

# 校務基金管理委員會 105 學年度第 3 次會議紀錄

時間：106 年 3 月 22 日(星期三)下午 03:00

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(請假)、賴明德委員(請假)、詹錢登委員、楊明宗委員、楊朝旭委員、林大惠委員、孫永年委員(請假)、沈孟儒委員、黃華瑋委員、陳昌明委員(請假)、許瑞榮委員、呂政展委員

列席：李俊璋主秘、主計室、秘書室法制組、財務處理財組、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、主席報告。

還是謝謝委員們協助本會順利召開，關於校務基金經費概算編列，除了量入為出，還須想方設法提升各項自籌收入能力，其中募款自籌應再努力，財務處掌理捐贈資料庫，請定期提供捐款人資訊給校友中心，供校友中心固定連繫捐款人，保持互動。

### 二、上次會議決議事項執行情形報告（如附件一 p.4~p.8）。

### 三、主計室報告：校務基金管理及執行情形、財務預警指標(略)。

### 四、財務處報告：校務基金資金管理及投資執行績效 (略)。

### 五、李國鼎科技與人文講座 105 年度收支情況報告：(略)

## 貳、討論事項(A 類為涉經費動支提案，B 類為未涉經費動支提案)

### (A)提案一

提案單位：校長交議案

案由：擬推薦劉裕宏副教授擔任財務處副財務長兼任理財組組長，提請 討論。

說明：

- 一、依據財務處設置辦法第三條規定「...財務長及副財務長為副教授以上教師兼任或由專業經理人擔任，經校務基金管理委員會通過後，由校長聘任之。...」辦理。
- 二、檢附財務長提名簽呈及劉裕宏副教授學經歷背景供參。
- 三、檢附提案經費檢視單。

擬辦：通過後，擬自本(106)年 02 月 1 日起聘，請人事室辦理發聘事宜。

決議：照案通過。

### (A)提案二

提案單位：主計室

案由：本校 107 年度概算擬編數審議案，提請 討論。

說明：

- 一、為辦理本校 107 年度預算編製之需要。。
- 二、因研商「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」資金到位時程事宜於 106 年 3 月 16 日召開會議，該會決議事項涉及 107 年度概算擬編數，故本室提案相關資料，擬於會議中再提出。

擬辦：審議通過後，循預算編審程序辦理。

決議：修正通過（如附件二 p.9~p.11）。

### (A)提案三

提案單位：水工試驗所

案由：關於專案研究人員支領危險工作費事宜，提請 討論。

說明：

- 一、 依本校第 105A950070 號簽准辦理。
- 二、 本校「校務基金進用專案研究人員實施要點」規定(如附件八 p.30)略以，專案研究人員待遇標準，以參照本校編制內專任研究人員待遇標準支給為原則。.....如須在校務基金學雜費收入及五項自籌收入項下，以高於前開專任研究人員待遇標準支給待遇時，應經專案簽准並提送校務基金管理委員會審議。
- 三、 專案研究人員如因執行計畫業務所需出海作業、至河川旁測量或至荒郊野外人煙罕至處蒐集計畫相關研究資料，因危險性很高，如計畫已編列相關費用可支應，擬請同意給予危險工作費。
- 四、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：本案經本委員會討論通過後實施。

決議：照案通過，惟請水工所邀集研究總中心、人事室就本案研議通則規範之可行性。

### (B)提案四

提案單位：財務處

案由：擬修正「國立成功大學校務基金投資要點」及「國立成功大學投資諮詢委員會設置要點」，提請 審議。

說明：

- 一、 因應教育部母法「國立大學校院校務基金設置條例」及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正，擬配合修改本校相關投資要點。
- 二、 本案業經 106 年 1 月 11 日主管會報討論通過。
- 三、 本次修正重點如下：

#### (一) 校務基金投資要點：

1. 將可投資項目全數納入要點之規範內，並限制第三款投資項目之投資資金來源。(修正要點第三點)
2. 投資限額回歸母法規範並新增投資公司、企業股權之持股限制。(修正要點第四點)
3. 明定校務基金投資之執行單位，依投資屬性區分，本處所負責之投資，須具安全性及收益性；研究總中心負責投資與本校校務發展或研究相關之公司，為較具創新創業之投資。(修正要點第五點)

#### (二) 投資諮詢委員會設置要點：

1. 修正法規名稱為「國立成功大學投資管理小組設置要點」。
2. 明定投資管理小組任務。(修正要點第二點)
3. 因應投資限額增加，擴增委員人數為五至十一名，並區分為當然委員及推薦委員。(修正要點第三點)

四、 檢附原條文供參。

五、 檢附提案經費檢視單。

擬辦：討論通過後，續提校務會議審議。

決議：修正通過(如附件三 p.12~p.18)。

參、臨時提案(無)

肆、散會(下午 5:16)

