

國立高雄科技大學 113 學年度第 8 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：114 年 6 月 30 日（星期一）上午 10 時 0 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/hte-jbqz-vft>

主席：楊校長慶煜

紀錄：林于婷

出席：各委員（詳如出席名單）

列席：各提案單位（詳如人員名單）

壹、主席致詞

貳、確認前次會議紀錄：洽悉。

參、前次會議決議事項執行情形報告：洽悉。

一、【提案一】擬修正本校「結餘款分配運用及管理要點」第五點草案，提請審議。（提案單位：財務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業已陳請校長核定，並以 114 年 6 月 19 日高科大財字第 1140000071 號公務電子郵件發布施行。

二、【提案二】擬修正本校「專案工作人員管理要點」附表，提請審議。（提案單位：人事室）

決議：照案通過。

【執行情形】：業已陳請校長核定發布施行，並於 114 年 6 月 20 日以公務電子郵件公告。

三、【提案三】擬修正本校「御風實習船工作人員管理要點」附表一及附表三，提請審議。（提案單位：人事室）

決議：照案通過。

【執行情形】：業已陳請校長核定發布施行，並於 114 年 6 月 20 日以公務電子郵件公告。

四、【提案四】有關「財團法人國立高雄科技大學文教基金會」會議紀錄，提請審議。（提案單位：高科大文教基金會）

決議：照案通過。

【執行情形】：113 年財務報表及工作報告業於 114 年 6 月 11 日上傳至教育部教育基金資訊網進行檢核作業。

五、【提案五】擬修正本校「校務基金進用專案研究人員實施要點」草案，提請審議。（提案單位：研究發展處）

決 議：照案通過。

【執行情形】：本案業於 114 年 6 月 24 日高科大研學字第 1140000306 號發布，並公告於學校首頁法規彙編及研發處網頁。

六、【提案六】有關「台灣先進材料成形技術中心新建工程」經費變更案(第 2 次)，提請審議。(提案單位：總務處)

決 議：照案通過。

【執行情形】：本工程已於 114 年 5 月 26 日辦理復工及申報竣工，接續辦理初驗、驗收及結算相關事宜。

七、【提案七】有關五校區學生宿舍智慧通關開門系統建置案，提請審議。(提案單位：學生事務處)

決 議：考量本案涉及跨年度執行，有關分年度經費分配請評估與確認後，再提報會議審議。

【執行情形】：依決議辦理分年預算經費編列，並提報 113 學年度第 8 次校務基金管理委員會會議審議。

八、【提案八】擬修正本校「日月光講座設置要點」草案，提請審議。(提案單位：產學營運處)

決 議：照案通過。

【執行情形】：依會議決議辦理，預計於 7 月簽請校長核定後，公告施行。

九、【提案九】擬修正本校「校務基金進用工作人員薪資支給標準」附表一，提請審議。(提案單位：人事室)

決 議：照案通過。

【執行情形】：業已陳請校長核定發布施行，並於 114 年 6 月 20 日以公務電子郵件公告。

肆、工作報告：洽悉。

一、投資績效報告。(財務處)

伍、提案討論

提案一

提案單位：永續發展處

案 由：為辦理本校各項重大工程案，擬請同意申請校務基金經費支應，提請審議。

說 明：

一、【總務處】有關「旗津校區行政大樓無障礙電梯增建工程」經費與期程變更案，說明如下：(附件 1-1)

(一)本案經費與期程變更業經 114 年 6 月 12 日「114-2 校園智慧化與重大工程管考會議」審議通過。

(二)本計畫總經費預估 1,280 萬元(含發包工程費、規劃設計監造費、空污費及工程管理

費等)，前於 113 年度第 1 次校園智慧化與重大工程管考會議、112 學年度第 3 次校務基金管理委員會審議通過，經費於 113 年至 114 年分年編列。

(三)本工程基地地質為砂質土壤且緊鄰碼頭，地下水位高，液化潛能高，經外聘結構技師、大地技師、建築師等公會專家協審，配合地質修正施工工法、材料規格及檢討現行規定。114 年 4 月 29 日完成細部設計審查，較預計多費時 3.5 個月，現正辦理細部設計書圖等招標文件修正中。

(四)原計畫配合變更內容說明如下：

- 1.調整分年經費：原編列 113 及 114 年共 1,280 萬元，本計畫獲教育部補助 450 萬元，須自籌 830 萬元。已執行 113 年 19 萬 6,258 元，114 年 2 萬 2,977 元（共 21 萬 9,235 元）；故調整 450 萬元收回學校，餘 808 萬 765 元往後調整至 115 年。
- 2.調整原計畫期程：原計畫期程 113 年-114 年，調整為 113 年-115 年（113 年設計、114 年設計及施工、115 年施工及結案）。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	113 年設計、114 年設計及施工、115 年施工及結案。					
預期效益評估	改善旗津校區行政大樓無障礙通路環境。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	遞延經費： (113)196,258 (114)22,977	0	遞延經費： (115)8,080,765	0	0

