：中華民國 110 年 5 月 28 日(星期五)下午 02 時 00 分

會議地點：線上會議

出席人員：詳簽到單

會議主席：李校長偉賢

記錄：劉東華

### 壹、宣佈開會

### 貳、主席報告

### 參、業務報告

有關本校校務基金截至 110 年 4 月底止可運用資金詳如附件。

### 肆、宣讀上次會議決議事項及執行報告

#### 109.11.18-109 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會提案

##### 第一案

提案單位：化工系

案由：化工系 108 年至 109 年所募得「成立農藥檢測中心」之捐贈款變更用途為「農藥檢測中心使用」一案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依會議決議執行。

##### 第二案

提案單位：化工系

案由：懇請學校同意不扣減「計畫代碼 1096002-14 指定給予農藥檢測中心使用」捐贈金額百分之十，以利農藥檢測中心各項建置的完備，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依會議決議執行。

##### 第三案

提案單位：研究發展處

案由：國立聯合大學計畫配合款補助要點修正草案，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：已公告校園網頁及函知校內各單位。

##### 第四案

提案單位：研究發展處

案由：國立聯合大學校內學術研究計畫補助要點第十二點修正草案，提



請討論。

決 議：照案通過。

執行情形：已公告校園網頁及函知校內各單位。

#### 第五案

提案單位：秘書室

案 由：請審議「國立聯合大學110年財務規劃報告書草案」(附件一)。

決 議：照案通過。

執行情形：於 109 年 12 月 30 日聯合秘字第 1099990208 號函報教育部，教育部於 110 年元月 12 日臺教高(三)字第 1090191342 號函予以備查。

#### 第六案

提案單位：秘書室

案 由：本校產學合作計畫業務行政支援績效酬勞分配要點第三點修正案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已修正並公布實施。

#### 第七案

提案單位：體育室

案 由：本校「運動場館設備維護費及入場費收費標準要點」部分條文修正案，提請討論。

決 議：照案通過。

執行情形：已公告實施。

#### 第八案

提案單位：總務處

案 由：本校「變更國立聯合大學八甲校區開發計畫案」之非都市土地開發影響費繳交1案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已於 109 年 12 月 2 日繳交完成，並辦理經費歸墊。

#### 第九案

提案單位：總務處

案 由：教職員宿舍1樓改善為校內獨層防疫宿舍案。

決 議：照案通過，所需 250 萬元由 110 年經費匡列。

執行情形：已於 110 年 4 月 20 日簽辦上網公告。

#### 第十案

提案單位：化學物質危害與環境風險研究中心

案 由：化學物質危害與環境風險研究中心(簡稱本中心)擬設置專業應變機



構並向環保署申請進行認證，所需設備購置費用總計需要2,950萬元。擬申請校務基金補助1,400萬元整，本中心並自籌850萬元配合款，另向校務基金預支700萬元，以利計畫執行，提請審議。

決議：照案通過，109年匡列800萬元，餘600萬元由110年經費匡列，另700萬元由校務基金先行墊支。

執行情形：本案目前依規劃進行採購作業中，動支率為94.71%。

#### 第十一案

提案單位：教務處

案由：為本校高等教育深耕計畫18名專任計畫人員以校務基金續聘案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：110年1月至2月在職之專任計畫助理薪資業於匡列額度內辦理報支。

#### 第十二案

提案單位：圖書館

案由：圖書館申請「圖書館伺服器主機及虛擬化系統更新計畫」，懇請由校務基金提撥第一階段175萬8,000元，以利未來館務維運順利推動。

決議：照案通過，視教育部補助圖儀計畫額度，優先支應本案經費。

執行情形：目前進行各項軟硬體採購，預計於110年7月31前完成各項安裝、驗收及資料移轉作業。

#### 臨時動議第一案

提案單位：秘書室

案由：本校校務基金管理委員會工作小組設置要點修正案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已修正並公布實施。

