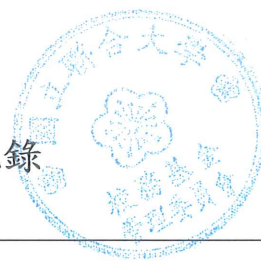


國立聯合大學校務基金管理委員會會議記錄



會議名稱：113 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會

會議時間：中華民國 113 年 11 月 26 日(星期二)下午 14 時 30 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：侯校長帝光

記錄：劉東華

壹、宣佈開會

貳、主席報告

參、業務報告

一、113 年度截至 10 月底止校務基金執行情形詳如下：

- (一)、113 年度收入預算數 14 億 2,291 萬 5,000 元，截至 10 月底累計執行數 12 億 8,771 萬 3,664 元，達成 90.50%。113 年度支出預算數 15 億 1,029 萬 7,000 元，截至 10 月底累計執行數 12 億 3,404 萬 2,629 元，達成率 81.71%。113 年度收支餘絀預算數為短絀 8,738 萬 2,000 元，截至 10 月底累計收支餘絀為賸餘 5,367 萬 1,015 元。
- (二)、113 年度購建固定資產支出，可用預算數為 8,013 萬 8,000 元，截至 10 月底累計執行數為 4,877 萬 4,936 元，達成率 60.86%。
- (三)、截至 113 年 10 月底止本校銀行存款帳上餘額共計 18 億 9,832 萬 4,876 元。

二、有關本校校務基金截至 113 年 10 月底止可運用資金詳如附件一。

三、有關校務基金歷年匡列議案未結案明細表詳如附件二。

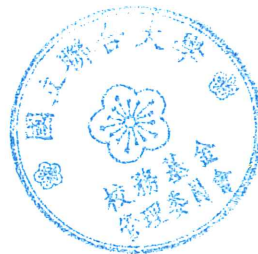
四、本次會議提案彙總表詳如附件三。

五、未結議案報告：

(一) 112 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會**第二案**：

案由：有關化學物質危害與環境風險研究中心(以下簡稱研究中心)依政府採購法向各機關單位投標而取得之計畫標案，未依據本校「國立聯合大學產學合作實施暨收支管理要點」之規定，編列總經費 15%之管理費。該中心未依規定辦理如何處置一案，提請審議。

決議：本案暫緩，請研發處與主計室針對計畫管理費提撥、投標文件及企畫書之核定等相關作業進行討論後再議。



執行情形(研發處報告)：

一、本案經詢計畫執行單位回覆如下：

1. 第 1、2 案，係依本校「產學合作實施暨收支管理要點」第九點略以「行政管理費之編列...委託單位有明文規定...依其規定辦理」之適用，簽准後(附件 1)執行完成。
2. 第 3 案，同樣依前述要點第九點之適用規定，完成簽報程序，並已執行完成(附件 2：核准之計畫簽報單)。
3. 第 4 案，亦適用前列要點第九點，依委託單位管理費以 10%為上限之規定編列(附件 3：國科會竹科管理局廠商文件審查表及經費明細表)，簽報執行完成。

二、另，研發處為激勵本校教師積極爭取產學合作計畫，增加本校自籌經費收入；並明確化「委託單位有明文規定...依其規定...」之適用範圍，提案修正本校「產學合作實施暨收支管理要點」第九點條文加註：(含招標文件)；及第十點增列計畫主持人分級獎勵金機制；第十七點放寬產學合作計畫主持人月支酬勞費之限制等。

本次會議決議：本案俟研發處完成要點修正後解除追蹤。

(二) 112 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會**第三案**：

案由：有關化學物質危害與環境風險研究中心(以下簡稱研究中心)現行聘僱計畫人員達 80 多人，如發生勞動基準法第 17 條規定終止勞動契約，應發給勞工資遣費，將產生龐大資遣費用，如何因應可能負擔一案，提請討論。

決議：本案暫緩，請人事室研擬相關資遣費配套措施，並請研發處一同列席討論。

執行情形(人事室報告)：

- 一、依勞工退休金條例第 12 條第 1 項規定，每滿 1 年發給 1/2 個月之平均工資，未滿 1 年者，以比例計給；最高以發給 6 個月平均工資為限。
- 二、依大量解雇勞工保護法第 2 條第 1 項第三款規定，同一事業單位之廠場雇用勞工人數在二百人以上未滿五百人者，於六十日內解雇勞工逾所雇用勞工人數四分之一或單日逾五十人，及第 4 條第 1 項規定，事業單位大量解僱勞工時，應於符合第二條規定情形之日起



六十日前，將解雇計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。

三、化學物質危害與風險研究中心適用勞動基準法之計畫人員若有資遣情事，依上開規定辦理。

本次會議決議：請研發處研擬提撥資遣費準備金措施，持續追蹤。

肆、宣讀上次會議決議事項及執行報告

113.5.17-112 學年度第 2 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：本校112年度校務基金績效報告書，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：

