

國立高雄科技大學 114 學年度第 2 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：114 年 9 月 19 日（星期五）上午 10 時 0 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/ine-mjad-uzt>

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、確認上次校務基金管理委員會會議紀錄暨決議事項執行情形報告：洽悉。

- 一、【提案一】114 年度高教深耕計畫補助經費短缺 9,968 萬 9,674 元，擬請學校經費支援，提請審議。（提案單位：教務處）

決議：

- 一、本案所需求的經費請針對主計室所提可以調減的項目，請教務長與主計室協調。
- 二、經協調後，本案所需求總經費為 9,137 萬 3,892 元（含配合款及 114 年度期刊論文研究績優業務費經費），分別為人事費 2,020 萬元、業務費 6,937 萬 3,892 元及資本門 180 萬元。

【執行情形】：

- 一、本案於 114 年 8 月 29 日高教深耕計畫第六次管考會議報告校務基金支援經費（簡稱：深耕 T），相關執行原則及注意事項：
 - （一）深耕計畫補助款（簡稱：深耕 E）經費不滾存，114 年執行目標為實支率達 100%，請各單位優先使用深耕 E 經費。
 - （二）深耕 E 單位整體經費須達成動支率 80% 以上，始得授權深耕 T 代碼所對應之支援經費。
 - （三）深耕 T 之經費核銷項目及支用原則比照高教深耕計畫相關規定辦理，並由各分項主政單位負責審核與會辦作業：
 1. 分項 A、B：教學發展中心。
 2. 分項 C：研究發展處。
 3. 分項 D：學生事務處。
 4. 分項 E：永續發展處。
 - （四）不得將部門 T 經費轉列為深耕 T 經費，亦不得將深耕 E 經費轉列為深耕 T 經費。
 - （五）深耕 T 不得支應國外差旅費；資本門支出須分類為「有形資產」或「無形資產」。
 - （六）深耕 T 為年度性經費，未使用完畢者將於 114 年度關帳前全數收回；經費授權後，將納入計畫管考機制同步管考。
- 二、主計室已於 114 年 9 月 1 日將深耕 T 代碼建置完成。

二、【提案二】有關本校 114 年度期刊論文研究績優業務費經費需求案，提請審議。(提案單位：研究發展處)

決 議：本案所需求經費由校務基金支應 114 年度高教深耕計畫所需經費中容納支應。

【執行情形】：本案業於 114 年 9 月 1 日完成授權予獲核定通過教師。

參、工作報告：洽悉。

一、投資績效報告。(財務處)

肆、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」第四點草案，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 114 年 8 月 28 日 114 學年度第 1 次行政會議審議通過。
- 二、為配合本校組織調整，修正本要點中相關條文內容。
- 三、檢附本校「結餘款分配運用及管理要點」第四點修正草案總說明、第四點修正草案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	不涉及財務收支。					
修法後財務收支情形	不涉及財務收支。					
差異分析	為配合本校組織調整，修正本要點中相關條文內容。					
建議方案	如修正條文。					
預期效益評估	條文中的單位名稱與組織架構一致，避免新舊名稱並存造成混淆。					
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：經會議審議通過後，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：財務處

案 由：擬修正本校「投資風險控制管理要點」第四點及第五點草案，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 114 年 6 月 23 日 114 年度 6 月份校務基金投資管理小組會議、114 年 8 月 20 日 114 學年度第 1 次主管會報及 114 年 8 月 28 日 114 學年度第 1 次行政會議討論通過。
- 二、為統一及便於產業類別的認定，爰修正本校投資風險控制管理要點第四點第一項第一款第二目避險準則集中度風險規定，修正產業類別依「全球行業分類標準」(GICS)分類方式認定為準；另酌修第五點條文文字，以符法規用語。
- 三、檢附本校投資收支管理要點修正草案總說明、對照表及草案全文(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	修正投資標的之產業類別依「全球行業分類標準」(GICS)分類方式認定為準。					
預期效益評估	分類清楚，利於執行。					
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：經會議審議通過後，陳請校長核定後施行。

決議：照案通過。

提案三

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。
- 二、本會業於 114 年 8 月 25 日召開第 10 屆第 8 次董事暨監察人聯席會議，審議事項摘述如下：
 - (一)提案一，改聘當然董事案，原當然董事歐士輔教授職務由教務長陳樹人教授接任。
 - (二)提案二，修正捐助章程，因應高科大組織調整，經營管理處之業務整合併入教育事業暨產品推廣處，爰配合將當然董事「教育事業暨產品推廣處處長」修正為「教育推廣與經營管理處處長」。
 - (三)提案三，遴聘監察人，原監察人鄭鴻君先生因個人因素請辭，遴聘監察人繼任者為林明勳先生。
- 三、檢附第 10 屆第 8 次董事暨監察人聯席會議會議紀錄。(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	無。					
預期效益評估	依財團法人法第 39 條及本會捐助章程第 6 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)	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：經會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：永續發展處