### 110.01.15-109學年度第1學期校務基金管理委員會臨時會議提案

#### 第一案

提案單位：主計室

案由：擬請同意本校109年度自籌收入支應固定資產之建設、改良、擴充數超出法定預算數576萬3,577元部份(如附件)，請同意依規定超支部分併決算辦理。

決議：照案通過。



執行情形：本校109年決算案於110年2月24日聯合主字第1100600011號函報教育部。



## 第二案

提案單位：智慧綠能研究中心

案由：有關本中心智慧綠能研究中心服務辦法及相關收費標準，提請審議。

決議：先行核備，待行政程序完成後，送校務基金管理委員會確認通過。

執行情形：待行政程序完成中。

## 第三案

提案單位：總務處

案由：本校「八甲校區第六學生宿舍新建工程」擬保留109年度之預算至110年度執行，提案報告。

決議：照案通過。

執行情形：已辦理保留並於110年執行完成。

## 第四案

提案單位：總務處

案由：二坪校區建築二館及綜合大樓(K3棟)建築物耐震詳評案所需經費，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：110年1月21日共約下單，目前辦理評估作業中。

## 第五案

提案單位：總務處

案由：109年度補助大專校院校園安全設備補助案之自籌款，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：招標文件製作中。

## 第六案

提案單位：總務處

案由：本校公文及檔案管理系統升級案，有關係統導入教育訓練(含講師差旅費)及系統導入駐點輔導服務(含駐點人員差旅費)等經常門經費未獲教育部圖儀經費補助部分，其金額合計約新臺幣(以下同)57萬1,200元，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：此案已於110年4月15日議價決標。

## 第七案

提案單位：研發處



案 由：有關本校「校內學術研究計畫」110年度預算編列執行案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已補助予各計畫主持人。

#### **第八案**

**提案單位：研發處**

案 由：本校110年度重點發展計畫之經費編列執行案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：本案已審定獲補助計畫，目前審核簽報單及綜整修正後績效指標中，預計4月底前流用經費至獲補助5個計劃，並於後續辦理管考作業等。

#### **第九案**

**提案單位：學務處生涯發展與諮商輔導中心**

案 由：「110年度教育部補助大專校院聘用專任專業輔導人員」一案，學校自籌款建請校務基金提撥80萬6,571元，敬請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：截至4月30日前現已動支比率為12.8%，計10萬3,220元。每月執行狀況為計劃輔導人員的勞保、健保、勞退之費用，另不定期使用於計畫輔導人員之公會會費及出差費用。

#### **第十案**

**提案單位：學務處生輔組住宿服務中心**

案 由：學生宿舍消防警報維修、房舍維修及基本生活設備汰換案

決 議：消防部分由總務處所獲教育部補助款計畫支應，窗框及宿舍床組等同意匡列300萬元整，於110年6月始可動支。

執行情形：目前正等待廠商送估價單，確認在有限經費下，可施作的間數、內容項目，後辦理上簽。

#### **第十一案**

**提案單位：學務處課外活動指導組**

案 由：本校大學部及碩博士班優秀新生入學獎學金之經費來源，提請討論。

決 議：針對109學年度第2學期學生續領獎學金部分同意匡列200萬元整，另請學務處重新檢討本校獎勵優秀大學部新生入學辦法。

執行情形：依決議事項辦理。

#### **第十二案**

**提案單位：教務處**



案 由：提請編列教育部補助109年度「購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫」經費之學校自籌款新臺幣(以下同)142萬元整。