二、【總務處】有關「建工校區雙科館 7 樓及屋頂外牆整修工程」經費與期程變更案，說明如下：(附件 1-2)

(一)本案經費與期程變更業經 114 年 6 月 12 日「114-2 校園智慧化與重大工程管考會議」審議通過。

(二)本計畫總經費 935 萬元(含發包工程費、規劃設計監造費、空污費及工程管理費等)，前於 113 年度第 2 次校園智慧化與重大工程管考會議、112 學年度第 4 次校務基金管理委員會審議通過，經費於 113 年至 114 年分年編列。

(三)本案工程經 2 次公開招標流標後，召開流標檢討會議，修正招標文件重新公告；第 3、4 次公開招標仍無廠商投標流標。總務處已先行檢討，考量高空搭施工架之高風險性，預計朝延後開工避開颱風強風豪雨期及延長工期之方向修正招標文件，以增加廠商投標誘因。

(四)原計畫配合變更內容說明如下：

- 1.調整分年經費：原編列 113 年遞延經費 30 萬元，實支 6,469 元，餘 29 萬 3,531 元調整至 115 年；原編列 114 年遞延經費 905 萬元調整至 115 年。
- 2.調整原計畫期程：原計畫期程 113 年-114 年，調整為 113 年-115 年（113 年設計、114 年施工、115 年施工及結案）。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	113 年設計、114 年施工、115 年施工及結案。					
預期效益評估	維護校園安全，並減少後續外牆維護成本。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	遞延經費： (113) 6,469 (114) 0	0	遞延經費： (115) 9,343,531	0	0

三、【秘書室】有關「北棟教室修繕計畫」變更期程、調整分年經費與經費門分配案，說明如下：

- (一) 本案依據本校 114 年 6 月 12 日 114 年度第 2 次校園智慧化與重大工程管考會議通過，進行子計畫校史館展示空間裝修變更期程及經費。
- (二) 原計畫子項「校史館場域空間委託規劃設計與監造技術服務」預計於 113 年 9 月完成細部設計，114 年 12 月完成監造服務；「校史館展示工程」則預定於 114 年 10 月完竣。由於展示需求牽涉多元內容，自 111 年起即啟動多次實地考察與跨單位資料蒐集作業，並廣泛徵詢校外專家委員意見，歷經超過兩年醞釀，至 113 年 9 月整合展示概念與設計元素完成定稿。後續並於 113 年 11 月召開評選會議，於招標前審定相關文件，隨即於 114 年 1 月 16 日上網公告，並於 114 年 3 月 28 日完成決標。規劃設計細部書圖預計於 114 年 6 月 30 日審查修正完成後辦理招標「校史館展示工程」案，爰提出期程與分年經費調整。
- (三) 期程變更內容說明如下：
 1. 「校史館場域空間委託規劃設計與監造技術服務」，調整為 114 年 6 月 30 日細部設計完成，115 年 3 月 31 日完成監造服務。
 2. 「校史館展示工程」，調整為 114 年 11 月 30 日完竣。
 3. 「校史館展示工程非發包工程費」，調整為 115 年 3 月 31 日完成。
- (四) 分年經費與經費門分配，亦擬配合目前基本設計報告與期程調整：

1. 變更後整體經費規劃

項次	計畫子項	總契約/預算經費	經費別	111年	112年	113年	預估114年	預估115年
一	調查研究暨修復再利用計畫【調研案】	1,480,000	業務費 1,480,000	1,480,000 (100%)	-	-	-	-
二	修復再利用工程(建築本體修復)委託設計監造技術服務【設計監造標】	11,881,416	遞延費用 11,881,416	2,392,092 (20%)	2,870,510 (24%)	4,305,766 (36%)	2,313,048 (20%)	-
三	校史調研典藏與策展計畫	1,470,000	業務費 1,470,000	808,500 (55%)	661,500 (45%)	-	-	-
四	四-1 修復再利用工程(建築本體修復)【工程標】	115,164,233	設備費 16,424,235	-	-	4,940,000 (30%)	11,484,235 (70%)	-
	四-2 修復再利用工程(建築本體修復)非發包工程費(含空污費、工程管理費工作報告書等)	8,309,232	遞延費用 102,374,530	-	11,516,423 (11%)	58,416,274 (57%)	32,441,833 (32%)	-
			業務費 4,674,700	-	934,940 (20%)	1,402,410 (30%)	2,337,350 (50%)	-
五-1	校史館場域空間委託規劃設計與監造技術服務【設計監造標】	4,515,191	遞延費用 4,515,191	-	-	-	3,837,912 (85%)	677,279 (15%)
五	五-2 校史館展示工程【工程標】	56,952,873	設備費 10,975,000	-	-	-	10,975,000	-
			遞延費用 41,662,873	-	-	-	41,662,873 (100%)	-
			業務費 4,315,000	-	-	-	4,315,000	-
五-3	校史館展示工程非發包工程費(含空污費等)	151,908	遞延費用 151,908	-	-	-	151,908 (100%)	-
合計		199,924,853	分年經費	4,680,592	15,983,373	69,064,450	109,519,159	677,279