101-1(101.10.08)校務基金管理委員會執行情形追蹤表

| 決議案摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 列管結果        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>提案八 提案單位：總務處<br/>案由：理學教學大樓新建工程案財務計畫等事宜，提請 討論。<br/>(8E)<br/>決議：關於本案追加預算 1.3 億元，</p> <p>1. 李丁進委員建議：<br/>雖然希望經費運用能撙節用度，但為尊重理學大樓興建安，重新調整空間規劃之必要性，可以用附帶決議方式，例如訂下理學院自籌款目標，通過本案。</p> <p>2. 本案期望由理學院籌募 5 仟萬元，不足數將由校務基金匡列預算通過。</p> <p><b>105-3 會期(106.3.22)校務基金管理委員會校長指示理學教學大樓新建工程案，請總務處協商或釐清以下二點：</b></p> <p>1. 有關化學系「有機及物化分析實驗室搬至新建理學大樓 2、3 樓，安全設備調整及搬遷所需費用一事」，假設本會願意考量同意或保留經費支援，應限定期程提出簽案，因這將牽涉校務基金財源匡列或預算編列情事，請總務處協商理學院，限定期程簽案，並避免衍生其他再承諾情事。</p> <p>2. 有關本案追加預算 1.3 億元及原期望由理學院籌募 5 仟萬元財源，與建物第 9 層之關聯性為何？依據目前記載之決議看不出五千萬自籌款是要用來做第九層的經費。因此，請總務處詹總與杜副盡速釐清並將以前討論之情形載入決議中，以資明確本案，另外請財務處蒐集相關會議紀錄供參。</p> | <p><b>總務處</b></p> <p>1. 經費說明<br/>已於 106 年 1 月 3 日邀集理學院陳淑慧院長、化學系黃守仁主任及李介仁教授、邱映造技士等相關人員，就前次會議未決議題「有機及物化分析實驗室搬至新建理學大樓 2、3 樓，安全設備調整及搬遷所需費用」討論。營繕組提出已配合化學系搬遷需求，請建築師辦理部分空間設計變更，並確認設備管線空間留設可滿足使用需求；另因陳院長不克出席，有關安全設備搬遷所需費用評估資料已提供參考，支應原則建請化學系提出方案，簽請校長核示。</p> <p>2. 工程進度<br/>本案目前進行地上 7 樓結構體施工。有關理學大樓新建工程化學系募款增建化學棟第 9 層案，業經教育部於 105 年 2 月 22 日臺教高(三)字第 1050019937 號函覆同意，目前已完成都市設計變更程序，向主管建築機關申辦建築執照變更中。</p> <p><b>105-3 會期(106.3.22)校務基金管理委員會校長指示理學教學大樓新建工程案，請總務處協商或釐清如下：</b></p> <p>1. 依校內規定，新建大樓完工後由各系所排定搬遷期程，其搬遷及新設設備所需經費由系所評估後自行籌措支應，若有特殊情形，簽請校長核示補助。<br/>有關化學系有機及物化分析實驗室搬至新建理學大樓 2、3 樓案，總務處已經多次邀集理學院院長、化學系主任及相關老師開會協調，但是沒有具體成果。106 年 3 月 15 日理學院召開 105 學年度第 1 次空間規劃委員會議，會後陳淑慧院長口頭告知總務處，化學系內部已討論決議不同意搬遷。<br/>是以，化學系是否申請校務基金補助搬遷費用，沒有具體期程。</p> <p>2. 理學教學大樓新建工程案經 100 年 9</p> | <p>繼續列管</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>月 26 日校務基金管理委員會審查通過，由 5 年 500 億特別預算支應新台幣 3 億 9,150 萬元，校務基金自籌支應 3 億 68 萬元，合計 6 億 9,218 萬元。</p> <p>本案進行先期規劃期間，提送校規會工作小組討論決議，增設收發室暨地下停車場等空間，總計畫經費概估為 8 億 2,000 萬元，追加預算 1.3 億元，經 101 年 9 月 21 日前黃校長簽核，送 101 年 10 月 8 日校務基金管理委員會審查，通過追加預算 1.3 億元，期望由理學院籌募 5 仟萬元。</p> <p>本案評選優勝之初步設計方案，於 102 年 10 月 9 日校規會工作小組提案審議，化學系會中首次提出增建樓層之需求，會議決議請化學系於 3 個月內確認募款金額，才能評估預留結構增建之可行性。</p> <p>綜上，校務基金委員會期望由理學院籌募 5 仟萬元，與化學系增建 9 樓經費無關。</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 102-2(102.12.11)校務基金管理委員會執行情形追蹤表

| 決議案摘要                                                                                                                                                  | 執行情形                                                                                                                                               | 列管結果 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>提案八 提案單位：總務處及財務處</p> <p>案由：東寧校區第 1 期 A-1 區學生宿舍興建案財務計畫事宜，提請 討論。(7E9)</p> <p>決議：照案通過，財源規劃則依據「東寧宿舍自建案會議紀錄」“全數以自有資金支應為原則，惟為確保流動性需求配合開立 65%循環貸款額度。”。</p> | <p><b>總務處</b></p> <p>本案先期規劃構想書業經教育部於 104 年 5 月 19 日函復同意興建。匡列工程總經費 7 億 9,116 萬 3,000 元。待確認經費可動支，再續為辦理技術服務廠商遴選作業。</p> <p><b>財務處</b></p> <p>照案辦理。</p> | 繼續列管 |

#### 102-4(103.05.19)校務基金管理委員會執行情形追蹤表

| 決議案摘要                                                                                                                                                                                                     | 執行情形                                                                                                                                                                                         | 列管結果 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>提案十一 提案單位：總務處</p> <p>案由：臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程案財務計畫等事宜，提請 討論。(8E4)</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 照案通過，同意續提校務會議核備。</li> <li>2. 另關於成大醫院支應 3 億元及醫學院自籌 2.4 億元一事，請主計室與其商議</li> </ol> | <p><b>總務處</b></p> <p>目前每周由營繕組與醫學院定期召開設計討論會議，空間規劃已定案，並請設計單位提送 30%基本設計報告書，預計於 106 年 3 月提報教育部。</p> <p><b>主計室</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於 104 年 12 月 10 日召開研商</li> </ol> | 繼續列管 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>資金到位時程，俾利本校預算規劃配合，同時，全案由財務處於本會追蹤列管之。</p> | <p>「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」資金到位時程事宜會議，決議事項第一項：醫學院募款部分約 2,939 萬餘元(截至 106.02.20 止累計餘額)，足以支應規劃設計階段所需經費 2,939 萬餘元(105/11/15 實際發包金額)。為鼓舞士氣，先啟動技術服務評選作業，有了明確基本設計計畫書圖，以利後續募款作業較易推動等事宜。</p> <p>2. 為利 107 年度概算籌編作業，已於 106 年 3 月 16 日召開研商「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程」資金到位時程事宜第 2 次會議，依會議決議及行政院 106 年 3 月 17 日院授主基作字第 1060200203 號函，行政院同意教育部補助 2.4 億元，故第一年工程預算由成大醫院補助 1 億元，學校營運資金編列 2,700 萬元，合計 1 億 2,700 萬元，納編 107 年度概算。</p> <p>3. 本校醫學院申請之「醫學中心災後修繕及建築老舊設備汰換工程經費」已獲教育部同意補助 1,400 萬元(資本門)，計畫執行期程自 105.12.01 至 106.12.31，支應項目為高壓變電站變壓器及配件更新及電梯升級。</p> |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 104-3(105.03.07)校務基金管理委員會執行情形追蹤表