案由：為辦理本校各項重大工程案，擬請同意由校務基金經費支應、經費變更及撤回，提請審議。

說明：

一、【體育室】有關「楠梓校區田徑場田賽 PU 半圓區整修工程」撤回案，說明如下：(附件 4-1)

- (一) 本案業經 114 年 3 月 10 日 114 年度第 1 次校園智慧化與重大工程管考會議及 114 年 3 月 26 日 113 學年度第 6 次校務基金管理委員會會議討論通過，執行經費總計 490 萬元。
- (二) 原規劃於 114 年 12 月完工，業經上網公告 2 次皆無廠商投標，經洽詢相關營造業者表示本案預算與施工成本(材料、工資等)未符市場行情，鑑於執行期程(招標、施工等)相當冗長，考量無法如期完工影響經費執行率，擬請同意撤回『楠梓校區田徑場田賽 PU 半圓區整修工程』一案。
- (三) 本案於 114 年 4 月委託校外單位辦理工程相關規劃設計監造技術服務費 14 萬 9,500 元，前期設計規畫已完成，依據合約支付設計費 8 萬 2,225 元(55%)，賡續終止合約。
- (四) 本案再提 114 年 9 月 17 日 114 年度第 4 次校園智慧化與重大工程管考會議同意撤回，建請委員同意撤案，並繳回經費 481 萬 7,775 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	維護場地安全，提升教學及運動品質。					
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	82,225	0	0	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」經費變更案，說明如下：(附件 4-2)

- (一) 本案業經 114 年 8 月 13 日 114 年度第 3 次校園智慧化與重大工程管考會議審議通過。
- (二) 本案工程經 4 次公開招標仍無廠商投標流標後，總務處進行流標檢討，考量高空搭施工架之高風險性，修正招標文件延後開工避開颱風強風豪雨期及延長工期，惟第 5、6 次仍無廠商投標。經再次檢討針對高空搭施工架之高風險性影響廠商投標意願之主因，擬調整原規劃於 6 樓開始搭設施工架之方式改為由地面搭設，降低施工架懸空搭設之安全疑慮修正招標文件，增加投標誘因，初估將增加預算 120 萬元。
- (三) 原計畫配合變更內容說明如下：原計畫總經費 935 萬元遞延經費，調整為 1,055 萬

元遞延經費（115 年增加 120 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	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，並減少後續維護成本；本次變更後下方樓層也可針對磁磚剝落處進行局部修繕。					
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： 10,543,531	0	0

三、【總務處】有關「東方校區建築物修繕工程計畫」案，說明如下：(附件 4-3)

- (一) 本案業經 114 年 8 月 13 日 114 年度第 3 次校園智慧化與重大工程管考會議審議通過。
- (二) 東方校區目前 7 棟建築物（編號 R、K、C、F、B、A-a、A-b）委託高雄市結構工程工業技師公會辦理耐震詳細評估中，預計於 114 年 10 月 22 日完成報告書，建築物分別為（R）美工一館（B）（化工二館）、（K）應用學院合署辦公室包浩斯設計中心（電機館）、（C）新世紀大樓、（F）圖書資訊大樓、（B）藝術中心、（A-a）行政大樓、（A-b）行政大樓，先予敘明。
- (三) 目前 R 棟化工二館規劃分配能源系使用、K 棟應用學院合署辦公室包浩斯設計中心（電機館）規劃分配車輛系使用（部分樓層空間分配能源系使用）、A 棟行政大樓規劃作為產學合作基地、C 棟新世紀大樓規劃作為師生員工及校外貴賓宿舍及國際學院規劃使用東方校區數位教學大樓六樓推展行政、教學與研究。
- (四) 綜上所述，考量東方校區目前已規劃進駐單位為 K 棟應用學院合署辦公室包浩斯設計中心（電機館）（車輛系使用）、R 棟化工二館（能源系使用）及東方校區數位教學大樓六樓（國際學院規劃使用），經辦理公開徵求廠商及現場勘查提供報價單，初步評估電機館所需經費約為 9,493 萬 6,522 元、化工二館所需經費約為 4,920 萬 7,130 元、數位教學大樓所需經費約為 925 萬元，概估目前三棟建築物整修總經費約為 1 億 5,339 萬 3,652 元（詳如附表）。其中工程委託規劃設計及監造技術服務（開口契約）勞務採購案，初步概估所需勞務經費（資本門）約為 802 萬 845 元，本案將依工程執行情形滾動檢討修正計畫。
- (五) 經費需求表如下：