一、本案於113年5月29日校務會議通過後，於113年6月3日秘字第1139990110報教育部核備。

二、教育部於113年6月14日臺教高(三)字第1130059089號函同意備查。並於6月17日將「112年度校務基金績效報告書」登載於學校建置之校務基金公開專區。

第二案

提案單位：學務處生涯發展與諮商輔導中心

案由：國立聯合大學績優導師遴選暨獎勵辦法第四條及第五條修正案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已將獎勵辦法更新於中心網站。

第三案

提案單位：主計室

案由：本校114年度概算收支編列情形，提請審議。

決議：修正後通過。

執行情形：本校114年預算書表已上傳教育部彙整系統。

第四案

提案單位：研究發展處

案由：國立聯合大學補助教師出席境外國際學術會議管理要點第二點、第六點及第八點修正案，提請審議。

決議：照案通過。



執行情形：業公布於研發處/相關辦法網頁專區及e-mail通知全校教師，並函送本校各教學單位知悉。

第五案

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三點及第六點修正案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：已於研發處網頁公告周知。

第六案

提案單位：化學工程學系

案由：本校化工系農藥檢測中心(以下簡稱本中心)申請變更「國立聯合大學農藥檢測中心營運計畫書」一案，提請審議。

決議：修正後通過。

執行情形：已變更營運計畫書，並依計畫書內容執行。

第七案

提案單位：體育室

案由：本校蓮荷水世界游泳池113年營運計畫與預算，提請審議。

決議：同意編列113年游泳池營運經費245萬元，惟仍請逐年降低營運成本，以五年內降至200萬元為目標，並每年提送營運計畫及預算送校管會審議。

執行情形：截至113.11.15日累積實支146萬6,690元。

臨時動議第一案

提案單位：主計室

案由：有關本校校務基金112年度附屬單位決算編製如附件，提請審議。

決議：修正後通過。

執行情形：本校112年決算業經行政院主計總處審核竣事。

伍、本次會議提案

第一案(附件P.1)

提案單位：秘書室

案由：本校114年度校務基金財務規劃報告書，提請審議。

說明：

一、依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第25條規定略以：「學



校應以中長程發展計畫為基礎，擬訂年度財務規劃報告書，並應載明下列事項：一、教育績效目標。二、年度工作重點。三、財務預測。四、風險評估。五、預期效益。六、其他。前項年度財務規劃報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度十二月三十一日前報本部備查。…」。

二、故本校114年度校務基金財務規劃報告書依上開規定提報管理委員會審議。

決 議：照案通過。

第二案(附件P.93)

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。

說 明：

- 一、依據教育部113年4月19日臺教人(一)字第1130040512號函辦理，行政院核定修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，自113年2月1日起生效如附件一。
- 二、本校「排課施行辦法」課程排定之規則，日間學制課程安排為週一至週五白天(每日第一節至第九節於下午6時結束)，進修學制課程安排以週一至週五晚間(第十節起於下午6時後)，輔以週六及週日為原則。
- 三、專兼任教師鐘點費依學制支付鐘點費，日間學制以日間授課支給基準支付，進修學制以夜間授課支給基準支付。
- 四、依照專科以上學校兼任教師聘任辦法第16條第4項，公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給基準，由教育部擬訂，報行政院核定。但依國立大學校院校務基金相關規定得支給較高數額者，不在此限。
- 五、本校專任教師超支鐘點及兼任教師鐘點費支給標準表修正後如附件二。
- 六、日夜學制依新支給標準，預估專兼任教師調整後之費用(不含二代健保等費用)如附件三。

決 議：照案通過。



第三案(附件P.99)

提案單位：共教會語文中心

案由：國立聯合大學補助學生參加英語能力檢測報名費實施要點第3點及第7點修正案，提請審議。

說明：

- 一、修正第3點之全國性檢測名稱與第7點所需資料及申請表。
- 二、修正條文對照表如附件一、修正全文如附件二。
- 三、已通過113年6月11日第172次行政會議。

決議：修正後通過(修正後全文如附件一)。

第四案(附件P.110)

提案單位：主計室

案由：國立聯合大學因公誤餐支給基準第三點修正案，提請審議。

說明：

- 一、配合教育部113年8月22日臺教會(三)字第1134400693號函修正「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」第二點、第六點規定，同步修正本校因公誤餐支給基準第三點、項目一之支給基準。
- 二、修正草案對照表如附件一。
- 三、修正全文如附件二。

決議：修正後通過(修正後全文如附件二)。

第五案(附件P.113)

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附件一「國立聯合大學校務基金工作人員報酬標準表」修正案，提請審議。