| 決議案摘要                                                                                                             | 執行情形                                           | 列管結果                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <p>提案一 提案單位：校發會邱鈺萍委員暨財務處</p> <p>案由：擬修訂「國立成功大學校務基金管理委員會設置要點」，如修正對照表，提請 審議。</p> <p>決議：</p> <p>一、 修正通過，同意續提校務會議。</p> | <p><b>財務處</b></p> <p>本案續提 106/3/29 校務會議討論。</p> | <p>俟校務會議通過後，解除列管</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 二、 另有關 104 學年度第 2 次校務發展委員會臨時動議，建請於「國立成功大學校務基金管理委員會設置要點」加入學生委員乙節，未獲本委員會同意通過。  |                                                                                                                                          |      |
| 提案四<br>案由：擬修正「國立成功大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才支給原則」，如修正草案對照表，提請 審議。<br>決議：照案通過，同意續提校務會議。 | 提案單位：研究發展處<br><b>研發處</b><br>本案業經 105/12/21 校務會議討論通過，並於 106/01/20 函報教育部，業經 106/01/26 教育部臺教高(五)字第 1060011696 號函同意備查。擬公告各學院，依據本支給原則修正各學院辦法。 | 解除列管 |

**104-4(105.05.17)校務基金管理委員會執行情形追蹤表**

| 決議案摘要                                                                                                                                                                                 | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                  | 列管結果 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 提案二 提案單位：水利系、防災研究中心<br>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。(0.25E)<br>決議：<br>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。<br>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。 | <b>水利系</b><br>本系已於 106 年 1 月 9 日通知主計室辦理 106 年度(水利系第 1 年)還款及扣款 150 萬相關事宜。<br><br><b>防災研究中心</b><br>本中心擬於本年度 3 月 17 日前撥付 106 年度新台幣壹佰萬元整海工大樓自籌款。<br><br><b>主計室</b><br>本案水利系已於 106 年 1 月 9 日將第 1 年還款通知書(含扣款會編)送本室辦理扣款 150 萬；另防災中心部分，至目前止尚未提供 100 萬扣款會編予本室。 | 繼續列管 |

**105-2(105.12.13)校務基金管理委員會執行情形追蹤表**

| 決議案摘要                                                                                    | 執行情形                                            | 列管結果 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 提案一<br>案由：擬訂定「國立成功大學工學院編制內人員配置、專案工作人員進用經費補助及分攤要點」，提請 審議。<br>決議：修正通過，並請工學院明定所需人事相關成本財源出處。 | <b>工學院</b><br>業以 106.01.05(106)成工秘字第 003 號函頒實施。 | 解除列管 |
| 提案二<br>案由：擬訂定「國立成功大學各系(所)推動                                                              | <b>國際處</b><br>經 3/8 第 184 次行政會議通過。              | 解除列管 |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>國際化獎勵實施要點」，提請 審議。</p> <p>決議：修正通過，同意續提行政會議審議。</p>                                                                                                                                            |                                                                                 |             |
| <p>提案三 提案單位：教務處</p> <p>案由：擬訂定「國立成功大學捐贈講座教授設置要點」草案及「國立成功大學捐贈傑出學者設置要點」草案，提請審議。</p> <p>決議：照案通過，同意續提行政會議審議。</p>                                                                                    | <p><b>教務處</b></p> <p>經 3/8 第 184 次行政會議審議通過。</p>                                 | <p>解除列管</p> |
| <p>提案四 提案單位：研發處</p> <p>案由：106 年度財務規劃報告書(含投資規劃書)，提請 討論。</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修正通過，同意續提校務會議審議。</li> <li>2. 請研發處再彙整各單位修正章節，於不違背原意旨下，再做文字精簡，以使言簡意賅。</li> </ol> | <p><b>研發處</b></p> <p>業已送 105 學年度第 2 次校務會議審議決議照案通過，並於 105 年 12 月 29 日報教育部備查。</p> | <p>解除列管</p> |
| <p>提案五 提案單位：研究總中心</p> <p>案由：提報成大創業投資股份有限公司第五屆校內董事代表人名單，提請 討論。</p> <p>決議：照案通過。</p>                                                                                                              | <p><b>研究總中心</b></p> <p>配合辦理，已完成變更程序。</p>                                        | <p>解除列管</p> |



國立成功大學107年度概算表(經常門)

