

國立高雄科技大學 113 學年度第 4 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：113 年 12 月 16 日（星期一）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/xgw-hnjf-xop>

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：

- 一、有關附帶決議事項(二)，請總務處在場域與設備維護中加入考核機制，如考核其清潔程度，考核機制可考慮從使用者滿意度方面著手，或與秘書室的行政服務滿意度問卷調查結合，研議後於下次會議中提出報告。
- 二、餘洽悉。

參、前次(113-3)會議決議事項執行情形報告：

一、【提案一】有關本校 114 年度財務規劃報告書案，提請審議。(提案單位：財務處)

決議：照案通過。

【執行情形】：將續提 113 年 12 月 18 日 113 學年度第 2 次校務會議審議，並依規定於 113 年 12 月 31 日前函報教育部備查。

二、【提案二】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及經費繳回案，提請審議。(提案單位：永續發展處)

決議：

一、有關「圖書館空間預約管理系統更換」案，經費需求修正為資本門 448 萬元。

二、餘照案通過。

三、附帶決議：

- (一)部分工程案有其急迫性，例如「建工校區行政大樓二樓辦公室空間建置工程」、「圖書館空間預約管理系統更換」、「燕巢學生宿舍共學空間」、「楠梓校區行政區 6 棟大樓中庭牆面整修規劃設計監造」等案，請辦理單位提前將相關發包作業及文件準備完成，並請主計室協助彈性調整經費支應，俾利工程能盡早發包、施工及完竣。
- (二)因本校近年建設案甚多，後續場域及設備的維護很重要，例如六個校區的廁所數量龐大，廁所整建後，須考慮增加一些對廁所的維護管理費用(約 200-300 萬)，包含檢查、績效評估、獎勵、人力調整等項目支出，故相關設備與場域維護需求，請總務處擬定基本且可行的執行辦法。
- (三)有關「燕巢學生宿舍共學空間」的背景，因燕巢校區圖書館與學生宿舍相距太遠，晚上時間，學生很少到圖書館，對圖書館的運用與管理造成莫大影響，為此，考慮在學生宿舍中，提供學生一個舒適的讀書空間。並搭配教育部的「新宿舍運動」，經費原則是教育部補助一半，學校自付一半，日後等共

學空間竣工後，圖書館晚上將會減少營運時間，如此亦可降低圖書館的營運負荷。

- (四)「建工校區行政大樓二樓辦公室空間建置工程」會牽動到行政大樓六樓的教室規劃，故本案請盡早動工，並請教務處同步進行相關規劃事宜。
- (五)有關第一校區圖資大樓一樓日後規劃為整體的學習空間，請圖書館納入規劃事宜。
- (六)有關建工校區活動中心三樓頂樓修補、地墊的更換與地下室修繕事宜，請體育室盡快一併提出完整的修繕方案，於下次校園智慧化與重大工程管考會議提案，並盡早於114年度施工。
- (七)有關楠梓校區行政大樓七、八樓朝向建置為研討會會場規劃，以及行政大樓的整修事宜，請綜合業務處提出規劃方案。
- (八)楠梓校區致遠樓地下室為校屬的空間，請經管處處長與謝副校長研議未來使用的相關規劃。
- (九)楠梓校區行政區域6棟大樓中庭牆面與屋頂的修繕，請俞副校長盡快召開實體會議，邀請楠梓校區的師生、主管，一起參加公聽會，將結論交予總務處，俾利進行相關工程事宜。

【執行情形】：

一、提案單位回覆：

- (一)「113年度校屬智慧教學教室規劃建置」經費繳回案，教務處回覆：後續辦理本案經費繳回事宜。
- (二)「建工校區行政大樓四樓多功能研習空間工程」案，教務處回覆：後續辦理本案相關事宜。
- (三)「建工校區行政大樓二樓辦公室空間建置工程」案，教育事業暨產品推廣處回覆：待學校於明年撥款後，將立即啟動招標的相關前置作業。
- (四)「楠梓校區體育館室內1樓地板及周邊設施整修工程」案，體育室回覆：擬定辦理設計監造簽呈及工程需求書等相關資料。
- (五)「楠梓校區圖書館改造」案，圖書館回覆：預計於12月中旬上簽、發函教育部同意以最有利標方式辦理。
- (六)「圖書館空間預約管理系統更換」案，圖書館回覆：已進行採購流程，請購資料已送達秘書室，預計於12月中旬招標。
- (七)「燕巢校區人行吊橋整修工程」案，總務處回覆：正辦理委託技術服務勞務招標文件擬定，預計114年1月公告。
- (八)「楠梓校區行政區6棟大樓中庭牆面整修規劃設計監造」經費、期程及計畫名稱變更案，總務處回覆：113.12.02辦理細部設計審查，已同步簽辦工程公開招標(會辦相關單位中)。
- (九)「燕巢校區圖資大樓地下室建置校史庫房」經費及期程變更案，秘書室回覆：已修正細部設計圖說與預算書，調整預算後之預算表與設計圖現正簽核中。簽核通過後，依規定辦理招標。
- (十)「燕巢學生宿舍共學空間」經費及期程變更案，學生事務處回覆：本案修正後改善計畫書業於113年11月22日提送教育部，俟核定結果辦理後續事