決 議：照案通過。

執行情形：依會議決議執行。

### 第十三案

提案單位：機械系

案 由：本系申請「工具機教學更新計畫」補助款項自籌款撥款事宜。

決 議：同意匡列 170 萬元整。

執行情形：已請購 69%經費，剩餘 31%，預計於 7/31 前執行完畢。

### 第十四案

提案單位：機械系

案 由：本系申請「工具機教學更新計畫-強化工具機教學設備」補助款項自籌款撥款事宜。

決 議：同意匡列 75 萬元整。

執行情形：已請購 80%經費，剩餘 20%，預計於 7/31 前執行完畢。

### 第十五案

提案單位：體育室

案 由：本校「第一（二坪）校區運動場館教學環境改善工程」，提請討論。

決 議：同意匡列 170 萬元整，辦理游泳池室內整修工程、田徑場整修工程及體育館地板整修工程。

執行情形：已委請設計單位完成預算書圖，近日辦理招標程序，預定於暑假施作。

### 第十六案

提案單位：秘書室

案 由：國立聯合大學年度預算分配作業要點部分規定修正案，提請審議。

決 議：第 11 點修正為由教學單位本年度經常門、資本門分配數各提撥 10%後通過。

執行情形：已依決議事項辦理。

### 第十七案

提案單位：圖書館

案 由：國立聯合大學圖書館對外開放借書服務要點部分規定修正案，提請審議。

決 議：照案通過。





執行情形：依決議執行，法規修訂條文已公告圖書館網站。

#### 第十八案

提案單位：圖書館

案由：國立聯合大學圖書館自修室校外人士使用要點訂定案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行，法規修訂條文已公告圖書館網站。

### 伍、本次會議提案討論

#### 第一案 P.1

提案單位：學生事務處

案由：提請匡列「教育部 110 年度補助大專校院改善無障礙校園環境」案，學校配合款 110 萬元整。

說明：

- 一、教育部 110 年度補助大專校院改善無障礙校園環境案申請總經費共計 579 萬元整(本校自籌 79 萬元整，教育部補助 500 萬元整)。
- 二、依臺教學(四)字第 1100043598H 號函，本校獲教育部 110 年度補助大專校院改善無障礙校園環境案補助共計 400 萬元整，尚需自籌經費為 110 萬元整。

決議：照案通過。

#### 第二案 P.5

提案單位：研究發展處

案由：「國立聯合大學產學合作實施暨收支管理要點」第十七點條文修正案，提請討論。

說明：

- 一、修訂產學合作計畫主持人支領月支酬勞費之佔比，及條文酌予修正以符合實際狀況。
- 二、修正條文對照表如附件一。
- 三、修正全文如附件二。

決議：照案通過。



### 第三案 P.11

提案單位：研究發展處

案由：國立聯合大學推廣教育收支管理要點第4點、第6點及第8點條文修正案，提請審議。

說明：

- 一、修訂學分費收費標準及管理費之佔比，另酌修條文字詞以利本校推廣教育之執行。
- 二、修正條文對照表如附件。
- 三、修正全文如附件。

決議：照案通過。

### 第四案 P.19

提案單位：研發處創新育成中心

案由：國立聯合大學社會責任實踐優良教師彈性薪資支給辦法訂定案，提請審議。

說明：

- 一、本校為推動大學社會責任及發展學校特色，實踐社會關懷與協助產業發展，業於109年11月15日深耕計畫第7次管考會議通過「國立聯合大學獎勵大學社會責任暨校務績優發展作業要點」，先予敘明。
- 二、為前揭要點之執行，本校應予擬訂社會責任實踐優良教師彈性薪資支給機制，爰據以訂定「國立聯合大學社會責任實踐優良教師彈性薪資支給辦法」，並已提案至第145次行政會議及110年04月07日深耕計畫第1次校管考會議通過。
- 三、辦法全文如附件。

決議：修正後通過。

### 第五案 P.21

提案單位：研究發展處

案由：國立聯合大學校內學術研究計畫補助要點第四點及第十五點修正草案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校109年12月18日「110年度校內學術研究計畫審核委員會」決議建議修正。
- 二、修正草案對照表如附件一。





三、修正全文如附件二。

決 議：照案通過。

**第六案 P.27**

**提案單位：研發處\_創新育成中心**

案 由：有關本校USR個案計畫獲教育部補助，學校應配合自籌款新台幣100萬元經費案，如說明，提請審議。

說 明：

一、本校107年起申請「大學社會責任實踐計畫」共6案，僅109年通過1案(教育部第二期大學社會責任實踐計畫補助，計畫名稱：石牆紅棗特色生活共享模式建構計畫，補助經費新台幣250萬元)，爰本校基於執行教育部大學應善盡社會責任之宗旨，復以推動在地特色之深耕，業依教育部110年3月2日之來文，奉鈞長核定後先以校控款為本校應配合自籌款之經費來源，並於後續提本會議審議，先予敘明。

