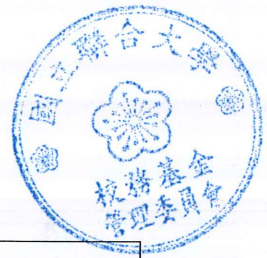


# 國立聯合大學校務基金管理委員會會議記錄



會議名稱：111 學年度第 1 學期第 2 次校務基金管理委員會會議

會議時間：中華民國 112 年 1 月 11 日(星期三)上午 10 時 00 分

會議地點：八甲校區圖書館七樓會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：李校長偉賢

紀錄：劉東華

## 壹、宣佈開會

## 貳、主席報告

## 參、業務報告

- 一、111 年度截至 12 月底止校務基金執行數，因依決算作業規定，尚在結算處理期間，爰將於下次會議一併提會報告。
- 二、有關校務基金歷年匡列議案未結案明細表詳如附件一。
- 三、本次會議提案彙總表詳如附件二。

## 肆、宣讀上次會議決議事項及執行報告

### 111.11.07-111 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：秘書室

案由：請審議「國立聯合大學112年財務規劃報告書」。

決議：照案通過。

執行情形：已於111年12月28日校務會議通過後，在111年12月30日聯合秘字第1119990186號函報教育部核備中。

#### 第二案

提案單位：秘書室

案由：本校校務基金自籌款收支管理要點修正案，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：

- 一、要點已於11月14日公布於秘書室網頁/法規彙編實施。
- 二、已報教育部備查，教育部並於12月16日回函同意備查。

#### 第三案

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部分規定修正案，提

請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已公告於研發處相關辦法及產推中心法規彙編。



#### **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部分規定修正案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已於校園網頁公告，並函知各單位。

#### **第五案**

**提案單位：研究發展處**

案 由：國立聯合大學研究績優教師獎勵要點第五點及第六點修正案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已於校園網頁公告，並函知各單位。

#### **第六案**

**提案單位：研究發展處**

案 由：國立聯合大學辦理國家科學及技術委員會大專學生研究計畫成果發表獎勵要點（草案），提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已於校園網頁公告，並函知各單位。

#### **第七案**

**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第二點修正案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：已於校園網頁公告，並函知各單位。

#### **第八案**

**提案單位：教務處**

案 由：國立聯合大學專任教師超支鐘點及兼任教師鐘點費支給標準表修訂案，提請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：依會議決議執行。

#### **第九案**

**提案單位：人事室**



案由：國立聯合大學校務基金工作人員管理要點(以下簡稱本要點)第一點及其附件一「國立聯合大學校務基金工作人員津貼支給標準表(以下簡稱本報酬標準表)」修正案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已公告於人事室網頁/人事法規/行政人員任免。

#### 第十案

提案單位：機械工程學系

案由：國立聯合大學機械工程學系產業專班經費收支管理要點訂定案，提請審議。

決議：照案通過，並追溯自111年7月1日起適用。

執行情形：依國立聯合大學機械工程學系產業專班經費收支管理要點進行專班相關經費使用。

#### 第十一案

提案單位：體育室

案由：國立聯合大學運動場館設備維護費及入場費收費標準要點修正案，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：已修正並公告實施。

#### 第十二案

提案單位：學生事務處生活輔導組住宿服務中心

案由：學生宿舍大門管制系統更新案所需經費199萬3,247元，擬向校務基金先行借支，並由學生宿舍收入分6年攤還，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已於112年1月5日決標，決標金額182萬3,821元。

#### 第十三案

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」擬調整增加物價指數調整款及法院調解補償費計902萬7,634元，擬請同意撥補，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：法院調整補償費已完成撥付，物價指數調整款持續執行中。

### 伍、本次會議提案討論

#### 第一案(附件P.1)

提案單位：機械工程學系



案由：擬請同意變更機械工程學系募款「110年指定用途-國立聯合大學168起飛」(計畫代碼：1106002-06)結餘款46萬5,234元，其經費用途改為指定給予機械工程學系使用一案，提請審議。



說明：

- 一、168公益起飛之募款緣由是建置智慧製造人才培育基地之CNC精密加工技研中心。
- 二、CNC精密加工技研中心已於110年11月27日揭牌建置完成，擬請同意變更「110年指定用途-國立聯合大學168起飛」結餘款46萬5,234元之經費用途為指定給予機械工程學系使用，本用途變更已徵求捐贈方同意，同意書如附件。

決議：照案通過。

## 第二案(附件P.11)

提案單位：機械工程學系

案由：擬請同意機械工程學系募款「111年指定用途-機械系辦理CSME2022相關業務」(計畫代碼：1116002-23)免除管理費12萬1,745元以及結餘款14萬6,836元，其經費用途改為指定給予機械工程學系使用一案，提請審議。

說明：

- 一、本系承辦中國機械工程學會111年度年會暨第39屆全國學術研討會(CSME2022)，除往年既有年會、研討會與成果發表會之外，本系擴大舉辦機械女力發展交流會、徵才博覽會與大師座談，研討會共計八百餘篇論文發表，規模堪稱本校多年來舉辦最盛大的一場，為使各項活動順利進行，本系積極進行校外募款作業，共募得新台幣121萬7,451元。(此經費多數屬於CSME2022參展攤位贊助費以及大會手冊廣告贊助費)。
- 二、本活動已於12月3日圓滿落幕，蒞會專家學者均盛讚本次活動有別於以往，充滿創意；進行論文發表的同學也肯定同時辦理校園徵才是讓學生更有收穫的創舉。
- 三、往年承辦CSME各校，結餘經費均約20萬元以上，擬請同意「111年指定用途-機械系辦理CSME2022相關業務」免除管理費12萬1,745元以及結餘款14萬6,836元，其經費用途改為指定給予機械工