單位：新臺幣千元

| 科 目        | 105年度     | 105年度     | 106年度     | 107年度     | 與上年度預算數比較<br>增減(-) | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 預算數       | 決算數       | 預算案       | 擬編數       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 學雜費收入      | 1,107,000 | 1,114,597 | 1,087,000 | 1,119,050 | 32,050             | 參考105決算數及在職專班學雜費收入增加，擬以1,119,050千元編列。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 學雜費減免(-)   | -42,000   | -41,244   | -38,000   | -42,000   | -4,000             | 隨學雜費收入較106年預估增加，減免亦較106年增加。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 建教合作收入     | 3,150,000 | 3,203,122 | 3,200,000 | 3,274,000 | 74,000             | 研發處提收入數3,273,207千元，擬以3,274,000千元編列。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 推廣教育收入     | 55,000    | 59,366    | 60,000    | 60,000    | -                  | 參考105年度決算數，擬以60,000千元編列。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 權利金收入      | 50,000    | 37,106    | 60,000    | 50,000    | -10,000            | 參考105年度決算數及技轉中心提列數，擬以50,000千元編列。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 學校教學研究補助收入 | 2,457,791 | 2,457,791 | 2,448,258 | 2,448,258 | -                  | 國庫撥款，擬依教育部規定編列，暫依106預算編列。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其他補助收入     | 892,894   | 920,954   | 1,075,428 | 813,652   | -261,776           | (1)105年度教育部及其他政府補助(H類)計畫決算數236,877千元扣除芝加哥大學10,075千元、台綜大5,241千元、教卓11,929千元=209,632千元，擬以210,000千元編列(含獎學金50,000千元、教育部專案型補助計畫140,000千元及其他政府機關補助計畫20,000千元)。<br>(2)其他政府補助專案型計畫配合折舊費用提列，參考105年度決算數，同額認列其他補助收入3,652千元。<br>(3)本校暫編高教深耕計畫6億元，俟後實際依教育部通知調整。                              |
| 雜項業務收入     | 27,000    | 34,857    | 27,000    | 35,000    | 8,000              | 參考105決算數編列招生收入35,000千元，教務處提收入數26,057千元。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 利息收入       | 79,000    | 81,312    | 60,000    | 63,000    | 3,000              | 擬依財務處提收入數63,000千元編列，較106年度增加300萬元。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 兌換賸餘       | -         | 881       | -         | -         | -                  | 105年度決算數金額不多，擬不予編列。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投資賸餘       | 8,000     | 8,912     | 8,000     | 8,000     | -                  | 擬依106年度預算數編列，財務處提收入數8,000千元。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 資產使用及權利金收入 | 195,000   | 191,677   | 180,000   | 192,000   | 12,000             | 參考105年度決算數編列。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 受贈收入       | 193,379   | 110,670   | 203,379   | 127,941   | -75,438            | (1)參考105年度決算，擬依財務處提收入數100,000千元編列，較106年度減少6,000萬元。<br>(2)民間指定資本支出及受贈實體配合折舊費用提列，參考105年度決算數，同額認列受贈收入27,941千元。                                                                                                                                                                    |
| 賠(補)償收入    | -         | 3         | -         | -         | -                  | 105年度決算數3千元，因金額不多，擬不予編列。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 違約罰款收入     | 1,000     | 371       | 1,000     | 1,000     | -                  | 擬依106年度預算數編列。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 雜項收入       | 24,000    | 19,013    | 20,000    | 20,000    | -                  | 擬依106年度預算數編列。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 收入合計       | 8,198,064 | 8,199,388 | 8,392,065 | 8,169,901 | -222,164           | 收入較106年度預算數減少222,164千元，主要係(1)107年度無編列頂尖、台綜大、教卓等計畫預算861,776千元，另暫編高教深耕計畫600,000千元，故其他補助收入減少261,776千元。(2)學雜費收入扣除減免，參考105年度決算數(含在職專班)增加28,050千元。(3)建教合作收入依研發處所提增加74,000千元。(4)受贈收入依財務處所提及參考105年度決算減少75,438千元。                                                                       |
| 教學研究及訓輔成本  | 4,314,986 | 4,063,648 | 4,458,109 | 4,186,058 | -272,051           | 主要原因如下：<br>(1)增加晉級調薪等原因致人事費增加1,478萬元(內含特聘及講座教授獎勵金)、醫學中心173萬元、污防經費295萬元及清潔外包費300萬元，合計2,246萬元。<br>(2)增加教育部高教深耕計畫教學成本編列5億2,000萬元(學生公費編列8,000萬元)，俟後實際依教育部通知調整。<br>(3)減少折舊及攤銷873萬元、政府專案計畫補助經費200萬元、頂尖計畫經費77,775萬元、及學位考試經費、編制外人員健檢費等219萬元、在職專班支出400萬元及基本工作維持費1,935萬7千元，合計81,402萬7千元。 |
| 建教合作成本     | 2,994,000 | 3,181,006 | 3,044,000 | 3,150,000 | 106,000            | 收支併列項目，為建教合作收入相對應科目(內含特聘及講座教授獎勵金)。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 推廣教育成本     | 44,000    | 50,579    | 49,000    | 51,000    | 2,000              | 收支併列項目，為推廣教育收入相對應科目。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 學生公費及獎勵金   | 376,246   | 375,900   | 399,264   | 398,283   | -981               | 減少校部書卷獎5萬元、台灣獎學金40萬元、學士學程減免學雜費及宿舍費53萬1千元、頂尖計畫8,000萬元，共8,098萬1千元。另增加高教深耕計畫8,000萬元，俟後實際依教育部通知調整。                                                                                                                                                                                 |
| 管理及總務費用    | 705,617   | 685,122   | 672,803   | 651,696   | -21,107            | (1)增加機械設備等維持費263萬9千元、折舊攤銷980萬元、契債及校聘人員薪資470萬元、身心障礙臨時工薪資100萬元、臨時工薪資12萬5千元，共1,826萬4千元。<br>(2)參考105決算數及駐衛警、技工、工友等員額較106年度減少暨自107年度起技工友取消休假旅遊補助，減少人事費3,608萬4千元、環境監測費324萬5千元、體育活動費等4萬2千元，共3,937萬1千元。<br>(3)以上淨減約2,110萬7千元。                                                          |
| 雜項業務費用     | 23,000    | 30,207    | 23,000    | 30,000    | 7,000              | 參考105年度決算數，招生支出擬以30,000千元編列，較106年度增加700萬元。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 兌換短絀       | -         | -         | -         | -         | -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 財產交易短絀     | -         | -         | -         | -         | -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 雜項費用       | 430,300   | 341,702   | 351,300   | 303,300   | -48,000            | 1.增加場地設備收入1,200萬元。<br>2.減少募款收入減少6,000萬元。<br>3.以上淨減4,800萬元。                                                                                                                                                                                                                     |
| 支出合計       | 8,888,149 | 8,728,164 | 8,997,476 | 8,770,337 | -227,139           | 支出較106年度預算數減少227,139千元，主要係(1)107年度無編列頂尖、台綜大、教卓等計畫預算，暫列高教深耕補助計畫600,000千元，故相對應之教學訓輔成本、學生公費及獎勵金共減少273,032千元。(2)建教合作成本增加106,000千元，因收入編列增加相對支出亦增加。(3)雜項費用減少48,000千元，因受贈收入減少相對支出減少。                                                                                                  |
| 餘絀數        | -690,085  | -528,776  | -605,411  | -600,436  | 4,975              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