宜。

(十一)「建工校區行政大樓七樓原校史館建置藝文中心典藏庫房」經費及期程變更案，共同教育學院回覆：本案分段進行細部設計審查與分段核定施工，業於113年11月6日通過第一階段(防水工程)細部設計，於113年11月18日辦理第一階段開工，並核定施工工期為十日曆天。第二階段工程擇日辦理細部設計審查。

二、附帶決議事項：

(一)總務處回覆：本處針對公共區域之設備及場域皆有簽訂相對應維護合約，例如電力高低壓維護、空調維護、電梯維護等等，針對廁所目前各校區之年度清潔勞務合約已含括各校區之廁所清潔維護，計有第一校區約1,500萬元、建工、旗津(含海訓處)約1,700萬元及楠梓、燕巢約1,900萬元等，總計約5,100萬元，於每年度第4季即進行次一年度之採購作業，以維護校園環境清潔。

(二)教務處回覆：擬依據校屬教室使用調查回饋意見做為未來行政大樓六樓教室規劃參考。

(三)圖書館回覆：一樓空間日後列入改造規劃，以改造為完善新穎的學習空間為目標。

(四)體育室回覆：

1.建工校區學生活動中心三樓屋頂委請總務處協助規劃屋頂修繕，待廠商評估修繕方式及估價。

2.建工校區學生活動中心地下室經聯繫授課教師了解場館滲漏水區域，後續協同總務處評估並研擬問題解決方案。

(五)綜合業務處回覆：有關楠梓校區行政大樓七、八樓場地及整修事宜，目前已著手進行規劃中。

(六)經營管理處回覆：楠梓校區致遠樓地下室已進行場勘，後續將研議未來使用之相關規劃。

(七)總務處回覆：113.11.27俞副校長邀楠梓校區教職員生辦理2場選色方案公聽會，後續結果續提校園規劃委員會審議。

三、【提案三】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要點」第三點、第四點及第五點草案，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113年12月6日以高科大研學字第1130000490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。

四、【提案四】擬修正本校「優秀本國博士生獎學金要點」草案，提請審議。(提案單位：研究發展處)

決議：

一、照案通過。

二、本案有關於爭議性的期刊，委員建議可參考台科大的作法，其內容較為完整與客觀，相關意見轉請研發處參考，若有需要再提會修正。

【執行情形】：本案俟簽陳校長核定後，溯自113年8月1日施行。

肆、工作報告：(敬請參閱當日簡報)：洽悉。

- 1.113 學年度第一學期校務基金管理委員會會議報告案暨提案資料統計。
- 2.投資績效報告。

伍、提案討論：

提案一

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」第五點及第七點規定案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 113 年 12 月 11 日 113 學年度第 5 次行政會議審議通過。
- 二、因疫情趨緩後，出遊人潮與住宿需求大增，住宿價格隨之高漲，故擬依據「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，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之規定。
- 三、另為增加結餘款運用彈性，及配合本校現行國內、外差旅費申請與報支作法，刪除申請案須事先簽會人事室及主計室審核通過後，陳請校長同意後辦理之規定。
- 四、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 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	詳本修正草案。					
預期效益評估	增加結餘款運用彈性，配合本校現行國內、外差旅費申請與報支作法，簡化申報流程。					
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)
	-	-	-	-	-	-

辦法：如經本次會議審議通過，陳請校長核定後施行。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：創新創業發展處

案由：擬修正本校「鼓勵教師推動創新創業計畫要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 113 年 11 月 20 日 113 學年度第 4 次行政會議討論通過。
- 二、本校組織規程修正案業經教育部准予自 113 年 8 月 1 日生效，原學術單位創新創業教

