

國立高雄科技大學 113 學年度第 7 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：114 年 6 月 10 日（星期二）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（蔡匡忠副校長代理）

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】本校 115 年度校務基金附屬單位概算案，提請審議。（提案單位：主計室）
決議：照案通過。

【執行情形】：本案經 114 年 4 月 9 日 113 學年度第 2 次校務發展委員會討論通過及 114 年 4 月 23 日 113 學年度第 3 次校務會議審議通過。

二、【提案二】本校 113 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：

一、績效目標達成情形中有關跨域協作部分，請再確認創新教學補助是否有推出新專案可以納入？以及趨勢領航部分，亦請與通識中心確認微學分課程開課情形及修課人數。

二、餘照案通過。

【執行情形】：

一、「教師教學創新補助與獎勵辦法」於 112 年第 7 次深耕計畫管考會議新增「探究式教學獎補助」，鼓勵教師運用探究式教學於課程，引導學生主動探尋並尋求相關問題的解決方法。此專案已納入本校五大發展目標之趨勢領航工作重點 T1-1 中，並已達成年度預期效益目標。（教務處）

二、確認 112-2、113-1 學期微學分課程開課情形及修課人數無誤。（共教院）

三、【提案三】有關本校「學術單位合理行政人力經費調整計畫」結轉結餘人事經費予各結餘單位經費，擬請同意由校務基金支應案，提請審議。（提案單位：財務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：

一、本案 112 年度已完成結轉結餘人事經費予各結餘單位。

二、113 年度目前完成第一次結轉（按各經費剩餘單位的結餘款數 59%比例分配），俟超過分配預算經費單位完成歸墊後，再辦理各經費剩餘單位 41%結餘款數滾存至專款專用經費計畫代碼。

四、【提案四】擬修正本校「優良導師評選獎勵實施要點」規定案，提請審議。（提案單位：學生事務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案依會議決議辦理，於 114 年 4 月 17 日簽奉校長核定。茲因 113 學年度優良導師評選作業業於 114 年 3 月 5 日公告辦理中，爰本修正案自 114 學年度起適用。

五、【提案五】擬修正本校「學生宿舍經費管理要點」部分條文案，提請審議。（提案單位：學生事務處）

決議：

一、照案通過。

二、附帶決議：有關宿舍經費第二階段調整請配合物價滾動修正計算方式，相關調整機制須合理且具彈性。

【執行情形】：業於 114 年 5 月 2 日公告全體教職員工生周知。

六、【提案六】有關三校區學生宿舍熱泵設備採購經費擬請由校務基金支應案，提請審議。（提案單位：學生事務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：刻正委託專業技師規劃階段，俟完成後，續簽辦公告程序。

七、【提案七】擬請同意本校部分重大工程案撤回、經費與期程變更及由校務基金經費支應案，提請審議。（提案單位：永續發展處）

決議：

一、有關「旗津校區海景餐廳委託規劃設計技服案」及「體育球場周邊監控儲存伺服器整合採購」撤回案，修正為暫緩辦理。

二、有關「建工校區行政大樓二樓-辦公室空間建置工程」經費、期程及計畫名稱變更案，請於 114 年 12 月 31 日前完成、驗收及結案。

三、有關「建工校區室內體育館屋頂漏水改善及地墊汰換工程」案，為配合開課時程，請於 114 年 9 月中旬前完成、驗收及結案。

四、有關「次世代精密機械暨先進材料成形技術聚落」案：

（一）因產業創新園區 B 棟現由鐵道技術中心借用，故暫緩此部分的規劃。

（二）本案修正為：產業創新園區 A 棟、先進材料成形技術中心等空間軟硬體規劃與燕巢校區工具機設備搬遷案，總經費需求修正為 6,300 萬元（經常門 720 萬元、資本門 5,580 萬元）。

五、餘照案通過。

【執行情形】：

一、「旗津校區海景餐廳委託規劃設計技服」暫緩案，總務處回覆：依據會議決議，本案暫緩辦理，並先繳回先期規劃費，俟建築工程之使用定位、營運模式、外觀造型及經費成本等重點需求確定後，再另案辦理。