備註：本表係擬編數，實際仍需配合教育部通報修改。

## 國立成功大學107年度概算表(資本門)

單位：新臺幣千元

| 編號 | 科目/計畫名稱                       | 105年度   | 105年度   | 106年度   | 107年度   | 說 明                                                                  |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                               | 預算數     | 決算數     | 預算案     | 擬編數     |                                                                      |
|    | 土地                            | -       | -       | -       | -       |                                                                      |
|    |                               |         |         |         |         |                                                                      |
|    | 土地改良物                         | -       | -       | -       | -       |                                                                      |
|    |                               |         |         |         |         |                                                                      |
|    | 房屋及建築                         | 518,500 | 567,735 | 320,088 | 289,000 |                                                                      |
| 1  | 生物科技教學大樓新建工程                  | 180,000 | 247,653 | 65,000  | 12,000  | 總工程經費7億4,977萬3千元，本年度編列第6年預算，由營運資金支應。                                 |
| 2  | 海工教學大樓新建工程                    | 30,000  | 65,002  | -       | -       | 工程已於105年完工，不再編列預算。                                                   |
| 3  | 游泳池及球類場館新建工程                  | 10,000  | 64,737  | 113,088 | -       | 工程預定於106年完工，不再編列預算。                                                  |
| 4  | 理學教學大樓新建工程                    | 286,500 | 143,310 | 130,000 | 136,000 | 總工程經費8億2,534萬5千元，本年度編列第5年預算由營運資金支應1億1,065萬5千元，餘2,534萬5千元由自籌收入支應。     |
| 5  | 種蝦育種養殖中心新建工程                  | -       | 31,705  | -       | -       |                                                                      |
| 6  | 成功校區東側教學舍後期更新整建工程             | -       | 1,827   | -       | -       |                                                                      |
| 7  | 整建老舊宿舍，包括教學大樓、全校公共設施及無障礙環境等工程 | 12,000  | 13,300  | 12,000  | 9,000   | (1)營繕組提出需求數9,000千元，包括修齊大樓、都計系館外牆二丁掛磚整修等。<br>(2)係校務基金實施以後完工啟用之宿舍整修費用。 |
| 8  | 電機系新建宿舍配合水電工程                 | -       | -       | -       | 5,000   | 依據准簽105A690147號，總工程經費2,500萬元，營繕組提出第1年需求數500萬元。                       |
| 9  | 規劃設計學院-C-Hub庭院鋼樓梯新建工程         | -       | 30      | -       | -       |                                                                      |
| 10 | 臺灣生醫卓群中心教學研究大樓                | -       | 171     | -       | 127,000 | 暫編1億2,700萬元，由附設醫院補助1億元，學校營運資金支應2,700萬元。屆時擬依行政院實際核定情形修正。              |
|    | 機械及設備                         | 584,335 | 465,654 | 568,760 | 492,716 |                                                                      |
| 1  | 教學用儀器設備                       | 195,213 | 130,459 | 161,100 | 178,466 | 增加圖儀費1,736萬6千元。                                                      |
| 2  | 全校污染防治及安全設備                   | 3,000   | 2,672   | 2,700   | 2,700   | 依106年度預算數編列。                                                         |
| 3  | 碩士專班設備                        | 1,000   | 844     | 800     | 850     | 係收支併列項目。                                                             |
| 4  | 業務外設備                         | 140     | 2,050   | 160     | 2,100   | 係收支併列項目。                                                             |
| 5  | 建教合作設備                        | 278,803 | 260,551 | 240,000 | 260,000 | 係收支併列項目。                                                             |
| 6  | 推廣教育設備                        | 350     | 274     | 1,000   | 600     | 係收支併列項目。                                                             |
| 7  | 場地管理用設備                       | 7,000   | 18,855  | 9,000   | 19,000  | 係收支併列項目。                                                             |
| 8  | 頂尖大學計畫用設備                     | 70,000  | 44,679  | 128,000 | -       | 無頂尖大學計畫。                                                             |
| 9  | 教育部等政府專案補助計畫設備                | 28,829  | 5,270   | 26,000  | 29,000  | 係收支併列項目。                                                             |
|    | 交通及運輸設備                       | 13,590  | 70,653  | 21,500  | 47,200  |                                                                      |
| 1  | 教學用視訊設備                       | 5,000   | 4,373   | 4,300   | 4,300   | 擬依106年度預算數編列。                                                        |
| 2  | 碩士專班設備                        | 700     | 97      | 200     | 200     | 係收支併列項目。                                                             |
| 3  | 業務外設備                         | -       | 172     | -       | 200     | 係收支併列項目。                                                             |
| 4  | 建教合作設備                        | 5,500   | 61,336  | 10,000  | 40,000  | 係收支併列項目。                                                             |
| 5  | 推廣教育設備                        | -       | -       | -       | -       | 係收支併列項目。                                                             |
| 6  | 場地管理用設備                       | 500     | 631     | 2,000   | 1,500   | 係收支併列項目。                                                             |
| 7  | 頂尖大學計畫用設備                     | -       | 3,771   | 4,000   | -       | 無頂尖大學計畫。                                                             |
| 8  | 教育部等政府專案補助計畫設備                | 1,890   | 273     | 1,000   | 1,000   | 係收支併列項目。                                                             |
|    | 什項設備                          | 116,550 | 60,070  | 108,800 | 84,300  |                                                                      |
| 1  | 教學用圖書及什項設備                    | 84,550  | 41,615  | 64,600  | 64,600  | 擬依106年度預算數編列。                                                        |
| 2  | 行政設備                          | 4,000   | 2,262   | 3,400   | 3,400   | 擬依106年度預算數編列。                                                        |
| 3  | 碩士專班設備                        | 800     | 289     | 800     | 600     | 係收支併列項目。                                                             |
| 4  | 業務外設備                         | -       | 246     | -       | 200     | 係收支併列項目。                                                             |
| 5  | 建教合作設備                        | 25,000  | 9,335   | 20,000  | 13,000  | 係收支併列項目。                                                             |
| 6  | 推廣教育設備                        | 100     | 178     | -       | -       | 係收支併列項目。                                                             |