二、檢附教育部前揭來文如附件1。

決 議：照案通過。

**第七案 P.36**

**提案單位：機械工程學系**

案 由：機械工程學系「教育部工具機教學設備更新計畫」之校外捐贈款免提撥學校統籌運用費，提請審議。

說 明：

一、本系執行「教育部工具機教學設備更新計畫-精密加工技研中心工具機教學設備建置計畫」與「教育部工具機教學設備更新計畫-強化工具機教學設備」，依據教育部規定，學校自籌款比率不得低於教育部補助10%。

二、「教育部工具機教學設備更新計畫-精密加工技研中心工具機教學設備建置計畫」計畫總經費為3,374萬7,040元，按比率須提撥337萬4,704元自籌款，109學年度第1學期校務基金管理委員會臨時會議決議校方匡列提撥170萬元(如附件)，不足部分本系擬進行募款。

三、「教育部工具機教學設備更新計畫-強化工具機教學設備」計畫總經費為1,350萬元，按比率須提撥135萬元自籌款，109學年度第1學



期校務基金管理委員會臨時會議決議校方匡列提撥75萬元(如附件)，不足部分本系擬進行募款。

四、綜上，為使計畫順利執行，擬請同意本系募款免提撥10%學校統籌運用費。

決 議：照案通過。

#### 第八案 P.48

提案單位：副校長室

案 由：申請科技部「海外科學研究與技術創新中心」計畫配合款新台幣90萬元。

說 明：

- 一、依科技部計畫公告內容，科技部補助經費每年新台幣300萬元為原則，其中自籌配合款部分，申請機構應自行籌措計畫核定總金額至少百分之三十之配合款，如以300萬元計，則為90萬元，合先敘明。
- 二、本案係配合行政院新南向政策及本校國際化之推動，擬予以申請，惟配合款部分，因非原規劃或預算編列款項，爰擬請先予以支應，實際數額則以核定經費百分之三十計算。
- 三、檢附簽准文件乙份。

決 議：同意匡列本年度配合款90萬元。

#### 第九案 P.50

提案單位：化工系

案 由：懇請學校同意不扣減「化工系成立程序設計實驗室」捐贈金額百分之十，以利實驗室各項建置的完備，提請審議。

說 明：

- 一、本系申請教育部110-111年度「新工程教育方法實驗與建構計畫-『A類計畫：全面課程地圖與學習架構之調整』」計畫，獲得補助700萬元。為配合計畫執行，成立「程序設計實驗室」，向校友募捐220萬元，採購實驗設備儀器。
- 二、依學校規定，各界人士指定用途捐贈金額須扣減百分之十，納入校務基金。擬請學校同意不扣減捐贈金額百分之十，以利「程序設計實驗室」成立。



決 議：照案通過。

**第十案 P.52**

提案單位：主計室

案 由：本校111年度概算收支編列情形，提請審議。

說 明：

一、本校111年度概算（全部版），彙整各單位填送之111年概算資料，並依相關預算編列原則編列本校111年概算如下：（詳附件）

（一）收支事項：

1. 業務總收入編列13億2,922萬1千元(其中業務收入12億4,588萬7千元、業務外收入8,333萬4千元)。
2. 業務總支出14億1,821萬元(其中業務成本與費用13億7,872萬3千元、業務外費用3,948萬7千元)。
3. 本年度收支相抵後，預計短絀8,898萬9千元。

