

檔 號：

保存年限：

校務基金管理委員會 函

機關地址：701臺南市大學路1號
聯絡方式：凌昀瑄(06)2757575轉54507
電子信箱：z9808126@email.ncku.edu.tw
傳 真：(06)2002690



受文者：各一級單位、二級單位

發文日期：中華民國105年6月6日
發文字號：成大財務字第105A430067號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：校務基金管理委員會104學年度第4次會議紀錄

主旨：本校相關法規修訂時，若未涉及校務基金經費動支，得免增訂但書規定(如說明二)，免提本會審議，請查照。

說明：

- 一、依據105年5月17日104學年度第4次校務基金管理委員會會議決議辦理(如附件臨時提案三)。
- 二、本校相關法規修訂時，若未涉校務基金經費動支，得免增訂但書「本要點修訂若未涉經費動支，得免經校務基金管理委員會審議」，並依前開決議，免提本會審議。
- 三、本校各法規修訂是否涉及校務基金經費動支，請各單位詳加確認，若應提交本會審議而未提會者，應自負行政疏失責任。

正本：各一級單位、二級單位(以Email傳送)
副本：財務處

校務基金管理委員會 104 學年度第 4 次會議紀錄

時間：105 年 5 月 17 日(星期二)下午 02:00

地點：雲平大樓西棟四樓第二會議室

出席：黃正弘委員、陳東陽委員、楊永年委員、楊明宗委員、賴明德委員、詹錢登委員、林大惠委員、孫永年委員、傅朝卿委員、楊朝旭委員、沈孟儒委員、于富雲委員、許桂森委員、呂政展委員

列席：主計室、秘書室法制組、財務處理財組、開源節流報告單位代表、提案單位代表、黃怡寧

主席：蘇校長慧貞

紀錄：歐麗娟

壹、報告事項

- 一、上次會議決議事項執行情形報告（如附件一 p.8~p.12）。
- 二、主計室報告：校務基金管理及執行情形(略)。
- 三、財務處報告：校務基金資金管理及投資執行績效(略)。
- 四、104 年開源節流追蹤成效(略)。
- 五、主席報告

請各單位確實執行校務基金開源節流方案，達成預期成效。本校採量入為出原則來編列預算，其中收入預算數應符合估算預期，以避免收、支同時浮編，業務單位支用後才發現無相對收入進帳，因而導致短絀擴大的情形。

貳、討論事項

提案一

提案單位：教務處

案由：擬訂定「國立成功大學捐贈講座學者設置要點」草案如附件，提請 審議。

說明：檢附提案經費檢視單供參。

擬辦：討論通過後，續提行政會議審議。

決議：修正通過(如附件二 p.13~p.15)，同意續提行政會議。

提案二

提案單位：水利系、防災研究中心

案由：海工大樓新建工程案自籌款 2,500 萬元還款計畫，提請 討論。

說明：

- 一、依據總務處營繕組 105 年 1 月 27 日第 104A260454 號奉核准簽辦理。
- 二、關於興建海工大樓水利系自籌款 5,000 萬元，依據水利系簽擬意見：該還款方案擬於工程完工驗收後，首期支付 2,500 萬元，其中水利系管理費支付 1,000 萬元，防災研究中心支付 1,500 萬元；其餘 2,500 萬元申請校務基金墊付，俟後分 10 年攤還，每年攤提 250 萬元(水利系 150 萬元，防災研究中心 100 萬元)。

三、 該案還款期間自 106 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，每年還款金額 250 萬元，償還年限為 10 年。

四、 無法還款之補救措施：

水利系簽注意見如下：

（一） 由水利系及海事所控存之管理費及教學經費提撥償還。

（二） 向使用空間之教師及研究單位借支其管理費支應，俟系所有經費時，再予以歸墊。

防災中心簽注意見如下：

本中心歷年來結餘款收入皆超過新台幣 100 萬元，還款能力無庸置疑，但若發生無法還款情事，經與成大基金會協商，該基金會屆時願意借款予本中心用以支付應付款項。

五、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：通過後實施。

決議：

一、 照案通過。惟財務處建議關於校務基金先行墊付款須加計利息一事，因最終校舍建物所有權及管控仍屬校方，故本案計息事宜先予緩議。

二、 惟請主計室管控還款狀況並以業務收入、教學經費或控存之管理費為還款財源。

提案三

提案單位：研究發展處

案由：擬修正「國立成功大學校務基金自籌收入支給會議費用標準」第五點、第六點如修正對照表，提請 審議。

說明：

一、 檢附第五點、第六點條文修正草案對照表及現行標準。

二、 本次修正奉鈞長 104 年 12 月 28 日簽准第 104A320072 號辦理，修正重點說明如次：

（一） 經查 104 年 9 月 3 日修正之「國立大學校院校務基金管理與監督辦法」第三條規定，將學雜費收入列為自籌收入項目之一，考量是類收入與招生收入易受少子化趨勢波及，為兼顧社會觀感，爰參考現行「教育部及所屬機關（構）學校辦理各類會議講習訓練與研討（習）會相關管理措施及改進方案」第五點第一項第二款之編列標準，增訂下列規定：