說明：

- 一、本案經113年11月19日本校第175次行政會議通過，如附件一。
- 二、依勞動部於113年9月19日以勞動條2字第1130148668號公告自114年1月1日起，調整每月基本工資為新臺幣28,590元及行政院人事行政總處114年度軍公教員工待遇調整3%等調薪政策，爰併同調增本校校務基金工作人員各職級報酬。
- 三、復依學務處衛生保健組113年5月13日奉核簽修正報酬標準表部分職



稱附件二。

四、修正草案對照表如附件三。

五、修正全文如附件如附件四。

決議：照案通過。

第六案(附件P.119)

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，提請審議。

說明：

一、個人使用運動場館設備維護費：

- (1)為優化售票管理方式，爰將桌球教室與撞球教室購票單位由人數改為桌次計價，並配合調漲售票金額。
- (2)刪除體育館羽球場「離峰與尖峰時段」，並修改為全時段單一收費標準。
- (3)避免退票問題，故取消健身(體適能)中心10張8折單次票。
- (4)配合體育館羽球場單次票時段修改，爰修正開放時段內文及備註點次調整。

二、校內外團體借用運動場館設備維護費：

- (1)為配合本校健身相關社團申請運動場館使用，並予社團幹部(上限5位)於借用時段優惠免費入場使用，爰新增說明(十)據此規範辦理收費。
- (2)擬修正運動場館「戶外運動草坪」名稱，並新增校區欄位，以利區分運動場館校區位置。

三、修正草案對照表如附件一。

四、修正全文如附件二。

決議：說明二(1)提案暫緩，其餘照案通過(修正後全文如附件三)。

第七案(附件P.134)

提案單位：財金系

案由：財金系106年捐贈款餘額6,200元申請變更指定用途一案，提請審議。



說明：

- 一、106年收到指定用途(王麗華指定用途-財務金融學系系壘隊及系羽球隊各1萬元球隊使用經費)捐贈款2萬元，其中2,000元已分配學校統籌運用，剩餘1萬8,000元由2隊伍平分使用系羽隊已於107-108年核銷9,000元，系壘隊僅於106年核銷2,800元，尚餘6,200元未使用。
- 二、本系系學會成立系羽隊、系藍隊、系排隊、系壘隊等隊伍，目前系壘隊因無隊員，故已停止運作並解散。且捐贈者無法聯絡，該指定用途捐贈後已連續五年未支用，擬將6,200元捐贈款餘額變更指定用途為財金系系學會辦理各項活動業務統籌運用。

決議：照案通過。

第八案(附件P.139)

提案單位：化工系

案由：為擴大檢驗業務，懇請學校同意化工系農藥檢測中心新增「食品中殘留農藥檢驗-公告方法(六)」服務。

說明：

- 一、農藥檢測中心於113年11月14日通過TAF食品中殘留農藥檢驗-公告方法(六)，113年11月25日起，可出具含TAF認證之公告方法(六)檢驗報告。
- 二、為擴大檢驗業務，擬新增方法(六)檢驗服務，收費標準為每件3000元整。

決議：

1. 照案通過。

2. 另新增公告方法(六)檢驗服務之收費比照農檢中心其餘檢驗方法以全面7折優惠至114年12月31日止。

第九案(附件P.145)

提案單位：機械工程學系

案由：機械系A1-601及A1-602教室漏水修繕所需經費68萬5,000元，提請審議。

說明：

- 一、本系601-602教室作為上課場所，但在大雨來襲時，屋頂常發生漏



水現象，嚴重影響教學品質。經多次評估與修補後，屋頂漏水及發霉問題仍未獲得有效改善。經洽詢總務處事務營繕組後，經專業評估建議進行屋頂防水改善工程，以有效解決漏水問題，具體內容詳如附件1。

二、本次屋頂防水改善工程預估所需經費為新臺幣陸拾捌萬伍仟元整，詳如附件2。由於本系未編列該項年度經費，建議向本校校務基金申請，以便辦理後續改善事宜。

決 議：與共教會漏水修繕併案辦理，經費由114年總務處統籌業務費項下支應。

第十案(附件P.155)

提案單位：總務處

案 由：二坪校區建築物耐震能力詳細評估所需經費339萬3,708元，提請審議。

說 明：

- 一、查本校二坪校區21棟建築物，全數已完成耐震初步評估，依初步評估結果，本校已完成建築物耐震能力詳細評估8棟建築物(目前其中3棟無需補強、4棟完成補強、1棟辦理補強工程中)，尚有13棟建築物需辦理後續建築物耐震能力詳細評估。
- 二、經本處113年9月30日簽陳核示結果，學生宿舍建築物由宿舍收入控留款支應、餐廳及場地部分由場地收入支應，餘7棟建築物所需耐震詳評經費339萬3,708元，提案校務基金管理委員會審議。

