

國立高雄科技大學 111 學年度第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國 112 年 5 月 24 日（星期三） 下午 3 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/kxq-xuyn-gzi>

主席：楊校長慶煜(李副校長嘉紘代理)

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(如執行情形附件)：**洽悉。**

參、前次(111-4)會議決議事項執行情形報告：**洽悉。**

一、【提案一】修正「鼓勵教師推動創新創業計畫要點」草案，提請審議。(提案單位：創新創業教育中心)

決議：照案通過。

【執行情形】：簽呈校長同意後施行，並於 112 年 5 月 3 日發全校公務信箱公告週知。

二、【提案二】擬訂定本校「延攬傑出人才辦法」草案，提請討論。(提案單位：研究發展處)

決議：修正後通過。

李副校長嘉紘：相關經費來源，後續請研發處與主計室協調，或與教務處研議薦送「玉山學者計畫」向教育部申請經費，整體通盤考量。

【執行情形】：本案業經 112 年 4 月 26 日 111 學年度第 3 次校務會議審議通過，俟簽奉校長核定後，發布施行。若所延攬之傑出人才，符合玉山學者申請資格與期程，將與教務處研議薦送事宜。

三、【提案三】擬修正本校「期刊論文發表獎勵辦法第二條」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】：依會議決議簽請校長核定，俟簽奉核准後，公告學校首頁法規彙編及研發處網頁。

四、【提案四】本校 111 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】：已於 112 年 4 月 26 日 111 學年度第 3 次校務會議提案通過，後續將報教育部備查。

五、【提案五】本校 113 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】：已於 112 年 4 月 26 日 111 學年度第 3 次校務會議提案通過，本案依教育部規定期程辦理後續相關事宜。

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：照案通過。

【執行情形】：管考單位已於 112 年 4 月 26 日核撥經費予各主政單位。

子項提案回覆如下：

子項一「建工校區中正堂改造案」永續發展處回覆：因考量時程，將案件分為兩年期，但總經費維持不變，案件變更已通過 112-3 校園智慧化與重大工程管考會議，目前已將報部文件完成，文件上簽中。

子項二「建工校區校園指標改善計畫案」建工綜合業務處回覆：已著手進行工程招標相關作業，並將會同經營管理處協助工程規劃及督導事宜。

子項三「楠梓校區圖書館空間改造案」圖書館回覆：目前進行工程簽核與報部公文行政籌備作業，預計 6 月份進行招標相關行政作業。

子項四「建工校區雙科館穹頂改善工程案」總務處回覆：預定 6 月完成設計並辦理工程招標，工程分兩階段完成，配合校慶第一階段先行完成主要項目上部穹頂構造，於校慶時呈現給師生嶄新氣象，113 年完成第二階段工程，並辦理工程及勞務驗收結算。

子項五「第一校區行政大樓學務處場域整修工程案」學生事務處回覆：本案已於 112 年 4 月 17 日完成細部設計審查作業，並於 112 年 4 月 26 日動支經費，預計 112 年 6 月底前決標，112 年 7-8 月動工。

七、主席指示事項：

(一) 各校區校園指標改善計畫，請安排到行政會議報告，向各單位主管說明。

【執行情形】：「建工校區校園指標改善計畫案」建工綜合業務處回覆：將提 112 年 6 月 7 日 111 學年度第 11 次行政會議報告。

(二) 圖書館的改造與進化是一個持續性的工程，內部空間的使用，要注意到網路的建置與電源插座的數量要足夠；美感校園的設計規劃，也同樣要考量到使用者的便利性。

【執行情形】：已將注意事項列入圖書館工程招標規格事務中進行。

(三) 配合 6 周年校慶(112 年 12 月 2 日)，避免時間太過緊湊，相關的工程期程要提前完工。

【執行情形】：配合 6 周年校慶相關工程如下圖黃底部分，預計於 112 年 11 月 30 日前完工。

【 112年預計完成之工程案 】

*黃底為校慶前須完工之工程案



20

肆、財務處工作報告：(財務處投資績效報告，敬請參閱簡報檔)

伍、提案討論：

提案一

提案單位：高應大文教基金會

案由：有關「財團法人國立高雄應用科技大學文教基金會」會議紀錄，提請審議。

說明：

- 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 1-1)。
- 本會業於 112 年 5 月 1 日召開第 10 屆第 1 次董事暨監察人聯席會議會議，審議事項如下：
 - 選舉本會第十屆董事長、常務董事及常務監察人。
 - 審議 111 年現金流量表、111 年淨值變動表、111 年資產負債表、111 年收支營運表、111 年度財產清冊及 111 年度工作報告。
- 檢附第 10 屆第 1 次董事暨監察人聯席會議會議紀錄 (如附件 1-2)。

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 條及第 9 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。

提案二

提案單位：研究發展處

案 由：擬訂定本校「期刊論文春融獎作業要點」草案，提請審議。

說 明：

- 一、本案業經 112 年 4 月 19 日 111 學年度第 9 次行政會議討論通過。
- 二、為鼓勵本校教師重新點燃學術研究熱情，踴躍發表優質國際期刊論文，以提升本校研究之質與量，爰訂定本作業要點。
- 三、檢附本校「期刊論文春融獎作業要點」草案總說明、逐條說明表暨草案全文（如附件 2）。