2. 校史館展示空間經費變更前後對照

子項	變更前			變更後		
	經費	113	114	經費	114	115
校史館場域空間委託規劃設計與監造技術服務	4,555,734	遞延費用 2,961,227 1,594,507		4,515,191	遞延費用 3,837,912 677,279	
校史館展示工程	57,239,054	設備費 1,800,000 500,000 遞延費用 31,707,185 22,031,869 業務費 700,000 500,000		56,952,873	設備費 10,975,000 - 遞延費用 41,662,873 - 業務費 4,315,000 -	
校史館展示工程非發包工程費(含空污費、工程管理費等)	982,514	遞延費用 982,514 -		151,908	遞延費用 151,908 -	
總經費	62,777,302	38,150,926	24,626,376	61,619,972	60,942,693	677,279

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	變更後總經費需求減少 115 萬 7,330 元，執行年度調整為 114 與 115 年。					
建議方案	1.114 年尚需增加遞延費用 2,202 萬 6,317 元、設備費 1,047 萬 5,000 元、業務費 381 萬 5,000 元。 2.115 年尚需增加遞延費用 67 萬 7,279 元。					
預期效益評估	本次增列之分年經費，將有助於校史館後續工程順利發包與施作，預計於 114 年 11 月底前完工，進而銜接後續開館營運推動作業。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	6,652,350	遞延費用： 80,407,574 設備費： 22,459,235	0	遞延費用： 677,279	0	0

四、【體育室】有關「113 年度楠梓、第一校區優質運動場地改善」經費需求案，說明如下：(附件 1-4)

- (一) 本案業經 114 年 6 月 12 日 114-2 校園智慧化與重大工程管考會議」通過。
- (二) 本案原計畫總經費 2,491 萬 6,372 元，113 年已執行評選委員交通及出席費 5,974 元，114 年待執行經費為 2,491 萬 398 元(設計監造 198 萬元、工程費 2,285 萬 317 元及空汙費 8 萬 81 元)。
- (三) 依據總務處營繕組發文文號 1141006263 提請變更設計內容，工程期間因噴灌系統銜接開挖自來水幹管相關作業及既有蓄水池清洗等工程，需增加經費工程需求 51 萬 9,368 元。另設計監造依工程比例增加 4 萬 5,004 元及空汙費 1,820 元，合計本案提請增加經費 56 萬 6,192 元。
- (四) 合併前述金額 114 年經費需求為 2,547 萬 6,590 元，擬請同意變更本計畫總經費為 2,548 萬 2,564 元。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	「113 年度楠梓、第一校區優質運動場地改善」一案，為使楠梓校區田徑場能有更完善的自動灌溉系統，需銜接自來水幹管。預計暑假期間完成驗收。					
預期效益評估	改善楠梓校區田徑場場地現況整體環境，提供安全友善且優質的運動空間。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	25,476,590	0	0	0	0

五、【學生事務處】有關「第一校區行政大樓地下室諮商空間整修工程」經費需求案，說明如下：(附件 1-5)

- (一) 本案業經 114 年 6 月 12 日本校 114 年度第 2 次校園智慧化與重大工程管考會議討論通過。
- (二) 為提供具獨立性及隱私(密)性之諮商空間，避免學生心理諮商需求被標籤化，經研商擬將第一校區學生活動中心個別諮商室遷出，另規劃行政大樓地下室空間為之(含戶外地板防水處理)，以優化學校諮商環境，本案業於 114 年 5 月 16 日簽奉鈞長同意在案。
- (三) 本案工程預算需求如下，總計 395 萬 4,048 元。
 1. 發包工程費：356 萬 9,408 元，含共契採購家具設備費 26 萬 5,700 元。
 2. 非發包工程費(如設計監造費、室內裝修許可規費、空污防制費等)：38 萬 4,640 元。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	審議通過建議 114 年以遞延費用撥付所需工程費，俾利辦理招標動支事宜，預計 115 年核銷結案，爰經費於 115 年須辦理保留。					
預期效益評估	優化學校諮商環境，提供諮商需求學生擁有更具獨立性及隱私(密)性之諮商空間。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	遞延費用: 3,954,048	0	0	0	0