（二）一般建築及設備計畫固定資產投資計1億4,098萬6千元，資金來源為營運資金8,226萬4千元，政府補助收入5,872萬2千元。

- 1、房屋及建築：5,000萬元。
- 2、機械及設備：6,620萬4千元。
- 3、交通及運輸設備：442萬7千元。
- 4、什項設備：2,035萬5千元。

（三）無形資產購置413萬元，資金來源為營運資金43萬元，政府補助收入支應370萬元。

二、本案審議通過後，將續依教育部核給之補助額度調整本校111年概算。

決 議：照案通過。

**第十一案 P.60**

提案單位：主計室

案 由：有關本校校務基金109年度附屬單位決算編製如附件，提請審議。

說 明：

一、依國立大學校務基金管理及監督辦法及本校校務基金管理委員會設





置要點規定，校務基金之收支、保管及運用由管理委員會管理。

二、本校109年度校務基金預算執行情形業經編成決算，爰依上開規定提請審議，財務收支概況及差異分析如下：

(一)收支餘絀情形如下：

1. 本年度收入決算數13億1,990萬1,911元，支出決算數13億2,196萬363元，收支相抵本期短絀計205萬8,452元。
2. 本年度收入13億1,990萬1,911元，較預算數12億6,829萬2,000元，增加5,160萬9,911元。增減主要項目如下：
  - (1) 學雜費淨收入減少1,381萬5,615元，主要係學生人數減少所致。
  - (2) 建教合作收入增加4,196萬8,365元，主要係接受行政院環保署、科技部等政府機關及民間企業委辦建教合作案實收數較預計增加。
  - (3) 其它補助收入增加843萬10元，主要係接受教育部及其他政府補助案件增加，實收較預計增加。
  - (4) 受贈收入增加504萬9,701元，主要係各界捐款實收數較預計增加。
  - (5) 雜項收入增加890萬1,859元，主要係網路使用費等收入實收數較預計增加。
3. 本年度支出決算數13億2,196萬363元，較預算數13億5,988萬1,000元，減少3,792萬637元。增減主要項目如下：
  - (1) 教學研究及訓輔成本減少8,108萬4,777元，主要係預算員額未聘足及提列折舊數較預計少所致。
  - (2) 建教合作成本增加4,321萬4,571元，主要係接受行政院環保署、科技部等政府機關及民間企業委辦建教合作案較預計增加。
  - (3) 管理及總務費用減少809萬1,565元，主要係預算員額未聘足所致。
  - (4) 業務外費用增加394萬8,212元，主要係辦理各項資產使



用收入之維護費用增加所致。

(二)購建固定資產：可用預算數為1億8,151萬1,684元，其中以  
前年度保留數為7,375萬2,107元、本年度預算數為9,352萬  
6,000元及本年度奉准先行辦理數為1,423萬3,577元，本年  
度決算數為1億1,117萬9,349元，執行率61.25%，另配合  
「第六學生宿舍新建工程」執行需要保留6,950萬8,973元至  
110年度繼續執行。

決 議：照案通過。

#### 第十二案 P.71

提案單位：人事室

案 由：修正本校校務基金工作人員報酬標準表調整案，提請討論。

說 明：

- 一、基本工資調整業經勞動部109年9月7日以勞動條2字第1090077231號公告發布，自110年1月1日起，每月基本工資調整為2萬4,000元，爰修正本校校務基金工作人員報酬標準表第一級薪資2萬4,315元。
- 二、檢附本校校務基金工作人員報酬標準表修正草案對照表如附件一。
- 三、檢附本校校務基金工作人員管理要點修正後全文如附件二。

決 議：照案通過。

#### 第十三案 P.84

提案單位：總務處

案 由：為支付本校110年度6至12月份水、電、瓦斯能源使用費，提請討論。

說 明：110年度編列水、電、瓦斯等能源使用費經費計1,400萬元，將於110年5月全數用罄，為支應後續發生6-12月水、電、瓦斯等能源使用費，所需款項經預估約600萬元整。(詳附件)

決 議：照案通過。

#### 第十四案 P.88

提案單位：秘書室

案 由：提請審議本校109年度校務基金績效報告書。

說 明：依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第26條校務基金績效報告書應提報管理委員會審議。

決 議：修正後通過。



陸、臨時動議

柒、散會