育中心改制設立為一級行政單位「創新創業發展處」，擬因應組織規程酌修各項法規條文內容文字以利依循。

三、檢附本案修正草案總說明、修正草案對照表暨修正草案全文，如附件 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	詳本修正草案。					
預期效益評估	增加教師輔導團隊意願及擴大校園整體創業風氣。					
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)
	-	-	-	-	-	-

辦 法：如經本次會議審議通過，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

提案三

提案單位：產學營運處

案 由：擬修正本校「研究發展成果技術股權處分管理要點」規定案，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 113 年 12 月 11 日 113 學年度第 5 次行政會議討論通過。
- 二、因現行要點與實際情形已有落差，爰修正本校要點。
- 三、配合行政院組織改制，「科技部」改制為「國家科學及技術委員會」，並修正條文內容及調整文字敘述，以期完善本校研究發展成果相關機制。
- 四、檢附本校「研究發展成果技術股權處分管理要點」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	無。					
建議方案	詳本修正草案。					
預期效益評估	通過嚴謹的管理規範，可以降低技術股權處分過程中的風險，保護研究機構及其研究成果的合法權益。					
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)

	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

辦法：如經本次會議審議通過，陳請校長核定後施行。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：國際事務處

案由：擬修正本校「獎助學生赴境外大學校院研修要點」第八點規定案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 113 年 12 月 11 日 113 學年度第 5 次行政會議討論通過。
- 二、因本要點部分經費來源為本校校務基金自籌款項，故法規審議程序修正為校務基金管理委員會審議通過。
- 三、檢附本校「獎助學生赴境外大學校院研修要點」修正草案總說明、對照表及草案全文，如附件 4。

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	詳本修正草案。					
預期效益評估	有助推動本校學生赴境外研修，以增進專業領域知識及跨文化體驗及達成學生國際移動學習辦學績效。					
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)
	-	-	-	-	-	-

辦法：如經本次會議審議通過，陳請校長核定後施行。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「御風實習船船員僱傭契約書」第三條、第四條及第二十七條條文案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 113 年 12 月 11 日 113 學年度第 5 次行政會議討論通過。
- 二、依據財團法人中國驗船中心 113 年 7 月 12 日 ISM 觀察報告，建議本校御風實習船船員僱傭契約書參照交通部航港局船員僱傭契約書範本第 5 條，增訂在船服務期間因海盜或非法武力威脅而被挾持期間契約效力等條款，並配合本校實務運作需求，爰擬具本契約書修正草案。

三、檢附本校「御風實習船船員僱傭契約書」修正總說明、修正對照表暨草案全文，如附件 5。

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	修正本契約書第 3 條、第 4 條及第 27 條草案。					
預期效益評估	符合中國驗船中心 ISM 觀察報告及本校實務運作需求。					
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)
	-	-	-	-	-	-

辦 法：審議通過後，陳請校長核定後發布施行。

決 議：照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(上午 10:40)

國立高雄科技大學 113 學年度第 4 次校務基金管理委員會
委員出席名單

時間：中華民國 113 年 12 月 16 日（星期一）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/xgw-hnjf-xop>

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	出席	當然委員
副校長兼任研發長	吳忠信	出席	當然委員
副校長兼任總務長	蔡匡忠	呂俊松組長 代理出席	當然委員
教務長	歐士輔	林立紘組長 代理出席	當然委員
財務處處長	姚名鴻	出席	當然委員
主計室主任	江淑惠	出席	當然委員
營建系教授	林建良	出席	非兼行政職 教師
航運技術系教授	鄒明城	出席	非兼行政職 教師

國立高雄科技大學 113 學年度第 4 次校務基金管理委員會
委員出席名單

時間：中華民國 113 年 12 月 16 日（星期一）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/xgw-hnij-xop>

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
航運管理系教授	許文楷	出席	非兼行政職 教師
人力資源發展系教授	黃佳純	出席	非兼行政職 教師
企業管理系副教授	朱培宏	請假	非兼行政職 教師
體育室教授	宋靜宜	請假	非兼行政職 教師
外聘委員	譚本榮	出席	校外委員
學生議會議員	蔡旻宏	出席	學生代表
合計		13 人出席	

國立高雄科技大學 113 學年度第 4 次校務基金管理委員會
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
永續處	副校長	郭俊賢
國際處	處長	曾文瑞
人事室	主任	張麗玲
創創處	處長	薛博文
創創處	約用組員	蔡亞莉
產學處	副理	陳玉萍
財務處	組長	曹櫻瀨
財務處	經理	王君豪
財務處	副理	張素珠
合計		9 人