辦 法：經會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：學生事務處

案由：有關五校區學生宿舍智慧通關閘門系統建置案，提請審議。

說明：

- 一、旨案業經 113 年 10 月 28 日「學務處宿舍經費及空間討論會議」討論通過，相關經費約計新臺幣(下同)1,400 萬元由校務基金支應辦理(附件 2-1)；另本案前於 114 年 6 月 10 日提送 113 學年度第 7 次校務基金管理委員會審議，經決議尚需重新研議分年經費辦理並予以撤案，爰重提本次會議再審議，先予敘明。
- 二、為提升整體學生宿舍管理效率，整合既有管制口門禁資源朝智慧化管理機制，研議規劃於現行五校區計 14 棟學生宿舍主要管制口建置智慧化門禁系統，採以自動通關閘門形式，如國內軌道運輸系統之站體管制區驗票閘門設備，落實住宿生以一人一卡進出讀卡過閘，確立管制區內安全機制並透由資料整合分析掌握每位住宿生進出動態，適時輔導關懷異常進出入紀錄(如僅單向刷卡紀錄或未歸宿等)人員，確保其安全；另保留嗣後多元辨識與擴充機制，預留導入臉部識別通關系統，增加管制口通關便捷效率，加強整體安全識別層級，防範冒用身分闖入等違規情事，增設監視器加強門禁系統警報狀況回溯追查功能。
- 三、因本案經費龐大(全校區建置預算約 1,400 萬元整)且設置地點分散五校區 14 棟宿舍超過 20 個出入口，為達便利學生使用與宿舍安全管理目的，本處刻正試辦第一校區樂群樓女生宿舍大廳智慧通關閘門系統建置作業，及後續敬業樓男生宿舍擴充作業整備，並邀請鐵道中心張簡主任協助技術支援(附件 2-2)，在現有採購硬體設備之外，評估自行開發軟體界接校園智慧化系統可行性。
- 四、本案五校區 14 棟宿舍場域管制口智慧通關閘門系統建置總預算約計 1,400 萬元，並編列分年經費，114 年度約 300 萬元(第一校區全棟建置)，115 年度約 1,100 萬元(餘四校區建置)。
- 五、試辦期間將持續觀察使用狀況與成果，將蒐集各項使用數據及意見，據以滾動修正、優化改善，未來將以此成功案例推廣，俾加速擴展至餘 13 棟宿舍場域建置，布建縝密安全防護。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	無涉及修法。					
修法後財務收支情形	無涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	無。					
預期效益評估	簡化人力介入操作，強化全面安全防護。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	3,000,000	0	11,000,000	0	0

辦法：經會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：

- 一、請含人臉辨識功能以及需與本校空間管理系統連線，以精簡管理成本。
- 二、請會事務組與採購組協助審查招標規格。
- 三、餘照案通過。

陸、臨時動議

提案一

提案單位：綜合業務處

案由：有關「楠梓校區行政大樓 7~8 樓會議中心、校屬空間及走廊等公共空間裝修」案，
提請審議。(附件 3)

說明：

- 一、楠梓校區因缺乏舉辦學術研討會之空間，擬進行空間改造與設備升級，將行政大樓 7~8 樓規劃為會議中心，以提供優質之多元會議需求服務空間。
- 二、上述空間改造包含裝修、消防、電源等工程，暨家具、影音、門禁及空調等設備，概估所需經費約新臺幣 4,370 萬元。
- 三、本計畫預計 114 年辦理委託規劃設計，115 年執行工程。
- 四、本案業經 114 年 6 月 12 日 114 年度第 2 次校園智慧化與重大工程管考會議審議決議：「因本案頂樓是否為違建部分有待釐清與校長指示確認建築物狀況再視工程款是否需調整，待主政單位確認後再提案至校務基金管理委員會。」。
- 五、本案於 114 年 6 月 25 日召開會議確認，依總務處提供之楠梓校區行政大樓使用執照及八樓平面圖資料，並經現場核對，均無發現有違建情事，已將會議紀錄簽請校長核准並提報本會議審議。

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	不涉及修法。					
修法後財務收支情形	不涉及修法。					
差異分析	無。					
建議方案	預計 114 年辦理委託規劃設計，115 年執行工程。					
預期效益評估	經由空間改造計畫，導入智慧化設備，滿足各類型會議型態使用需求。並結合楠梓校區交通運輸位置地利之便，吸引外部單位舉辦活動，藉此建立高科大品牌會議中心，型塑本校專業形象。					
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	當年度先行辦理		納入下年度分配		編列次一年度預算	
	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(元)	資本門(元)
	0	遞延費用： 1,300,000	0	資本門： 13,000,000 遞延費用： 29,400,000	0	0

辦法：經會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：

- 一、8 樓牆面請設計師評估是否能部分拆除，以提升空間使用氛圍。
- 二、餘照案通過。

柒、散會（上午 10:40）