財務及預期效益評估：

	說明												
修法前財務收支情形	無。												
修法後財務收支情形	無。												
差異分析	本案為新訂要點。												
建議方案	訂定本校期刊論文春融獎作業要點。												
預期效益評估	本校教師重新點燃學術研究熱情，踴躍發表優質國際期刊論文，提升本校研究之質與量。												
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	<p>估算 112 年度於本校任職 5 年以上現職為專任教師，且符合申請當年度(不含)前 3 年無發表任何收錄於 Web of Science (WOS) 資料庫之期刊論文，共有 8 篇，獎勵經費計算如下：(金額單位:元)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>等級</th> <th>Q1 (R≤25%)</th> <th>Q2 (25%<R≤50%)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>篇數</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>60,000</td> <td>90,000</td> <td>150,000</td> </tr> </tbody> </table>	等級	Q1 (R≤25%)	Q2 (25%<R≤50%)	合計	篇數	2	6	8	金額	60,000	90,000	150,000
等級	Q1 (R≤25%)	Q2 (25%<R≤50%)	合計										
篇數	2	6	8										
金額	60,000	90,000	150,000										
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。

提案三

提案單位：研究發展處

案由：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」草案，提請審議。

說明：

- 一、本案經 112 年 4 月 19 日 111 學年度第 9 次行政會議討論通過。
- 二、為使研究型編制外專任教學人員(以下簡稱研究型專案教師)績效認列標準更臻明確及優化生師比，爰擬具本要點修正草案。
- 三、因應本要點修正，擬併同修正本校「校務基金進用研究型編制外專任教學人員聘任契約書」。
- 四、檢附「校務基金進用研究型編制外專任教學人員聘任要點」修正草案總說明、修正草案對照表暨修正草案全文、契約書草案全文(如附件 3-1、3-2、3-3)。

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	詳本案修正草案總說明、修正草案對照表及修正草案全文、契約書草案全文。
預期效益評估	為使研究型專案教師績效認列標準更臻明確及要點更完善。
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：本案經本次會議審議後，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：為辦理本校「經營管理處辦公室空間建置工程」案，擬請同意申請校務基金經費支應，提請審議。

說明：相關說明如下：

- 一、本案業經 112 年 5 月 1 日本校 112 年度第 3 次「校園智慧化與重大工程管考會議」討論通過。
- 二、經營管理處為 111 年 8 月新成立之任務編組單位，112 年 2 月 1 日經教育部核定為本校一級行政單位。

三、為建置本處辦公室空間，相關說明如下：(如附件 4)

- (一)辦公室空間：楠梓校區行政大樓三樓，原秘書室 1309 儲藏室、1310 小會議室及原財務處出納組等空間，總面積合計約 148.98 平方公尺。
- (二)經費：預估共計新台幣 317 萬 3,702 元，說明如下：
- 1、工程設計監造費：小額採購，預估新台幣 15 萬。
 - 2、裝潢工程(含拆除、隔間、天花板、地板、油漆、OA 等)：
 預估新台幣 201 萬 2,690 元 (每坪 4.46 萬元)。
 - 3、建置辦公空間所需經費，預估新台幣 101 萬 1,012 元：
 - (1)資本門：預估新台幣 71 萬 7,367 元。
 - (2)經常門：預估新台幣 29 萬 3,645 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	詳本案說明。
預期效益評估	建置新成立行政單位的行政、辦公空間。
經費預算需求金額 (含分年支用計畫)	112 年編列新台幣 317 萬 3,702 元。 (資本門 241 萬 7,965 元、經常門 75 萬 5,737 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"/> (112-3 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審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決 議：照案通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 4 時 12 分)

國立高雄科技大學 111 學年度第 5 次校務基金管理委員會
委員出席名單

時間：中華民國 112 年 5 月 24 日（星期三） 下午 3 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/kxq-xuyn-gzi>

主席：楊校長慶煜(李副校長嘉紘代理)

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	另有要公請假	當然委員
副校長	李嘉紘	出席	當然委員
財務處處長	魏裕珍	出席	當然委員
教務長	謝淑玲	另有要公請假	陳樹人 副教務長 代理出席
研發長	吳忠信	另有要公請假	潘俊仁組長 代理出席
總務長	林威成	另有要公請假	江慧敏專委 代理出席
主計室主任	詹文福	出席	當然委員
資管系教授	許孟祥	教授休假研究	非兼行政職 教師

國立高雄科技大學 111 學年度第 5 次校務基金管理委員會
委員出席名單

時間：中華民國 112 年 5 月 24 日（星期三） 下午 3 時 30 分

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/kxq-xuyn-gzi>

主席：楊校長慶煜(李副校長嘉紘代理)

出席委員：

紀錄：王君豪

單位職稱	姓名	出席狀況	備註
電通系教授	曾建誠	出席	非兼行政職 教師
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	出席	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	教授休假研究	非兼行政職 教師
學生會長	吳昌韋	另有要公請假	學生代表
校友總會財務組長	陳慧華	出席	校外委員
合計		11 人出席	

國立高雄科技大學 111 學年度第 5 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
永續處	永續大學辦公室主任	林思吟
永續處	專任助理	袁妤姍
研發處	約用專員	蘇培雅
研發處	約用組員	陳又瑜
經管處	處長	林建良
財務處	組長	曹櫻瀨
財務處	組長	薛聖弘
財務處	經理	王君豪
財務處	副理	張素珠
合計		9 人