

# 國立高雄科技大學 113 學年度第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：114 年 2 月 25 日（星期二）上午 10 時

地點：視訊會議

會議連結：<https://meet.google.com/xrq-rvsq-tsg>

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】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。（提案單位：財務處）

決議：照案通過。

【執行情形】：經陳請校長核定通過後，已於 113 年 12 月 31 日由公務電子郵件寄發修正後要點，並公告於學校首頁法規彙編及財務處網頁。

二、【提案二】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。（提案單位：創新創業發展處）

決議：照案通過。

【執行情形】：要點陳請校長核定通過後，已於 114 年 1 月 3 日由公務電子郵件寄發修正後要點。

三、【提案三】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。（提案單位：產學營運處）

決議：照案通過。

【執行情形】：已於 114 年 1 月 15 日以高科大產智字第 1140000003 號公務電子郵件公告施行。

四、【提案四】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。（提案單位：國際處）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案已於 114 年 2 月 12 日簽奉校長核可，後續辦理公告事宜。

五、【提案五】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。（提案單位：人事室）

決議：照案通過。

【執行情形】：本案業已陳請校長核定，並以 113 年 12 月 27 日高科大人四字第 1130000095 號公務電子郵件發布施行。

#### 肆、工作報告：(敬請參閱當日簡報) 洽悉。

- 一、113 年度固定資產執行狀況及超支併決算報告案。(主計室)
- 二、113 年度資本門申請展延案件統計。(主計室)
- 三、投資績效報告。(財務處)

#### 伍、提案討論

##### 提案一

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 1-1)
- 二、本會業於 114 年 1 月 13 日召開第 10 屆第 6 次董事暨監察人聯席會議，審議事項摘述如下：
  - (一)改聘當然董事案，原當然董事譚本榮先生職務由校友會理事長朱溥霖先生接任。
  - (二)提案二，審議 114 年工作計畫及 114 年預算表。
  - (三)提案三，修正本會「優秀清寒學生獎助學金辦法」第三條及第四條，考量新生入學未有前一學期在學成績及各學年度申請人數之差異。
- 三、檢附第 10 屆第 6 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<br>(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：經本次會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

##### 提案二

提案單位：總務處

案由：為辦理經濟部能源署 114 年「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」案，擬請同意申請校務基金經費支應本校自籌款，提請審議。

**說明：**

- 一、依據教育部 113 年 10 月 15 日臺教高通字第 1132202846 號函及經濟部能源署 114 年 1 月 3 日能節字第 11304015580 號函辦理。
- 二、本校現有中央空調設備共計 77 台，其中大多數已超過使用年限。依據行政院主計總處「財物標準分類」所訂定之規範，冰水主機最高使用年限為 8 年，而本校多數設備均已逾限，老舊設備運轉效能降低，維護成本逐年增加。此外，依據「氟氣煙消費量管理辦法」第 3、4 條規定，自 119 年 1 月 1 日起，R-22 冷媒之生產與消費量將降為零。目前本校部分中央空調仍使用 R-22 冷媒，未來將面臨冷媒供應短缺及成本大幅上升的問題，若改用替代冷媒，則冷房效果下降，導致用電量增加，進一步影響能源使用效率與營運成本。
- 三、全面汰換本校老舊中央空調設備所需經費龐大，學校財務負擔沉重。為確保校園環境維持適宜舒適，同時提升能源使用效率，本校擬優先更新使用 R-22 冷媒之設備及目前已故障之中央空調，並積極申請專案計畫補助，以降低自籌經費比例，減輕學校財務壓力。
- 四、為響應政府節能政策，教育部鼓勵本校踴躍申請經濟部能源署「114 年節能績效保證專案示範推廣補助計畫 (ESCO)」(下稱專案計畫)，透過專案補助提升校內能源使用效率。此外，教育部為進一步支持學校推動節能措施，已將本校列為優先試辦對象，並承諾視執行成效，於後續階段優先核給「補助大專校院改善節能措施成效計畫」經費，進一步擴大補助範圍。
- 五、經濟部能源署於 114 年 1 月 3 日核定通過本校專案計畫申請案，專案計畫預計汰換下列 7 台冰水主機：第一校區圖資大樓 500RT\*1 台、100RT\*2 台、行政大樓 160RT\*2 台；楠梓校區活動中心 120RT\*1 台、體育館 180RT\*1 台，更換為一級能效變頻冰水主機(含相關附屬設備)，核定專案計畫總經費為 4,825 萬 8,420 元，補助新臺幣 1,370 萬 1,219 元 (優先項目補助 30%、非優先項目補助 20%)，本校自籌款 3,455 萬 7,201 元，預定於 114 年 12 月 15 日前完成設備汰換。
- 六、為積極推動老舊耗能設備汰換，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 3,455 萬 7,201 元。(附件 2)

**財務及預期效益評估：**

|           | 說明   |
|-----------|--|
| 修法前財務收支情形 | 詳建議方案說明。   |
| 修法後財務收支情形 | 詳建議方案說明。   |
| 差異分析      | 無。   |
| 建議方案      | 專案計畫總經費新臺幣 4,825 萬 8,420 元(含經濟部能源署補助款 1,370 萬 1,219 元，本校自籌款 3,455 萬 7,201 元)，依專案計畫核定結果汰換使用 R-22 冷媒及故障之中央空調設備，更新為一級能效變頻冰水主機(含相關附屬設備)。 |
| 預期效益評估    | 1.降低老舊耗能設備汰換之自籌經費比例 28%(專案計畫補助新臺幣 1,370 萬 1,219 元)。<br>2.預估專案計畫節能率 (實際總節能量/未經改善前之總能源耗用量)為 33.5%。                                     |

|                       |   |  |         |        |          |        |
|-----------------------|---|--|---------|--------|----------|--------|
|                       | <p>3.節能省電：新型高效能變頻空調系統能顯著降低電力消耗，節省能源支出約 1/3，本案預估每年節省約 94.8 萬度電。</p> <p>4.使用環保冷媒、減少碳排放：透過使用環保冷媒及降低能源使用，減少溫室氣體排放，達到環保目標。</p> <p>5.提升學習環境：提供穩定舒適的室內溫度，改善師生的學習與工作環境。</p> <p>6.降低維護成本：新設備故障率較低，減少維修頻率與相關費用。</p> |  |         |        |          |        |
| 經費預算需求金額<br>(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) |
|                       | -   | 13,701,219<br>(補助款)<br>34,557,201<br>(自籌款) | -       | -      | -        | -      |

**辦法：**經本次會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。

**決議：**照案通過。

**陸、臨時動議：**無。

**柒、散會（上午 10:40）**