

# 國立高雄科技大學 113 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：113 年 8 月 26 日（星期一）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/tgr-dxrr-hrn>

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**。（如執行情形附件）

參、前次(112-6)會議決議事項執行情形報告：**洽悉**。

一、【提案一】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。（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 6 月 24 日高科大研學字第 1130000258 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。

二、【提案二】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。（提案單位：高科大文教基金會）

決議：照案通過。

【執行情形】：

（一）本案 112 年財務報表及工作報告業經教育部 113 年 7 月 4 日臺教社（三）字第 1132402330B 號函予以備查。

（二）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業公告於本會網頁。

三、【提案三】擬修正本校「結餘款分配運用及管理要點」草案，提請審議。（提案單位：財務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業於 113 年 6 月 21 日高科大財規字第 1130000089 號公務電子郵件發布，並公告於學校首頁法規彙編及財務處網頁。

四、【提案四】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。（提案單位：永續發展處）

決議：照案通過。

【執行情形】：

（一）子項一「建工校區行動辦公室」撤回案，經營管理處回覆：

1. 113 年 7 月 18 日高科大經管字第 11365000171 號函廠商本案終止契約。

2. 待廠商函送相關資料，據以辦理後續核銷事宜。

(二)子項二「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，經營管理處回覆：

1. 112年12月22日高科大經管字第11265000561/11265000562號函廠商本案終止。

2. 廠商款項已於113年2月支付，目前無授權餘款。

五、【臨時提案】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。(提案單位：研究發展處、產學營運處)

決議：照案通過。

【執行情形】：本辦法已於113年7月1日高科大產計字第1130000029號公務電子郵件公告施行。

肆、財務處投資績效報告。(敬請參閱當日簡報)洽悉。

伍、提案討論：

提案一

提案單位：永續發展處

案由：有關本校「113-115年系所躍升計畫二期」經費需求案，提請審議。

說明：

一、本校於111年起推動「系所改質躍升計畫」，計畫期程至113年8月31日止，為期兩年總經費共計1億5,874萬4,001元(含系所補助金額1億5,799萬2,570元)。計畫目的鼓勵系所透過量化指標進行系所體質盤點與分析，提出改善體質、精進躍升之目標與策略。

二、為持續推動系所特色發展，確保經營永續目標，113年持續推動「系所躍升計畫二期」，擬以「精進及躍升」為核心，強化系所自主分析能力，推動系所進行體質盤點與績效分析，針對自身優劣勢，規劃發展目標與策略，提出自我精進指標，訂定二年期關鍵任務，建立系所永續發展機制，進而提升本校國際排名與影響力。

三、有關本計畫113至115年(二年期)經費需求，提請本次會議審議，經費預算表詳見附件1，說明如下：

(一)補助系所經費：以全部系所49個系所通過計畫審查為預估，資本門及經常門比例為7:3，兩年期補助系所經費總數為1億9,600萬元(資本門1億3,720萬、經常門5,880萬元)。

(二)行政審查費用：包含計畫委外審查費及行政費業務費，兩年期預估100萬元。

(三)綜上兩年計畫經費需求預估經常門5,980萬元、資本門1億3,720萬元，總經費共計1億9,700萬元。

(四)以上經費分年預算如下表，並依實際審核通過補助件數逐年編列預算支應之。

四、檢附本校「113-115年系所躍升計畫二期」徵件須知，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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 113 年：經常門 1,960 萬元。</li> <li>■ 114 年：經常門 2,990 萬元，資本門 6,860 萬元，合計 9,850 萬元。</li> <li>■ 115 年：經常門 1,030 萬元，資本門 6,860 萬元，合計 7,890 萬元。</li> </ul>					
預期效益評估	1.強化系所自主檢視與分析能力。 2.精進系所研究表現與產學能量。 3.拓展系所教學提升與國際合作。 4.提升本校國際排名與影響力。					
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)
	19,600,000	0	29,900,000	68,600,000	10,300,000	68,600,000

辦法：審議通過後，庚續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：永續發展處

案由：為辦理本校各項重大工程案，擬請同意申請校務基金經費支應，提請審議。

說明：

- 一、有關「第一校區餐廳及附屬設施(創業園區)-東棟樓耐震補強工程」案，說明如下：(總務處)
  - (一) 本案業經 113 年度第 4 次「校園智慧化與重大工程管考會議」審議通過。
  - (二) 查高雄市建築主管機關高雄市政府工務局(建築管理處)前函請本校依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，就第一校區於 88 年 12 月 31 日以前領有建造執照，且樓地板面積達 1,000m<sup>2</sup> 以上之建築物辦理耐震評估並申報結果。
  - (三) 本案第一校區創業園區東棟(現為招待所、辦公空間)，為 85 年完工取得使用執照的校舍建築，經委託高雄市結構技師公會耐震詳細評估，其耐震未達現行標準，須進行結構補強，爰依程序提請本會審議，如附件 2-1。

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年完成委託規劃設計監造技術服務招標，114~115年進行設計及工程施工。					
預期效益評估	補強後，建築物具符合最新規定之耐震能力，提供安全的校園環境。					
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	150,000	4,350,000 (遞延費用)	50,000	4,450,000 (遞延費用)

二、有關「楠梓校區圖書館耐震補強工程」案，說明如下：(總務處)