1. 校內教職員工參與者：

經費來源為一般學雜費收入（不包含專班學雜費收入），及各類招生收入者，每人每日以新台幣 250 元為上限（第五點第一項第一款但書）。

2. 校外人士參與者：

經費來源為一般學雜費收入（不包含專班學雜費收入），及各類招生收入者，每人每日以新台幣 500 元為上限（第六點第一款第一目但書）。

（二） 因碩士在職專班、產業碩士專班、教育學程學分班等學雜費收入運用方式，有別於碩、博士一般生學雜費收入由學校統籌運用；為落實法規鬆綁精神，本次增訂第五點第一項第一款但書，及第六點第一款第一目但書均不包含專班學雜費收入。

三、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：擬自通過後實施。

決議：照案通過(如附件三 p.16~p.19)。

提案四

提案單位：研究發展處

案由：擬修正「國立成功大學建教合作計畫實施要點」(草案)，提請 審議。

說明：

一、 檢附國立成功大學建教合作計畫實施要點(下稱本要點)修正條文對照表、現行要點。

二、 本次修正重點說明如次：

(一) 法規名稱

本要點之法規名稱及各點所稱之「建教合作」，配合 104 年 9 月 3 日修正之國立大學校院校務基金管理及監督辦法第三條第三款規定修正為「產學合作」。

(二) 本要點之授權依據修正為教育部專科以上學校產學合作實施辦法(第一點)。

(三) 現行建教合作項目之「服務性試驗與調查」，爰修正為「檢測檢驗與技術服務」，以貼近實務運作現況(第三點)。

(四) 為簡化作業流程、提升行政效率，明定接受委託執行專題研究計畫得填具簽辦表並檢附相關文件辦理(第四點)。

(五) 依據國立成功大學建教合作計畫經費支用相關法規鬆綁事宜研商會議(下稱法規鬆綁會議)決議，增訂以下三項管理費(含賸餘款)得支用之項目：

1. 接待國外訪賓之餐敘、餽贈或國際交流等相關經費(第七點第一項第十款)。
2. 校內人員講座鐘點費、會議出席費，及文件資料審查費，比照外聘學者專家標準支給(第七點第一項第十一款)。
3. 因執行業務所需搭乘計程車之車資，或自行開車油料費(第七點第一項第十二款)。

依據法規鬆綁會議決議，本次增訂之項目其經費來源為政府補助(含科研)或委託辦理之收入者，不予適用。

(六) 依據法規鬆綁會議決議，增訂以下四項節餘款得支用之項目：

1. 接待國外訪賓之餐敘、餽贈或國際交流等相關經費(第八點第一項第四款)。
2. 校內人員講座鐘點費、會議出席費，及文件資料審查費，比照外聘學者專家標準支給(第八點第一項第五款)。
3. 因執行業務所需搭乘計程車之車資，或自行開車油料費(第八點第一項第六款)。
4. 經費來源為專題研究計畫廠商計畫款者，得運用於辦理產學合作業務有績效人員之績效酬勞(第八點第一項第七款)。

依據法規鬆綁會議決議，本次增訂之項目，其經費來源為政府補助(含科研)或委託辦理之收入者，不予適用。

(七) 編制內、外職員專題研究計畫主持人及協同人員月支酬勞費，及各類酬勞費之支領規定(第九點)。

(八) 學生兼任助理聘用及相關權利義務事項，依據國立成功大學學生兼任助理管理暫行要點規定辦理(第十點)。

四、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：擬於通過後，續提行政會議審議。

決議：照案通過，同意續提行政會議。惟須俟本校校務基金支應原則「國立成功大學自籌收入收支管理辦法」報部備查後，始生效力。

提案五

提案單位：研究總中心

案由：擬訂定「國立成功大學創投評估委員會設置要點」，提請 審議。

說明：

- 一、 本案業經 104 學年度第 4 次投資諮詢委員會會議審議通過。
- 二、 本校研究總中心擬訂定「創投評估委員會設置要點(草案)」，作為籌組創投評估委員會之依據，並據此進行本校新創個案投資評估審議。
- 三、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：通過後實施。