二、「體育球場周邊監控儲存伺服器整合採購」暫緩案，總務處回覆：依據會議決議，本案暫緩辦理，俟系統配合智慧校園整體規劃設計後，再另案辦理。

三、「建工及燕巢校區無障礙設施改善工程」經費與期程變更案，總務處回覆：施工廠商已申報驗收缺失改善完成，續辦理第二次複驗。

四、「112 年度校園廁所整修計畫」經費與期程變更案，總務處回覆：

- (一)「第一校區廁所整修工程」變更設計於 114 年 4 月 16 日議價完成，5 月 22 日驗收完成。
- (二)「建工校區廁所整修工程」驗收缺失改善中。
- (三)「楠梓校區廁所整修工程」變更設計於 114 年 4 月 16 日議價完成，工程已申報完工，接續辦理竣工查驗及驗收結算事宜。
- 五、「113 年度建工校區行政大樓四樓教室規劃建置」經費與期程變更案，教務處回覆：本案業於 114 年 3 月 17 日復工，剩餘工期 121 日，預計 7 月 15 日竣工，將持續依各工項規劃之進度，辦理相關事宜。
- 六、「建工校區行政大樓二樓-辦公室空間建置工程」經費、期程及計畫名稱變更案，教育事業暨產品推廣處回覆：現正進行提報教育部審查作業，擬採最有利標方式辦理招標。後續將依教育部審查意見進行修正，俟核定後即辦理公告。
- 七、「113 年度楠梓、第一校區優質運動場地改善」變更執行期程及保留經費案，體育室回覆：本案相關施工之室外運動場地進行面層刨除及鋪設基礎底層作業，持續施工中，預計 6 月完工。
- 八、「楠梓校區田徑場田賽 PU 半圓區整修工程」案，體育室回覆：楠梓校區田徑場田賽 PU 半圓區整修工程設計監造契約已完成用印，廠商提送預算書、圖等資料審核。
- 九、「建工校區室內體育館屋頂漏水改善及地墊汰換工程」案，體育室回覆：屋頂改善工程相關設計監造契約已完成用印，尚待事務所提送預算書、相關圖說等資料進行審查；運動地墊已擬定好採購規格書內容、評選須知等文件，預計開始進行簽文程序並完成財務採購報部程序；地下一樓，外牆氣窗及桌球教室塑鋁板防滲水工程，廠商已勘查並丈量尺寸完畢，預計 7 月施作。
- 十、「產業創新園區 A 棟、先進材料成形技術中心等空間軟硬體規劃與燕巢校區工具機設備搬遷」案，產學營運處回覆：經費已撥款，辦理後續相關事宜。

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：財務處

案由：擬修正本校「結餘款分配運用及管理要點」第五點草案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 114 年 5 月 21 日 113 學年度第 10 次行政會議審議通過。
- 二、為增加教師國內出差搭乘交通工具的便利性，修正本要點第五點，放寬教師得以結餘款支應國內出差搭乘高鐵商務艙之規定。
- 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 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	為增加教師國內出差搭乘交通工具的便利性，修正本要點第五點，放寬教師得以結餘款支應國內出差搭乘高鐵商務艙之規定。					
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)	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：人事室**

案 由：擬修正本校「專案工作人員管理要點」附表，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 114 年 5 月 21 日本校 113 學年度第 10 次行政會議討論通過。
- 二、行政院核定調增 114 年度軍公教員工待遇，並溯自 114 年 1 月 1 日生效，爰擬配合修正本校專案工作人員管理要點附表博士後研究人員薪級表。
- 三、檢附修正總說明、對照表暨草案全文各 1 份。(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	由各用人單位或計畫主持人視預算編列及計畫經費執行情形予以調整；不涉及財務收支。(博士後研究人員僅 22 人)					
差異分析	調薪 3%。					
建議方案	詳本修正草案。					
預期效益評估	配合行政院調薪政策，調高博士後研究人員待遇。					
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：人事室**