使用單位	使用空間	使用樓地板面積 [m ²]	屋齡	耐震初評分數	裝修修繕費	電力修繕費	消防修繕費	合計	樓層數
車輛系	K 棟 (電機館)	4355.18	37	52.78	46,518,896	32,439,810	15,977,816	94,936,522	地上 4 層 地下 1 層

能源系	R棟 (化工二館)	2257.36	37	65.51	24,111,494	16,814,076	8,281,560	49,207,130	地上4層 地下0層
國際學院	S棟數位教學大樓6樓	1675.3	19	23.11	1,750,000	6,800,000	700,000	9,250,000	地上9層 地下1層
總計		8287.84			72,380,390	56,053,886	24,959,376	153,393,652	

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	同意本案3棟建築物修繕總經費1億5,339萬3,652元整，辦理東方校區部分建築物修繕工程等委託規劃設計監造開口契約勞務採購標案及完成規劃設計後進行工程發包施工，使建築物修繕工程盡速完工，以利各單位進駐使用，符合本校進駐規劃期程。					
預期效益評估	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升整體教學品質與學生學習成效：學生將能在同一空間內完成系統整合設計、感測模擬與驗證等多元實作任務，強化學習成效與技術整合能力。 2. 增進產學合作深度與技術服務價值：系所將可提供完整產業級技術驗證環境，吸引企業進駐合作，強化技術移轉、聯合研發與專案育成實力。 3. 強化前沿研究與學術能量，培養具原創力之研究人才。 4. 提升相關系所整體外部形象與競爭力：創新展示空間與成果分享平台將有助於對外交流、參訪展示與招生宣傳，展現系所技術實力與未來發展潛力。 5. 促進學生就業與職能對接產業需求：學生在新系館中將有更多與企業專案協作之機會，提升職場實務經驗，增加畢業即就業之競爭力。 					
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	150,393,652	0	0

四、【總務處】有關「114年度補助大專院校改善節能措施成效計畫」案，說明如下：(附件4-4)

- (一) 本案業經114年8月13日114年度第3次校園智慧化與重大工程管考會議通過。
- (二) 依據教育部114年7月9日臺教技(二)字第1142301536H號函辦理。
- (三) 本計畫經教育部同意核定總經費為新臺幣(下同)1,408萬9,000元，教育部補助700萬元(全數為資本門)，餘由本校配合款支應。
- (四) 本計畫申請類別包含建置智慧型電表(含新裝、加裝或改裝)、建置能源管理系統(EMS)(含建置、優化、更新或擴充)及推動與能源管理系統(EMS)相關節能措施。
- (五) 本節能措施施作後預期績效：
 1. 透過IoT數位化蒐集電力數據，並導入能源管理系統，整合耗能設備與用電資

訊，透過通訊協定串接與視覺化呈現，提升能源管理效率。準確識別校內高耗能區域，提供節能改善依據。

2. 冰水主機群組納入能源管理系統控制預估可節省 5% 系統用電。本校 113 年總用電量 41,887,000 (kWh/年)，預估可節省用電量 2,094,350 (kWh/年)，以本校長期電費基準（每度電費 5 元）計，每年可節省經費約為 10,471,750 元。

3. 汰換老舊變壓器，更換為高效率非晶質油入式變壓器，降低損耗預估可提升 20% 能源效率，預期每年可減省消耗電費 126,091 元。

(六) 為積極推動大專院校改善節能措施，並確保專案計畫順利執行，以落實政府節能政策、降低校內用電量及財務負擔，擬請同意校務基金經費支應專案計畫之本校自籌款 708 萬 9,000 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	專案計畫總經費新臺幣 1,408 萬 9,000 元（含教育部補助款 700 萬，本校自籌款 708 萬 9,000 元），依專案計畫核定結果建置智慧型電表、能源管理系統整合及介接及汰換老舊變壓器。					
預期效益評估	1. 透過 IoT 數位化蒐集電力數據，並導入能源管理系統，整合耗能設備與用電資訊，透過通訊協定串接與視覺化呈現，提升能源管理效率。準確識別校內高耗能區域，提供節能改善依據。 2. 冰水主機群組納入能源管理系統控制預估可節省 5% 系統用電。本校 113 年總用電量 41,887,000 (kWh/年)，預估可節省用電量 2,094,350 (kWh/年)。 3. 汰換老舊變壓器，更換為高效率非晶質油入式變壓器，降低損耗預估可提升 20% 能源效率。					
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	700 萬元 (教育部補助款)	0	708 萬 9,000 元 (本校自籌款)	0	0

