

國立高雄科技大學 112 學年度第 6 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：113 年 6 月 6 日（星期四）下午 1 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/ori-hwrg-din>

主席：楊校長慶煜

紀錄：王君豪

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、確認上次會議紀錄：**洽悉**。（如校務基金管理委員會會議紀錄附件）

參、前次(112-5)會議決議事項執行情形報告：**洽悉**。

一、【提案一】擬修正本校「校務基金管理委員會設置要點」草案，提請討論。（提案單位：財務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業經 113 年 4 月 24 日 112 學年度第 3 次校務會議審議通過，亦陳核校長後，以公務電子郵件寄發平台系統公告周知，並公告於學校法規彙編專區及財務處網頁。

二、【提案二】本校 112 年度校務基金績效報告書草案，提請審議。（提案單位：主計室）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業經 113 年 4 月 24 日經校務會議通過，113 年 5 月 16 日以高科大計字第 1133200088 號函報教育部備查；教育部於 113 年 5 月 27 日以臺教技(二)字第 1130052244 號函同意備查。

三、【提案三】本校 114 年度校務基金附屬單位概算案，提請討論。（提案單位：主計室）

決議：照案通過。

【執行情形】：業依決議續提 113 年 4 月 24 日 112 學年度第 3 次校務會議並審議通過。

四、【提案四】擬修正本校「校務基金進用研究型編制外專任教學人員聘任契約書」第 6 點、第 10 點及第 11 點規定草案，提請審議。（提案單位：研發處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業於 113 年 5 月 7 日高科大研學字第 1130000176 號公務電子郵件發布，並公告於學校首頁法規彙編及研發處網頁。

五、【提案五】擬修正本校「補助新進教師執行國科會計畫作業要點」第 2 點及第 4 點規定草案，提請審議。（提案單位：研發處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業於 113 年 5 月 10 日高科大研計字第 1130000114 號公務電子郵件發布，並公告於學校首頁法規彙編及研發處網頁。

六、**【提案六】**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。(提案單位：永續發展處)

決 議：

一、照案通過。

二、許孟祥委員建議：

(一)本校師生都很期待在校長任內有一個指標性代表學校的建築物可以完成。

(二)此外，建築物的建置或改造，例如中正堂的改造案，由永續處規劃是可行的，但是建築物的建置或是改造的相關工程業務，建議應該回歸專業，由總務處負責辦理，如此可避免權責不分、減少工程問題發生情形。若總務處因人力不足，建議可以調整或增加人力方式補足。

【執行情形】：

1. 子項一「第一校區綜合業務處聯合辦公室搬遷工程」變更案，綜合業務處回覆：本案已於 113 年 4 月 1 日辦理工程核銷結案。

2. 子項二「第一校區行政大樓學務處場域整修工程」期程及經費變更案，學生事務處回覆：依會議決議辦理經費變更並已於期程內執行完畢。

3. 子項三「建工校區行政大樓七樓原校史館建置藝文中心典藏庫房」案，共同教育學院回覆：依據教育部於 113 年 5 月 16 日臺教秘(二)字第 1130051055 號來函，本校得依政府採購法第 56 條以最有利標決標方式辦理此案，統包工程採購公開招標及評選委員名單簽文刻正簽核中。

肆、工作報告：(敬請參閱當日簡報與附件)

1. 112 學年度校務基金管理委員會會議報告案暨提案件數統計。

2. 會議提案單「財務及預期效益評估」表格修正說明。

3. 投資績效報告。

結論：會議提案單「財務及預期效益評估」修正後表格同意於 113 學年度起適用，餘洽悉。

伍、提案討論：

提案一

提案單位：研究發展處

案 由：擬修正本校「期刊論文發表獎勵辦法」第二條、第三條及論文點數計算表案，提請審議。

說 明：

一、本案業經 113 年 6 月 5 日 112 學年度第 10 次行政會議討論通過。

二、為使期刊論文獎勵申請流程更臻完善與周延，及鼓勵與企業合作執行產學計畫案衍生之成果發表期刊論文，爰修正期刊論文發表獎勵辦法及論文點數計算表。

三、檢附本校期刊論文發表獎勵辦法及論文點數計算表修正草案條文總說明、修正草案條文對照表暨修正草案全文。(如附件 1)

財務及預期效益評估：

	說明
修法前財務收支情形	不涉及財務實際收支。
修法後財務收支情形	不涉及財務實際收支。
差異分析	無。
建議方案	無。
預期效益評估	為使修正後法規更臻明確及完善。
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	本次修正無涉經費事項。
經費協調	依據 110 學年度第 4 次會議決議，本次提案如需增加校務基金支出， 惠請提案單位事先與主計室知會與協調。 是： <input type="checkbox"/> 否： <input checked="" type="checkbox"/>