程學系使用，以利更多資源挹注於CSME2022與學系，如蒙同意，將可達到鼓勵校內各系踴躍承辦各項校、內外學術活動，提升學校整體聲望與形象。

決 議：管理費 12 萬 1,745 元不予免除，惟結餘款 14 萬 6,836 元經費用途更改為給予機械工程學系使用，經出席委員全數同意。

### 第三案(附件P.18)

提案單位：校務研究室

案 由：原校務基金管理委員會同意核列之111年校務研究分析人力經費100萬元，申請用途變更為深耕計畫112年至113年配合款一案，提請審議。

說 明：

- 一、 本案經費100萬元前經110學年度第1學期第1次校務基金管理委員會同意匡列，用以聘用校務研究室111年度之校務研究分析人力，先予敘明。
- 二、 本室於111年1月及9月間辦理人員徵才，惟應聘人員皆未到職，經衡量資訊專業人才招聘不易，且健全校務研究分析服務之目的，故申請變更經費用途為112至113年深耕計畫配合款，規劃使用項目包含補助教師協助深耕校務研究計畫及校務研究競賽獎勵金(如附件)。

決 議：照案通過。

### 第四案(附件P.22)

提案單位：總務處採購保管組

案 由：國立聯合大學場地設備收支管理要點修正草案，提請討論。

說 明：

- 一、 本要點第一條修正依國立聯合大學校務基金自籌收入收支管理要點第九條規定訂定之。
- 二、 本要點第五條增列第三款：總務處經收之場地：百分之五十。
- 三、 其餘酌作文字修正。

決 議：修正後通過。

### 第五案(附件P.30)

提案單位：總務處能源管理組

案 由：二坪山校區高壓電接戶線更換及校內高壓管路設置作業，所需經費61萬3,484元一案，提請審議。



說明：

- 一、為配合台灣電力公司「聯合大學二坪山校區供電可靠度改善計畫」如(附件1)，擬將二坪山校區大門前，台13線高壓電桿地下化，本校責任分界點高壓接戶線需配合改接。
- 二、本校之高壓接戶線，台13線聯大第16號桿至立德樓地下室高壓站，長度約75公尺，多年未曾更換，為維護高壓供電穩定，擬利用這次配合台電計畫更換接戶高壓電纜線。另為提升校內供電效能及未來高壓供電規劃，擬將產創大樓地下室高壓機房至建築系一樓高壓機房高壓線連接管路預先配置。所需經費為61萬3,484元(如附件2)。

決議：照案通過。

#### 第六案(附件P.48)

提案單位：研究發展處

案由：有關本校「校內學術研究計畫」112年度預算編列執行所需經費160萬元，請校務基金全數支應一案，提請審議。

說明：

- 一、請同意編列112年度執行所需經費160萬元：
  - (一) 學術研究計畫-經常費105萬元(含112年度計畫補助款及113年度計畫審查費)。
  - (二) 學術研究計畫-設備費55萬元。
- 二、112年度校內學術研究計畫案，業於111年12月22日學術研究計畫審核委員會決議補助計15案(會議紀錄如附件)。

決議：照案通過，另本案爾後所需經費請於學術研究計畫審核委員會審議前先行提校務基金管理委員會匡列。

#### 第七案(附件P.55)

提案單位：研究發展處

案由：本校112年度重點發展計畫之經費編列執行案600萬元，擬請校務基金支應其中30%部分共180萬元一案，提請審議。

說明：

- 一、本案經111年9月27日111年度重點發展計畫期中管考會議決議112年賡續執行，提案至校務基金管理委員會審議。
- 二、為強化本校中長程計畫之發展，鼓勵教師共同努力，配合中長程六

大主軸，除延續「產業鏈結」、「永續環境」、「創新設計」、「智慧管理」、「在地文化」之外；並致力於永續發展目標，推動「社會責任」(以本校獲教育部112年補助大學社會責任推動「萌芽型」計畫為配合款補助對象)，展現本校積極作為之決心。

三、辦理方式由院或系(所)提出符合前揭「產業鏈結」、「永續環境」、「創新設計」、「智慧管理」、「在地文化」主軸之個別型計畫或跨院或系(所)之整合型計畫；至「社會責任」主軸部分，則以獲教育部112年補助大學社會責任推動「萌芽型」計畫為配合款補助對象(如有2案以上則以審議會議決補助經費數額)；計畫期程一年，併予說明。

四、本案所需總經費新台幣600萬元，經費來源依循111年規劃，擬由研發處(A版-政府機關)統籌管理費支應70%(420萬)、校務基金支應30%(180萬)，合計600萬元(經常費480萬元、設備費120萬元)。

五、綜上，為計畫執行相關安排，擬請同意本經費之編列。

決議：照案通過，併同第六案校內學術研究計畫，校務基金管理委員會匡列數以不超過兩案總經費之50%為原則，執行時之比例亦同。

#### 陸、臨時動議

附帶決議：體育室111年度游泳池計畫執行報告及112年所需預算提下次校務基金管理委員會審議。

#### 柒、散會