## 國立成功大學107年度概算表(資本門)

單位：新臺幣千元

| 編號 | 科目/計畫名稱            | 105年度     | 105年度     | 106年度     | 107年度     | 說 明                                                  |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
|    |                    | 預算數       | 決算數       | 預算案       | 擬編數       |                                                      |
| 7  | 場地管理用設備            | 1,100     | 1,277     | 1,000     | 1,500     | 係收支併列項目。                                             |
| 8  | 頂尖大學計畫用設備          | -         | 3,627     | 18,000    | -         | 無頂尖大學計畫。                                             |
| 9  | 教育部等政府專案型補助計畫設備    | 1,000     | 1,241     | 1,000     | 1,000     | 係收支併列項目。                                             |
|    | 其他                 | -         | -         | -         | -         |                                                      |
|    |                    |           |           |           |           |                                                      |
|    | 固定資產合計             | 1,232,975 | 1,164,112 | 1,019,148 | 913,216   |                                                      |
|    | 無形資產               | 4,164     | 22,530    | 7,475     | 17,500    |                                                      |
| 1  | 教學用電腦軟體            | 4,164     | 6,474     | 7,475     | 7,500     | 參考105年度決算數，擬以7,500千元編列。                              |
| 2  | 建教合作電腦軟體           | -         | 10,338    | -         | 10,000    | 係收支併列項目。                                             |
| 3  | 推廣教育用電腦軟體          | -         | 73        | -         | -         | 係收支併列項目。                                             |
| 4  | 頂尖大學計畫用電腦軟體        | -         | 2,348     | -         | -         | 無頂尖大學計畫。                                             |
| 5  | 教育部等政府專案型補助計畫      | -         | 3,297     | -         | -         |                                                      |
|    | 遞延費用               | 49,000    | 76,540    | 74,000    | 75,534    |                                                      |
| 1  | 整建老舊館舍             | 14,000    | 14,000    | 14,000    | 14,000    | 係公務預算購置之房屋建築整修費用。                                    |
| 2  | 舊建築物補強工程           | 15,000    | 14,221    | 15,000    | 10,000    | 依教育部規定須補強之建築物請各校設法籌措經費，自96年度起逐年編列預算改善。               |
| 3  | 古蹟整修工程             | 15,000    | 37,022    | 15,000    | 20,000    | (1)依教育部來文規定須編列專項經費。<br>(2)擬逐年編列預算，以利整修古蹟。            |
| 4  | 教育部等政府專案型補助計畫      |           | 742       |           |           |                                                      |
| 5  | 頂尖大學計畫整建老舊館舍       | -         | 8,586     | -         | -         | 無頂尖大學計畫。                                             |
| 6  | 醫學中心第二、三高壓變電站更換變壓器 | -         | -         | -         | 1,534     | 依據准簽105A740431號，由學校分3年編列，由107年開始編列1,534千元。           |
| 7  | 場地管理用整建老舊館舍        | 5,000     | 1,969     | 30,000    | 30,000    | 勝六舍整修總工程經費6,000萬元，分2年編列預算，本年度編列第2年預算3,000萬元，由自籌收入支應。 |
|    | 資本門總計              | 1,286,139 | 1,263,182 | 1,100,623 | 1,006,250 |                                                      |

備註：本表係擬編數，實際仍需配合教育部通報修改。

## 國立成功大學校務基金投資要點

98 年 11 月 25 日 98 學年度第 2 次校務會議通過  
99 年 2 月 11 日教育部台高(三)字第 0990024624 號函備查  
100 年 4 月 27 日 99 學年度第 3 次校務會議修正通過  
100 年 10 月 26 日 100 學年度第 1 次校務會議修正通過  
106 年 3 月 22 日 105 學年度第 3 次校務基金管理委員會修正通過

- 一、國立成功大學（以下簡稱本校）為管理本校校務基金投資事宜，依國立大學校院校務基金設置條例第十條、國立大學校院校務基金管理及監督辦法第十三條、第十四條、第十五條，訂定本要點。
- 二、為辦理校務基金投資事宜，本校應組成投資管理小組，提供並協助投資相關策略決策之諮詢。前項投資管理小組設置要點，另訂之。
- 三、投資管理小組於提出年度投資規劃並經校務基金管理委員會審議通過後，得投資下列項目：
  - (一) 存放公民營金融機構。
  - (二) 購買公債、國庫券或其他短期票券。
  - (三) 投資於與校務發展或研究相關之公司及企業，除以研究成果或技術作價無償取得股權者外，得以自籌收入作為投資資金來源。
  - (四) 其他具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資。學雜費收入及其他自籌收入具有特定用途者，不得作為前項第三款投資資金來源。
- 四、校務基金投資前點第一項第三款及第四款之項目，經費來源除留本性質之受贈收入外，其合計投資額度不得超過本校可用資金及長期投資合計數之百分之五十，且持有之公司及企業股權，不得超過該個別公司及企業股份百分之五十。
- 五、校務基金投資項目、金額及期間，須考量校務基金收支狀況，確保本校各項事務推動之資金支應無虞之原則下，由投資管理小組參酌各項資料，提出年度投資規劃書。  
年度投資規劃涉及第三點第一項第一、二、四款部分，由財務處負責規劃及執行；涉及第三款部分，由研究總中心負責規劃及執行。財務處得視需要，聘任專業經理人，於一定期間考核專業經理人投資績效。
- 六、校務基金投資方向、策略及執行情形，財務處應於校務基金管理委員會及校務會議開會時提出投資績效報告。
- 七、本校校務基金之各項投資標的皆應設立停損點，各投資標的停損點之損失額度以不高於購買價格之 15% 為原則，惟第三點第一項第三款之投資不適用。
- 八、財務處就校務基金之相關投資事宜，應執行本要點投資風險控管程序。
- 九、本校投資取得之收益，應全數撥充校務基金統籌運用。惟投資產生虧損時，其虧損之填補順序如下：
  - (一) 投資產生之累積收益。
  - (二) 學雜費收入以外之各項自籌收入歷年累積之盈餘。
- 十、本要點經校務基金管理委員會及校務會議通過後實施，修正時亦同。