決議：修正通過(如附件四 p.20~p.21)。

提案六

提案單位：生物科技中心

案由：生物科技教學大樓 12 樓變更設計之生物科技中心還款計畫，提請 討論。

說明：

- 一、 生物科技教學大樓(以下簡稱生科大樓)工程，12 樓樓面原設計與規劃，屬生科中心(以下稱為本中心)管理與統籌，並提供與支援生科學院與校內其他生物科技相關教學研究所需之小型動物飼養、教學與實驗場域為目的，在空間規劃上，需符合行政院農委會之動物飼養與照護環境要求之現有規範，且須顧及未來在查核要求上日益嚴格之升級空間設計。
- 二、 經細部需求動線與空間做計算，生科大樓 12 樓原設計之動物房，其飼養空間的隔間數與總面積，僅與現位於生命科學系系館一樓之動物飼養空間相同；而計算現有生科院所屬單位系所，實際對於小型動物教學實驗、相關研究之飼養所需要的空間，無法滿足現有使用量之 50%。
- 三、 預計生科大樓完工開始使用後，現行本中心與生科院所屬單位將全數搬入，同時，經查，現有生科院所屬單位之小型動物的飼養，亦將全數遷入本中心所屬之動物房空間。
- 四、 生科大樓原設計之動物清洗房與滅菌鍋室，所在位置為僅以一道輕隔間牆緊鄰動物飼養空間，其機械運作與蒸氣管線作用時所產生之聲音震動與共振，將直接干擾動物之飼養環境，影響研究結果甚鉅。
- 五、 本案之設計變更、預算重新估算與變動之部分，已於 104 年 10 月 29 日於秘書處，經主任秘書協調與總務處、主計室及財務處進行估算與討論，全案經簽核後，需針對其中經費變更部分，本中心將自籌 260 萬元，並將分年以平均每年 40~50 萬元作償，至多六年償還完竣之原則，經主計室二組計算與財務處意見，由本中心提報校務基金管理委員會審議。
- 六、 依照目前生科大樓工程進度，預計本中心將於 106 年 8 月左右搬入，在空間使用方面，經校方協調後：(i).生科大樓之 11,12 樓為本中心營運場域，在 11 樓部分，預計

設有大型辦公室 1 間、小型會議室 1 間，中心大型公共儀器室 1 間，本中心所屬兩位研究人員實驗室共 2 間之外，並設有可提供校內各單位與校外單位承租之育成實驗室空間，共計中型(內部空間 10 坪)6 間、小型(內部空間 7 坪)8 間；12 樓部分，預計設有大型會議室 1 間、小型產學合作室 1 間，其餘為動物房場域，內包含有更衣空間 1 間、動物房管理室 1 間、動物飼養空間 9 間、清洗房與滅菌鍋室 1 間、準備室 1 間以及專用動物實驗手術、行為或生理測試實驗空間 3 間；(ii).12 樓之動物房部分，飼養空間預計將可於中心遷入後，在門控、燈控、濕度與空調之安置、測試與試營運於 3 個月內就緒；清洗房與滅菌鍋室，預計將以階段性的逐步到位與升級方式，在動物房就緒之初期，採用基礎功能齊全之方式運作。。

- 七、 統合上述說明，在自籌款部分，本中心依照現有計畫承接與業務運作，以及搬遷入生科大樓後之營運收入，概估計算如下：(i).9 間動物房運作初期，將以 1 間大鼠房、6-7 間小鼠房以及一間預留作斑馬魚飼養房為規劃；(ii).大鼠房部分，每間的飼養量初估為 100 籠，每籠飼養 2 隻大鼠，每隻大鼠每日收費為新台幣 2.2 元，每月收入為 13,200 元；(iii).小鼠房部分，每間飼養量初估為 160 籠，每籠每日收費為新台幣 4.5 元，小鼠房每月收入為 21,600 元，小鼠房以全年常態 6 間使用為計算，每月收入為 129,600 元；(iv).生科大樓 11 樓以實驗室規格設計隻育成中心場域，依照「國立成功大學生物科技中心場地空間管理要點」之規範，場地為每坪每月應繳費用 550 元，故小型實驗室月收入為 3,850 元，中型實驗室月收入為 5,500-6,050 元。動物房部分的年收入，估計為 1,713,600 元；育成實驗室場域，將以實際招租為計算。
- 八、 若僅以動物房收入為計算，扣除行政管理費、臨時工、飼養飼料與墊料、鼠籠、鼠籠架、鼠籠蓋、飲水瓶及其他相關費用，預計啟用第一年時器材購入成本所需較高，扣除後預估第一年可償還 10 萬元，往後第 2~6 年，將可償還校方 50~60 萬元。所以，預計償還年限至多為 6 年。
- 九、 若無法如說明 8 之計算做其金額的償還，本中心之育成實驗室場域之收入，將在扣除管理費用之後，全數補足每年預計償還之金額，仍然以 6 年內償還全額金費為第一要務。
- 十、 懇請校方與校務基金管理委員會，同意本案所請。
- 十一、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：通過後實施。