辦 法：如經本次會議通過後，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：高科大文教基金會

案 由：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。

說 明：

- 一、依據國立大學校院校務基金設置條例第 15 條及國立高雄科技大學校務基金管理委員會設置要點第 3 點第 9 款規定辦理。(如附件 2-1)
- 二、本會業於 113 年 4 月 22 日召開第 10 屆第 4 次董事暨監察人聯席會議，審議事項摘述如下：
 - (一)提案一，審議 112 年現金流量表、112 年淨值變動表、112 年資產負債表、112 年收支營運表、112 年度財產清冊及 112 年度工作報告。
 - (二)提案二至四，因應本會變更名稱為「財團法人國立高雄科技大學文教基金會」，爰配合修正本會文教活動補助辦法、優秀清寒學生獎助學金辦法及投資風險控制管理要點之法規名稱及第 1 條基金會名稱。
- 三、檢附本會第 10 屆第 4 次董事暨監察人聯席會議會議紀錄。(如附件 2-2)

財務及預期效益評估：

	說明
修法前財務收支情形	不涉及財務收支。
修法後財務收支情形	不涉及財務收支。
差異分析	無。
建議方案	無。
預期效益評估	依財團法人法第 25 條第 1 項及本會捐助章程第 7 條規定辦理，以符合法令規定。
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	無。
經費協調	依據 110 學年度第 4 次會議決議，本次提案如需增加校務基金支出， 惠請提案單位事先與主計室知會與協調。

	是： <input type="checkbox"/> 否： <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

辦法：經審議通過後，賡續辦理相關事宜。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：財務處

案由：擬修正本校「結餘款分配運用及管理要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 113 年 6 月 5 日 112 學年度第 10 次行政會議審議通過。
- 二、為增加結餘款運用彈性，依據「國立大學校院校務基金設置條例」、「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」及本校自籌收入收支管理辦法，參考行政院主計總處國內出差旅費報支要點，並配合現行出差申請程序，修正本校「結餘款分配運用及管理要點」第五點有關教師國內出差旅費平日與假日住宿費每日上限，及刪除申請案事先簽會之相關規定。
- 三、檢附本校「結餘款分配運用及管理要點」修正草案總說明、對照表及草案全文。
(如附件 3)

財務及預期效益評估：

	說明
修法前財務收支情形	不涉及財務收支。
修法後財務收支情形	不涉及財務收支。
差異分析	為增加結餘款運用彈性，修正本要點第五點有關教師國內出差旅費平日住宿費每日上限為 3,500 元，假日住宿費每日上限為 4,500 元之規定。
建議方案	如修正條文。
預期效益評估	增加結餘款運用彈性，提高經費執行效益。
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	無。
經費協調	依據 110 學年度第 4 次會議決議，本次提案如需增加校務基金支出，惠請提案單位事先與主計室知會與協調。 是： <input type="checkbox"/> 否： <input checked="" type="checkbox"/>

辦法：經會議審議通過後，陳請校長核定後施行。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：永續發展處

案由：有關本校二項重大工程撤回辦理，擬請同意校務基金部分經費繳回案，提請審議。

說明：

- 一、有關「建工校區行動辦公室」撤回案，說明如下：(經營管理處)
 - (一)本案業經 113 年度第 3 次校園智慧化與重大工程管考會議(113 年 4 月 17 日)審議通過。

(二)依據 112-6 主管集思交流會議(113/03/11)結論略以：

1. 建工校區綜業處現有空間/座位，預計可釋出予支援派駐人員/教職員行動辦公使用。

2. 建議善用行政大樓一樓 綜業處處長室學習角區，作為主管行動辦公使用。

(三)綜上，爰建請同意本計畫先行撤案，並保留本案委託設計監造技術服務案承攬廠商完成案件設計後(細部設計書圖及發包文件經本校核准)，依約應支付之設計酬金、規費…等(業務費 22 萬元)。

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	無。
預期效益評估	空間妥善使用。
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	計畫總經費：6,682,160 元，修正後分年經費需求如下： 1. 112 年經費執行數：資本門、經常門及遞延費用，均為 0 元。 2. 113 年經費需求： (1)資本門：0 元 (繳回 1,582,119 元)。 (2)經常門：220,000 元 (繳回 206,041 元)。 (3)遞延費用：0 元 (繳回 4,674,000 元)。
經費協調	依據 110 學年度第 4 次會議決議，本次提案如需增加校務基金支出，惠請提案單位事先與主計室知會與協調。 是： <input checked="" type="checkbox"/> (113-3 校園智慧化與重大工程管考會議通過) 否： <input type="checkbox"/>

二、有關「高科大美感校園系統建立、藝術設置與空間改造計畫」撤回案，說明如下：
(經營管理處)

(一)自 111 年 12 月，開始進行本案之先期評估，包括：實質規劃、設計成果、期程、經費估算、發包/採購策略…等；然無具體成果/績效，檢討歸納原因為整體計畫過於龐大、內容細節繁瑣、經費有限。

(二)另，未來(114 年後)，學校將接管占地 9 公頃的「東方設計大學」校園，成為第六個校區，規劃作為「產學合作園區」。

(三)綜上，未來六校區「學院聚落與校園發展規劃」亦須配合再行盤點及規劃；爰建請同意本計畫先行撤案，俟後續整體校園聚落規劃完成後，再行規劃辦理；扣除已動支支付之建工、楠梓示範工程設計費 146,531 元，剩餘已授權經費 64,553,469 元，請准予繳回。