決 議：本案經費由113年度校控款補助333萬元，不足部分由114年總務處統籌業務費項下支應。

第十一案(附件P.191)

提案單位：研發處

案 由：本校114年度推動中心積極爭取與執行產官學合作計畫獎補助經費編列500萬元一案，提請審議。

說 明：

- 一、本案經113年10月14日113年度重點發展計畫期中管考會議決議，為強化本校中長程計畫之發展與促進主軸特色之深耕，次(114)年度辦理方向係配合第二期深耕後3年(114-116)規劃，擬定相關計畫執



行，並鼓勵本校教師共同努力，先予說明。

- 二、為推動本校各中心積極爭取外部資源，強化產官學合作連結，並落實中長程校務發展主軸之促進，以提升產學量能及逐步聚焦本校特色，本校參照教育部精準訪視優良實務案例，於第二期第二階段深耕計畫，規劃設置聯合產學園地(此名稱暫定)，並擬訂規定據以執行，配合國家重點策略與教育部深耕計畫之推動，除展現本校積極作為之決心，亦符應本校中長程校務發展之落實。
- 三、本校中心具有營運績效，且其性質符合本校中長程校務發展主軸，並以中心名義取得教育部以外之產學合作計畫案或提供產業相關之工服或檢測案件，且須提供本校一定比例之管理費者。
- 四、本案每年度分兩次受理申請，上半年申請經核定者，於6月進行績效管考，下半年申請經核定者，於11月進行績效管考。績效管考如有未通過者，經委員會審議後依比例繳回已撥付款項。
- 五、綜上，為利計畫執行規劃，擬請同意本經費之編列。

決 議：同意匡列300萬元，其餘部分由研發處統籌管理費支應。

陸、臨時動議

臨時動議第一案(附件P.198)

提案單位：研發處

案 由：本校114年度「校內學術研究計畫」所需經費200萬元，提請審議。

說 明：

- 一、本校業經105年12月7日校務基金管理委員會通過「校內學術研究計畫補助要點」，以鼓勵教師進行學術研究，提高本校整體研究水準，先予敘明。
- 二、114年度補助案，至目前計有19位教師提出申請，預計於12月完成審查事宜。
- 三、本案所需總經費新台幣200萬元(含114年度計畫補助款及115年度計畫審查費)。

決 議：爰往例由研發處統籌管理費項下支應，並請研發處視經費狀況酌予調整補助額度。



臨時動議第二案(附件P.201)

提案單位：研發處

案由：本校114學年度工程及科技教育認證審查與實地訪評所需經費約新台幣214萬元，提請審議。

說明：

- 一、本校IEET認證系所，前一週期效期至114年7月，114學年度起執行新週期審查，審查系所計有：土木與防災工程學系、化學工程學系、機械工程學系、能源工程學系、環境與安全衛生工程學系、材料與化學工程博士學位學程、電機工程學系，共7個學系，先予說明。(執行時程約113年11月認證申請，114年上半年繳交經費，114年下半年實地訪評，115年3月公布認證結果)。(114年尚須另行編列115年證書年費，每系所1年證書效期20,000元，依規定，無論通過效期3年或6年，證書費皆應先繳交6年，即每系所120,000元)
- 二、依中華工程教育學會認證費用收費細則規定，如以前開系所現行班制計算，預估申請費約210,000元、實地訪評費約1,930,000元，共計約新台幣2,140,000元。(如附表)
- 三、本案是否依循往例，由校方與認證系所各支付一半，並俟次年度認證結果公布通過效期三年以上者，校方再行歸墊系所已支付之一半經費。另查教育部補助大專校院自主辦理系所品質保證要點規定，申請國內專業評鑑機構辦理品質保證認證者，每一系所補助100,000元(本校共可補助700,000元)，憑認證結果給予補助，前一年度2月底前先申請。爰本校114年2月底前申請，115年9月底前檢附認證結果函文教育部補助。(本校校務基金仍先行墊付，次年度依認證結果始有補助款撥入)
- 四、如依以上第三點說明，本案原則由校方支付全數之費用，爰請主計室協助於明(114)年度分配系所預算時，扣回本校於未確認認證結果下所代墊之一半經費，爾後俟次(115)年認證結果確認獲通過效期三年以上者，再由校方返還該數額。



決 議：

1. 審查與實地訪評費193萬元部分：由校務基金匡列123萬元，研發處統籌管理費支應70萬元。另俟115年教育部補助款撥款後歸墊研發處支付部分。
2. 認證申請費21萬元部分：由各認證系所自行負擔。
3. 認證效期未達三年以上之系所，應繳回百分之五十之審查與實地訪評費。
4. 日後請研發處妥適規劃認證及證書相關費用之經費來源。

柒、散會17：20