決議：

- 一、 照案通過。惟財務處建議關於校務基金先行墊付款須加計利息一事，因最終校舍建物所有權及管控仍屬校方，故本案計息事宜先予緩議。
- 二、 惟請主計室管控還款狀況並以業務收入及歷年之結餘款為還款財源。

提案七

提案單位：通識教育中心

案由：擬修正「國立成功大學通識課程優良教師獎勵與遴選要點」第三點、第四點及第六點，條文修正草案對照表，提請 審議。

說明：

- 一、 為配合 105 學年度通識新制，爰修正「國立成功大學通識課程優良教師獎勵與遴選

要點」第三點、第四點及第六點規定。

二、 本案業經 105 年 4 月 13 日 104 學年度第 3 次通識教育委員會決議通過。

三、 檢附「國立成功大學通識課程優良教師獎勵與遴選要點」原條文，請參酌。

四、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：討論通過後，續提行政會議審議。

決議：照案通過，同意續提行政會議審議。

參、臨時提案

提案一

提案單位：全球觀測與資料分析中心

案由：本中心 105 年度彈性化聘人給薪標準，提請 討論。

說明：

- 一、 為遴聘、留住及獎勵具有競爭力或特殊專業人才，特依據校長 104.6.23 核定之「本校承攬委託研究案或產學合作案法規鬆綁現況」，提出本案。
- 二、 已由本中心組成之審查委員會於 2016 年 3 月 9 日審查通過「105 年度彈性化聘人給薪標準」。
- 三、 相關經費由本中心本年度承攬之建教合作計畫人事費用支應，如經費不足，取消彈性調整比例，回復依科技部標準薪資聘用。
- 四、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：討論通過後施行。

決議：本案因尚涉人事法規修訂疑義(如附件五 p.22)，因此，暫予撤案。

提案二

提案單位：國際處

案由：擬訂定「國立成功大學國際事務處境外生急難救助金實施要點」，提請 審議。

說明：

- 一、 對於罹患重大疾病、遭逢意外傷害或家庭變故之本校境外學生，為使其及其家庭獲得適時扶助，並協助其順利完成學業，特訂定「國立成功大學國際事務處境外生急難救助金實施要點」。
- 二、 要點內容如附件一。
- 三、 法規規定及說明如附件二。
- 四、 檢附提案經費檢視單如附件三。

擬辦：討論通過後，擬於當學期開始實施。

決議：修正通過(如附件六 p.23~p.25)。

提案三

提案單位：財務處

案由：經校務基金管理委員會審議之相關辦法，原要求修訂但書『本要點修訂若未涉經費動支，得免經校務基金管理委員會審議』，是否得由本委員會發函，免列或修訂條文，通案免提本會審議，提請 討論。

說明：

- 一、 依據 105.4.20 第 180 次行政會議決議辦理。

二、 104.9.23 104-1 校務基金管理委員會通過「本校校務基金管理委員會提案類別界定」案，已公告各單位應考量於條文內增加『本要點修訂若未涉經費動支，得免經校務基金管理委員會審議』，以達簡政放權。

三、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：討論通過後，以本委員會名義發函，通案免提本會審議。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：國際處

案由：擬訂定「國立成功大學優秀國際博士生獎學金實施要點」，提請 審議。

說明：

- 一、 為獲教育部「邁向頂尖大學計畫經費」放寬經費，並用於以國際優秀博士生(不包含大陸及港澳地區學生)，故本處於 104 年 12 月 2 日函報教育部本校「優秀國際學生獎助學金實施要點學金」。
- 二、 根據教育部於 104 年 12 月 15 日之回函指出，本校所提報之實施要點涵蓋學士班及碩士班，已超出使用原則放寬之範圍，故請本校修正後另案報部。
- 三、 惟本組於 105 年 3 月進行職務輪調，工作交接並不完備，故耽誤報部時程。然為節省本校校務基金、鞏固本校財政狀況，故懇請鈞長同意提請本案討論。
- 四、 要點內容詳見附件一。
- 五、 法規規定及說明詳見附件二。

擬辦：討論通過後，擬於 105 年開始實施。

決議：修正通過(如附件七 p.26~p.30)。

肆、散會(pm5:30)