財務及預期效益評估：

	說明
修法前財務收支情形	無。
修法後財務收支情形	無。
差異分析	無。
建議方案	無。

預期效益評估	空間妥善運用。
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	計畫總經費:113年64,700,000元。 1.經常門:146,531元(繳回16,503,469元)。 ●校務基金:16,053,469元。 2.資本門:0元(繳回48,050,000元)。 ●校務基金:12,250,000元。 ●113年度預算:35,800,000元。
經費協調	依據110學年度第4次會議決議,本次提案如需增加校務基金支出,惠請提案單位事先與主計室知會與協調。 是: <input checked="" type="checkbox"/> (113-3校園智慧化與重大工程管考會議通過) 否: <input type="checkbox"/>

辦法:經校務基金管理委員會會議審議通過後,賡續辦理後續事宜。

決議:照案通過。

陸、臨時動議:

提案一

提案單位:研究發展處、產學營運處

案由:擬修正本校「特殊優秀研究人才彈性薪資獎勵實施辦法」第二條、第七條條文案,提請審議。

說明:

一、依據113年6月5日112學年度第10次行政會議決議辦理。

二、修正重點如下:

- (一)量化部分依產學合作計畫行政管理費及技術移轉計畫本校研發成果收益分配部分進行計點,每五萬元計一點。(修正第七條第二項第二款第一目)
- (二)質化部分仍保留產學衍生效益中之教學設備提升、教材更新及期刊論文三項,其中教學設備提升每項設備每五萬元計一點,每項至多採計十點;教材更新部分每件教材採計二點;期刊論文點數計算方式比照本校論文點數計算表。(修正第七條第二項第二款第二、三、四目)
- (三)複審計分標準:產學合作計畫行政管理費及技術移轉計畫本校研發成果收益分配部分之點數*50%+(教學設備提升之點數+教材更新之點數+期刊論文之點數)*50%。(修正第七條第二項第三款第五目)

三、檢附特殊優秀研究人才彈性薪資獎勵實施辦法第二條、第七條條文修正草案總說明、對照表及草案全文各1份。(如附件4)

財務及預期效益評估:

	說明
修法前財務收支情形	無。
修法後財務收支情形	無。
差異分析	無涉經費事項。
建議方案	依修正草案內容。
預期效益評估	評比項目增加產學合作計畫行政管理費及技術移轉計畫本校研發成果收益分配部分之金額,產學衍生效益調整為期刊論文、教學設備提升及教材更新,量化及質化兼顧。

經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	
經費協調	依據 110 學年度第 4 次會議決議，本次提案如需增加校務基金支出， 惠請提案單位事先與主計室知會與協調。 是： <input type="checkbox"/> 否： <input checked="" type="checkbox"/>

辦 法：如經本次會議通過後，簽請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

柒、散會(下午 2:21)

國立高雄科技大學 112 學年度第 6 次校務基金管理委員會
委員出席名單

時間：中華民國 113 年 6 月 6 日（星期四）下午 1 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/ori-hwrg-din>

主席：楊校長慶煜

出席委員：

紀錄：王君豪

單位職稱	姓名	出席狀況	備註
校長	楊慶煜	出席	當然委員
副校長	李嘉紘	請假	當然委員
財務處處長	姚名鴻	出席	當然委員
教務長	謝淑玲	陳樹人副教務長 代理出席	當然委員
研發長	吳忠信	李憶甄副研發長 代理出席	當然委員
總務長	林建良	出席	當然委員
主計室主任	江淑惠	出席	當然委員
資管系教授	許孟祥	請假	非兼行政職 教師
電通系教授	曾建誠	請假	非兼行政職 教師

國立高雄科技大學 112 學年度第 6 次校務基金管理委員會
委員出席名單

時間：中華民國 113 年 6 月 6 日（星期四）下午 1 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/ori-hwrg-din>

主席：楊校長慶煜

出席委員：

紀錄：王君豪

單位職稱	姓名	出席狀況	備註
海休系教授	何黎明	出席	非兼行政職 教師
航運技術系教授	周建張	請假	非兼行政職 教師
土木工程系教授	彭生富	出席	非兼行政職 教師
文創系教授	李穎杰	請假	非兼行政職 教師
學生會長	吳昌韋	請假	學生代表
校友總會財務組長	陳慧華	出席	校外委員
合計		9 人出席	

國立高雄科技大學 112 學年度第 6 次校務基金管理委員會議
視訊會議提案單位及會議承辦單位出席人員名單

單位	職稱	姓名
	副校長	郭俊賢
秘書室	主任秘書	魏裕珍
研發處	組長	陳日恒
研發處	約用組員	陳又瑜
研發處	專任助理	陳萱瑜
產學處	組長	林麗玉
永續處	專任助理	林湘庭
財務處	組長	林宗輝
財務處	組長	曹櫻澗
財務處	經理	王君豪
財務處	副理	張素珠
合計		11 人