- (一) 本案業經 113 年度第 4 次「校園智慧化與重大工程管考會議」審議通過。
- (二) 楠梓校區圖書館位於高雄市楠梓區海專路 142 號，為地下一層、地上五層之鋼筋混凝土建築物，興建於民國 78~80 年間，竣工至今約 33 年。民國 96 年曾委由高雄市結構工程工業技師公會進行建築物耐震能力詳細評估，其結果為耐震能力不足，建議應進行補強。
- (三) 前次進行建築物耐震能力詳細評估距今將近 17 年，耐震設計規範、耐震能力詳細評估之進行方式、建築物之材料品質(如：混凝土抗壓強度、中性化程度等)等，與民國 96 年之報告書均已不盡相同，故提案辦理耐震補強，以確保建築使用安全，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年完成建築物耐震能力詳細評估及耐震補強工程委託設計監造案招標，114~115年進行設計及工程施工。					
預期效益評估	補強後，建築物具符合最新規定之耐震能力，提供安全的校園環境。					
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)
	10,000	0	70,000	1,130,000 (遞延費用)	20,000	21,230,000 (遞延費用)

三、有關「台灣先進材料成型技術中心新建工程」經費變更案，說明如下：(總務處)

- (一) 本案業經 113 年度第 4 次「校園智慧化與重大工程管考會議」審議通過。
- (二) 本案計畫於 111 年度第 3 次校園智慧化與重大工程管考會議及 111 年度第 2 次校務基金管理委員會通過，總經費新臺幣(下同)1 億 4,000 萬元(含教育部補助款 6,900 萬、校自籌 7,100 萬)，預計 113 年 10 月完工，114 年工程驗收結算及計畫結案。
- (三) 新建工程於 112 年 7 月 5 日開工，工期 480 日曆天，目前施工中，經施工階段

之變更設計提議檢討，總經費約增加 1,000 萬元，增加經費比例為原計畫總經費之 7.14%，增加計畫經費之變更設計原因包含：

1. 原計畫為建築工程完成後再進行天車系統的採購與安裝，天車樑不在本案工程內。考量原計畫之天車樑安裝須先行拆卸部分屋面板並向台電申請高壓電塔斷電後方可執行吊掛作業，為降低天車系統施工困難度，及節省本校二次施工之支出經費，爰將天車樑(直行樑)納入變更設計，於建築工程階段一併施作。
2. 本工程依據環境影響評估審查意見，施工車輛不得進入校園，故本校與內政部國土管理署南區都市基礎工程分署商借1-1號都市計畫道路作為工程聯外臨時道路，於施工階段鋪設瀝青路面以利工程材料及施工機具搬運，需增列臨時道路路面刨除處理費用，於本工程完成後將臨時道路恢復原狀歸還。
3. 本工程依據環境影響評估審查意見，建築物的綠建築等級由合格級提升為銀級，配合綠建築等級提升增加建築外牆金屬遮陽板、窗戶變更、綠化量計算增加之植栽數量。
4. 配合建築物與大型設備電力容量分開設置之使用需求規劃，增加建築端變壓器400KVA 及相關的配件工項。
5. 其他變更項目：建築執造審查增加電動車位、建築基地的地下隱蔽 RC 構造結構體打除及處理、基坑底部防水毯、機坑邊緣安全護欄、配合消防圖審的變更項目、每層樓獨立電表及其相關配件工料、鋼構工程附屬工料、配合現況及施工調整契約項目數量(含預估竣工結算數量)。

(四) 擬請同意本案經費將配合調整增加 1,000 萬元(校自籌)，總計畫經費將變更為 1 億 5,000 萬元(資本門，含教育部補助款 6,900 萬、校自籌 8,100 萬)，其中 112 年經費執行數 1,520 萬元，113 年經費需求 1 億 2,460 萬元(原計畫經費需求 1 億 1,460 萬元，變更設計增加需求 1,000 萬元)，114 年經費需求 1,020 萬元，如附件 2-3。

#### 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	計畫總經費 1 億 5,000 萬元(含教育部補助款 6,900 萬、校自籌 8,100 萬)，辦理台灣先進材料成型技術中心新建工程之變更設計，使工程如期完工啟用，符合計畫預期效益。					
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	124,600,000 原計畫經費需求： 114,600,000	0	10,200,000	0	0

		，變更設計增加需求： 10,000,000				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

辦法：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、散會散會(上午 10:45)

國立高雄科技大學 113 學年度第 1 次校務基金管理委員會  
委員出席名單

時間：中華民國 113 年 8 月 26 日（星期一）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/tgr-dxrr-hrn>

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
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	出席	當然委員
教務長	歐士輔	廖婉茹副教務長 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
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	出席	非兼行政職 教師

國立高雄科技大學 113 學年度第 1 次校務基金管理委員會  
委員出席名單

時間：中華民國 113 年 8 月 26 日（星期一）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/tgr-dxrr-hrn>

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	教授休假研究	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	出席	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		11 人出席	

**國立高雄科技大學 113 學年度第 1 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
秘書室	主任秘書	魏裕珍
永續處	永續大學辦公室主任	林思吟
永續處	組長	劉芮圻
永續處	專任助理	林湘庭
總務處	組長	呂俊松
總務處	組長	潘建南
財務處	組長	林宗輝
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		10 人