**國立成功大學校務基金投資要點修正草案對照表**

| 修正規定                                                                                                                                                                                                                                                                   | 現行規定                                                                                                                  | 說明                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、國立成功大學（以下簡稱本校）為管理本校校務基金投資事宜，依國立大學校院校務基金設置條例第十條、國立大學校院校務基金管理及監督辦法第十三條、第十四條、第十五條，訂定本要點。                                                                                                                                                                                | 一、國立成功大學（以下簡稱本校）為管理本校校務基金投資事宜，依國立大學校院校務基金設置條例第七條之一第四項、第十條、國立成功大學校務基金管理及監督辦法第九條第四項，訂定本要點。                              | 配合國立大學校院校務基金設置條例及國立大學校院校務基金管理及監督辦法之修正，爰修正本要點之法源依據。                                 |
| 二、 <u>為辦理校務基金投資事宜，本校應組成投資管理小組，提供並協助投資相關策略決策之諮詢。</u><br><u>前項投資管理小組設置要點，另訂之。</u>                                                                                                                                                                                        | 二、 <u>本要點所稱投資，係依「國立大學校院校務基金設置條例」第七條之一第四項之規定，並著重具有收益性及安全性，有助於增進效益及具安全性之風險考量與管控機制之投資，如收益性證券、收益型股票投資。其他投資項目仍依相關法令辦理。</u> | 一、原第四點調整至第二點。<br>二、配合國立大學校院校務基金設置條例第十條第四項，爰將投資諮詢委員會名稱修正為投資管理小組。                    |
| 三、 <u>投資管理小組於提出年度投資規劃並經校務基金管理委員會審議通過後，得投資下列項目：</u><br><u>(一) 存放公民營金融機構。</u><br><u>(二) 購買公債、國庫券或其他短期票券。</u><br><u>(三) 投資於與校務發展或研究相關之公司及企業，除以研究成果或技術作價無償取得股權者外，得以自籌收入作為投資資金來源。</u><br><u>(四) 其他具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資。</u><br><u>學雜費收入及其他自籌收入具有特定用途者，不得作為前項第三款投資資金來源。</u> | 三、 <u>本校校務基金之投資事宜，由本校財務處依相關規範處理之。</u>                                                                                 | 一、原第二點調整至第三點。<br>二、為符合國立大學校院校務基金設置條例第十條第一項，將可投資項目全數納入本要點之規範內，並限制第一項第三款投資項目之投資資金來源。 |

| 修正規定                                                                                                                                                                                                | 現行規定                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | <p><u>四、本校設投資諮詢委員會提供並協助本校投資相關策略決策之諮詢。</u></p> <p><u>投資諮詢委員會設置要點另訂之。</u></p>                                                                        | 本點已移置至第二點，爰刪除。                                                                                                                         |
| <p><u>四、校務基金投資前點第一項第三款及第四款之項目，經費來源除留本性質之受贈收入外，其合計投資額度不得超過本校可用資金及長期投資合計數之百分之五十，且持有之公司及企業股權，不得超過該個別公司及企業股份百分之五十。</u></p>                                                                              | <p><u>五、本校校務基金之投資限額以本校上年度決算之現金及應收款項扣減流動負債後淨額之10%為限。</u></p>                                                                                        | <p>一、校務基金投資限額依國立大學校院校務基金設置條例第十條第二項及國立大學校院校務基金管理及監督辦法第十四條第一項之規定。</p> <p>二、另配合國立大學校院校務基金管理及監督辦法第十五條，新增投資公司、企業股權之持股限制。</p> <p>三、點次調整。</p> |
| <p><u>五、校務基金投資項目、金額及期間，須考量校務基金收支狀況，確保本校各項事務推動之資金支應無虞之原則下，由投資管理小組參酌各項資料，提出年度投資規劃書。</u></p> <p><u>年度投資規劃涉及第三點第一項第一、二、四款部分，由財務處負責規劃及執行；涉及第三款部分，由研究總中心負責規劃及執行。財務處得視需要，聘任專業經理人，於一定期間考核專業經理人投資績效。</u></p> | <p><u>六、本校校務基金投資項目、金額及期間，依第二點規定及考量校務基金收支狀況，確保本校各項事務推動之資金支應無虞之原則下，由本校投資諮詢委員會參酌各項資料提出投資建議，供本校財務處參酌辦理。財務處得視需要，聘任專案經理人，並負責監督，於一定期間考核專業經理人投資績效。</u></p> | <p>一、原第三點與第六點整併，並明定本校校務基金投資之執行單位，依投資屬性區分，財務處所負責之投資，須具安全性及收益性；研究總中心負責投資與本校校務發展或研究相關之公司，為較具創新創業之投資。</p> <p>二、點次調整。</p>                   |
| <p><u>六、校務基金投資方向、策略及執行情形，財務處應於校務基金管理委員會及校務會議開會時提出投資績效報告。</u></p>                                                                                                                                    | <p><u>七、本校校務基金投資方向、策略及執行情形，本校財務處應於校務基金管理委員會及校務會議開會時提出投資績效報告。</u></p>                                                                               | <p>一、酌作文字修正。</p> <p>二、點次調整。</p>                                                                                                        |
| <p><u>七、本校校務基金之各項投資標的皆應設立停損點，各投資標的停損點之損失額度以不高於購買價格之15%為原則，惟第三點第</u></p>                                                                                                                             | <p><u>八、本校校務基金之各項投資標的皆應設立停損點，各投資標的停損點之損失額度以不高於購買價格之15%為原則。</u></p>                                                                                 | <p>一、因第三點第一項第三款屬創新創業之投資，故排除其停損點之適用。</p> <p>二、點次調整。</p>                                                                                 |