案 由：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。

說 明：

- 一、本案業經 114 年 6 月 4 日本校 113 學年度第 11 次行政會議討論通過。

- 二、依本校向教育部學生實習船管理委員會業務報告之內容修正營運辦公室人員配額；又行政院核定調增軍公教員工待遇，爰調增船員航行加給。
- 三、檢附修正總說明、對照表暨草案全文各 1 份。(附件 3)

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	相關經費由教育部補助並專款專用，不涉及財務收支。					
修法後財務收支情形	相關經費由教育部補助並專款專用，不涉及財務收支。					
差異分析	調高航行加給。					
建議方案	詳本修正草案。					
預期效益評估	配合行政院調薪政策，調高船員航行加給。					
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。

提案四

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 4-1)
- 二、本會業於 114 年 4 月 21 日召開第 10 屆第 7 次董事暨監察人聯席會議，審議 113 年現金流量表、113 年淨值變動表、113 年度資產負債表、113 年度收支營運表、113 年度財產清冊及 113 年度工作報告。
- 三、檢附第 10 屆第 7 次董事暨監察人聯席會議會議紀錄。(如附件 4-2)

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 條及本會捐助章程第 13 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，賡續辦理相關事宜。

決 議：照案通過。

提案五

提案單位：研究發展處

案由：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。

說明：

- 一、本案業經 114 年 5 月 21 日 113 學年度第 10 次行政會議討論通過。
- 二、依據行政院 114 年 4 月 22 日院授人給字第 11400000011 號函，114 年度軍公教員工待遇核定調增 3%，並溯自 114 年 1 月 1 日生效，爰配合修正校務基金進用專案研究人員各職級之支給標準。
- 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 5)

財務及預期效益評估：

	說明					
修法前財務收支情形	以聘任 1 名專案助理研究員計算： 第一年薪級為 63,111 元/月，年支出合計為 1,002,844 元(含 1.5 個月年終獎金)。					
修法後財務收支情形	配合 114 年度軍公教員工待遇調增 3%，以聘任 1 名專案助理研究員計算： 修正後第一年薪級為 65,004 元/月，年支出合計為 1,028,460 元(含 1.5 個月年終獎金)。					
差異分析	預估增加人事支出成本： 修正後，聘任 1 名專案助理研究員每月薪資增加 1,893 元，年支出合計增加 25,616 元(含 1.5 個月年終獎金)。					
建議方案	配合行政院核定 114 年軍公教員工待遇調增 3%，修正各職級之支給標準，並溯自 114 年 1 月 1 日生效。					
預期效益評估	配合 114 年軍公教員工調薪，提升待遇以延攬及留任優秀研究人才，以厚植本校人力資本。					
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)
	-	-	-	-	-	-

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。

提案六

提案單位：總務處

案由：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。

說明：

- 一、依據教育部以 111 年 6 月 13 日臺教技(二)字第 1110055981 號函，同意「大型鈹金試模中心」變更計畫為「台灣先進材料成形技術中心新建工程」(下稱本計畫)。本計畫變更後總工程經費新臺幣(下同)1 億 4,000 萬元(含教育部補助款 6,900 萬、校自籌 7,100 萬)，全案經 111 學年度第 2 次校務基金管理委員會提案通過續行辦理。
- 二、本計畫之各年度原預算編列數分別為 109 年 297 萬 3,000 元、111 年 6,400 萬元、113 年 6,000 萬元及 114 年 1,302 萬 7,000 元，合計 1 億 4,000 萬元。其中 111 年度編列 6,400 萬元，因計畫變更，僅 111 年底保留 464 萬 8,437 元及 112 年度申請校務基金 2,500 萬元，其餘滾入校務基金，爰 111 年度預算未支用金額為 3,435 萬 1,563 元[6,400

萬-2,964 萬 8,437 元(111 年度保留款 464 萬 8,437 元+112 年度申請校務基金 2,500 萬 =2,964 萬 8,437 元)=3,435 萬 1,563 元]。

三、另本計畫於 113 及 114 年度為辦理施工階段變更設計，增加經費 1,000 萬元(校自籌)，總計畫經費變更為 1 億 5,000 萬元(含教育部補助款 6,900 萬、校自籌 8,100 萬)，經 113 學年度第 1 次校務基金管理委員會提案(第 1 次經費變更案)通過續行辦理。