五、【智慧機電學院】有關「車輛實習工廠（第一期）設備建置」案，說明如下：(附件 4-5)

(一) 本案業經 114 年 9 月 17 日 114 年度第 4 次校園智慧化與重大工程管考會議審議通過。

(二) 完成建置車輛實習工廠（第一期）設備，以提升學生專業能力、鞏固車輛工程系在電動車產業技術教育的領導地位並強化學生就業競爭力。

(三) 本計畫總經費預估 1,273 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	114 年度完成會計動支及設備採購。					
預期效益評估	1. 完成建置車輛實習工廠(第一期)設備,滿足大三必修課「車輛實習(一)、(二)」教學實作操作所需,鞏固車輛工程系在電動車產業技術教育的領導地位,提升學生就業競爭力。 2. 以達教育部提出 116 學年度設立碩士班申請條件系所標準為目標。					
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	12,730,000	0	0	0	0

六、【共同教育學院】有關「第一校區 D001 演講廳視聽音響設備採購及空間改造」經費變更案,說明如下:(附件 4-6)

(一)本案業經 114 年 9 月 17 日 114 年度第 4 次校園智慧化與重大工程管考會議審議通過。

(二)旨揭本案預算業經 111 年 3 月 28 日文號第 1114800077 號簽陳辦理,原申請計畫統包工程款經費為 2,753 萬 2,005 元,鑒於工程執行結案過程中已產生的衍生支出,特此提出監造技術服務費及轄下相關費用,爰請惠予增額加總於計畫總經費,說明如下:

1. 考量本案涉專業技術層面,已有效監督本案確依設計圖說施工、查核建築材料之規格與品質,確保本案施工品質,已委請李旋旗建築師事務所協助監造。依「機關委託技術服務廠商評選計算辦法」及本案其中工程款項費用原概估為 1,119 萬 6,407 元、1,592 萬 4,950 元等財務設備採購,依照上開工程金額及機關委託技術服務廠商評選計算,原概估監造技術費用為新台幣 41 萬 648 元。
2. 依 111 年 11 月 7 日核定之「第五版預算書」,由監造主辦機關依工程類別、面積、工期、經費計算之相關工程資料工程建造費用確認為 1,904 萬 1,061 元、710 萬 1,468 元等財務設備採購,監造技術費用依據機關委託技術服務廠商評選計算為新台幣 62 萬 205 元,故監造技術費用調整增加 20 萬 9,557 元。

(三)承上,擬請同意本案經費調整增加 20 萬 9,557 元,總計畫經費變更為新台幣 2,861 萬 9,561 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	變更後總經費需求增加 209,557 元,執行年度調整為 114 年。					
建議方案	114 年除遞延費用 2,107,098 元、尚需增加遞延費用 209,557 元。					
預期效益評估	本次增列之經費,將有助於第一校區 D001 演講廳後續工程結算,預計於 114 年 12 月底前結案。					
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	2,316,655 元 (遞延費用 2,107,098 元及 擬增加遞延費用 209,557 元)	0	0	0	0

辦法：經會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、為落實節約用電，請總務處研議以院為單位計算電費，明確區分各院用電情形。其超過額度部分，由各院自行支應；未超過額度部分，可轉入各院結餘運用。並統計各院用電量及進行分析，俾利瞭解各院用電狀況及研擬節約用電機制。

提案五

提案單位：永續發展處

案由：為辦理本校博士袍案，擬請同意申請校務基金經費支應，提請審議。

說明：

- 一、依據 114 年 8 月 29 日核准簽呈辦理（文號：1146400054）。（如附件 5）
- 二、為展現本校特色與學術精神，並實踐傳承與永續理念，擬委託廠商製作博士袍一批。首批博士袍（擬採用舒適透氣的環保纖維材質）考量經費及製作時程，優先提供予一級單位主管借用，以支援當年度典禮需求。為滿足未來畢業典禮活動及博士授帶儀式之整體規劃，擬擴增訂購 240 套，提供全校教師及參與博士生授帶儀式之畢業生和校友借用，持續深化典禮儀式感與學術榮譽感，擬請同意由校務基金經費支應本案預估所需經費共計 4,320,000 元（18,000 元*240 套）。

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	同意由校務基金支應 4,320,000 元，以確保專案項目如期推展並達預期成效。					
預期效益評估	提供全校教師及參與博士生授帶儀式之畢業生和校友借用本校特製之博士袍，持續深化典禮儀式感與學術榮譽感。					
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	0	4,320,000	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。

伍、臨時動議：無。

陸、散會（上午 11 時 0 分）