四、為利工程執行，案經 114 年 4 月 30 日簽准辦理，擬請同意前項 111 年度所編列經費 3,435 萬 1,563 元由校務基金支應。

五、綜上，本計畫總經費已於 113 學年度第 1 次校務基金管理委員會通過增加為 1 億 5,000 萬元(本次無新增經費)，114 年度經費編列情形如下：114 年度預算 1,302 萬 7,000 元(已流用)、113 年度保留款 557 萬 7,526 元(已於 114 年度流用)，增加經費 1,000 萬(113 學年度第 1 次校務基金管理委員會通過，已於 114 年度流用)。本次申請 111 年度所編列經費 3,435 萬 1,563 元由校務基金支應(申請通過後，預計 114 年度流用)。

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本計畫 111 年度未支用經費 3,435 萬 1,563 元整，114 年度由校務基金支應 6,295 萬 6,089 元(計算方式如說明五)辦理台灣先進材料成形技術中心新建工程後續事宜，使工程盡速完工啟用，符合計畫期程。					
預期效益評估	1.提供國內模具業者試模需求，提高接單能力。 2.結合學校及法人研發能量，提供先進製程技術上的開發，提升產業技術與國際競爭力。 3.協助模具人才的培育，以創造產學研三贏之永續經營模式。 4.提高校園土地的使用價值及效益，落實永續校園之目標。					
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	6,295 萬 6,089 元 (自籌款)	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。

提案七

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 7-1)，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

出讀卡過關，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開門系統建置作業，並邀請鐵道中心張簡主任協助技術支援（附件 7-2），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、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	14,000,000	0	0	0	0

辦法：經會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

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。

提案八

提案單位：產學營運處

案由：擬修正本校「日月光講座設置要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 113 學年度第 10 次行政會議討論通過。
- 二、為更契合本講座設置之初衷，鼓勵教師投入半導體封裝科技研究及人才培育，加速相關產業技術對接與發展，獎勵對象擬放寬學院限制，擬修正為半導體相關製程（包含封裝、自動化、環境工程等）專長領域教師申請。
- 三、檢附本案要點修正草案總說明、修正草案對照表暨草案全文（附件 8）。

財務及預期效益評估：

	說明	
修法前財務收支情形	無差異。	
修法後財務收支情形	無差異。	
差異分析	獎勵對象擬放寬學院限制。	
建議方案	為更契合本講座設置之初衷，鼓勵教師投入半導體封裝科技研究及人才培育，加速相關產業技術對接與發展，獎勵對象擬放寬學院限	

	制，擬修正為半導體相關製程(包含封裝、自動化、環境工程..等)專長領域教師申請。					
預期效益評估	鼓勵本校教師投入半導體封裝科技研究及人才培育，加速相關產業技術對接與發展，提升產學合作量能及增加合作經費。					
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。

提案九

提案單位：人事室

案由：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。

說明：

- 一、本案業經 114 年 6 月 4 日本校 113 學年度第 11 次行政會議討論通過。
- 二、依教育部 114 年 4 月 30 日臺教人(四)字第 1140043879 號函，行政院核定調增 114 年度軍公教員工待遇，並溯自 114 年 1 月 1 日生效，爰擬配合修正本標準附表一各職稱薪級之月支數額。
- 三、檢附本校校務基金進用工作人員薪資支給標準修正總說明、對照表及草案全文各 1 份(附件 9)。

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	依財務處 113 年 12 月概算，調薪 3%後 114 年度約增加 687 萬支出；依人事室 114 年 4 月概算，調薪 3%後 114 年度約增加 689 萬支出。(皆未含勞健保費公提)					
差異分析	調薪後支出增加如上。					
建議方案	詳本修正草案。					
預期效益評估	配合行政院調薪政策，調高校基人員待遇。					
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)	經常門(元)	資本門(元)	經常門(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。

陸、臨時動議：無

柒、散會 (10:50)