| 修正規定                                                                                                                | 現行規定                                                                                   | 說明                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>一項第三款之投資不適用。</u>                                                                                                 |                                                                                        |                                               |
| <u>八、財務處就校務基金之相關投資事宜，應執行本要點投資風險控管程序。</u>                                                                            | <u>九、財務處就校務基金之相關投資事宜，應執行本要點投資風險控管程序。</u>                                               | 點次調整。                                         |
| <u>九、本校投資取得之收益，應全數撥充校務基金統籌運用。惟投資產生虧損時，其虧損之填補順序如下：</u><br><u>(一) 投資產生之累積收益。</u><br><u>(二) 學雜費收入以外之各項自籌收入歷年累積之盈餘。</u> | <u>十、本校投資取得之收益，應全數撥充校務基金統籌運用。</u>                                                      | 一、新增投資產生虧損時之彌補財源。<br>二、點次調整。                  |
|                                                                                                                     | <u>十一、執行本要點之相關主管人員、經費執行人員、使用及保管資產人員，應負其執行預算、保管及使用資產之相關責任，並由會計人員負責投資相關之帳務處理及彙編財務報表。</u> | 因國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 17 條第 2 項業已規範，為簡化法規，爰刪除之。 |
| <u>十、本要點經校務基金管理委員會及校務會議通過後實施，修正時亦同。</u>                                                                             | <u>十二、本要點經校務基金管理委員會及校務會議通過後實施，修正時亦同。</u>                                               | 點次調整。                                         |

## 國立成功大學投資管理小組設置要點

98 年 11 月 25 日 98 學年度第 2 次校務會議通過

100 年 10 月 26 日 100 學年度第 1 次校務會議修正通過

106 年 3 月 22 日 105 學年度第 3 次校務基金管理委員會修正通過

- 一、國立成功大學（以下簡稱本校）為協助管理本校校務基金投資事宜，依國立成功大學校務基金投資要點第二點規定，特設投資管理小組(以下簡稱本小組)，並訂定本要點。
- 二、本小組應擬定年度投資規劃，經校務基金管理委員會(以下簡稱管理委員會)審議通過及執行各項投資評量與決策，並定期將投資效益報告管理委員會。  
前項投資規劃及效益應納入本校財務規劃報告書、校務基金績效報告書並送教育部備查。
- 三、本小組置委員五至十一人，組成如下：
  - (一) 當然委員：校長指定副校長一名、財務長及研究總中心主任。
  - (二) 推薦委員：由財務長就校內外學者、專家中提名，經校長同意並向管理委員會報備後聘任之。校外委員不得少於三分之一，委員任期兩年，期滿得續聘之，當然委員應隨其本職進退。本小組召集人由校長指派之副校長擔任；執行秘書由財務長兼任。
- 四、本小組每季至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。開會時以召集人為主席；召集人不克出席時，由委員互推一人為主席。
- 五、本小組開會時，得視需要邀請相關人員或單位代表列席。
- 六、本小組委員均為無給職。但非由本校人員兼任者，得依規定支給出席費及交通費。
- 七、本小組之行政事務工作，由財務處兼辦。
- 八、本要點經校務基金管理委員會審議通過，提校務會議通過後實施，修正時亦同。



**國立成功大學投資諮詢委員會設置要點修正草案對照表**

| 修正名稱                                                                                                                                                                                                                  | 現行名稱                                                                                                                  | 說明                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 國立成功大學 <u>投資管理小組</u> 設置要點                                                                                                                                                                                             | 國立成功大學 <u>投資諮詢委員會</u> 設置要點                                                                                            | 配合「國立大學校院校務基金設置條例」規定，修正法規名稱。                                    |
| 修正規定                                                                                                                                                                                                                  | 現行規定                                                                                                                  | 說明                                                              |
| 一、國立成功大學（以下簡稱本校）為協助管理本校校務基金投資事宜，依國立成功大學校務基金投資要點 <u>第二點</u> 規定， <u>特設投資管理小組</u> （以下簡稱本小組），並訂定本要點。                                                                                                                      | 一、國立成功大學（以下簡稱本校）為協助管理本校校務基金投資事宜，依國立成功大學校務基金投資要點 <u>第四點</u> 規定， <u>特設置本校投資諮詢委員會</u> （以下簡稱本委員會），並訂定本要點。                 | 配合本校校務基金投資要點之修正，修正本要點法源依據。                                      |
| 二、 <u>本小組應擬定年度投資規劃，經校務基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）審議通過及執行各項投資評量與決策，並定期將投資效益報告管理委員會。前項投資規劃及效益應納入本校財務規劃報告書、校務基金績效報告書並送教育部備查。</u>                                                                                                  | 二、 <u>本委員會之任務為有關資產配置、投資方式、投資工具、投資額度、投資時機、風險控管、投資損益處理、專業經理人員獎酬制度、投資績效考核等投資事宜之諮詢與建議，作為本校財務處評估校務基金投資決策之參考。</u>           | 依國立大學校院校務基金設置條例第十條規定，明定本小組之任務。                                  |
| 三、 <u>本小組置委員五至十一人，組成如下：</u><br><u>（一）當然委員：校長指定副校長一名、財務長及研究總中心主任。</u><br><u>（二）推薦委員：由財務長就校內外學者、專家中提名，經校長同意並向管理委員會報備後聘任之。</u><br><u>校外委員不得少於三分之一，委員任期兩年，期滿得續聘之，當然委員應隨其本職進退。</u><br><u>本小組召集人由校長指派之副校長擔任；執行秘書由財務長兼任。</u> | 三、 <u>本委員會置諮詢委員五至七名，由財務長就校內外學者、專家中提名，校外委員不得少於三分之一，經校長同意並向校務基金管理委員會報備後聘任之。委員任期兩年，期滿得續聘之；召集人由校長指定之副校長擔任；執行秘書由財務長兼任。</u> | 一、為尋求多方意見，擬擴增委員人數為五至十一名，並區分為當然委員及推薦委員，當然委員隨本職進退。<br>二、文字內容順序調整。 |
| 四、 <u>本小組每季至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。開會時以召集人為主席；召集人不克出席時，</u>                                                                                                                                                                | 四、 <u>本委員會每季至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。開會時以召集人為主席；召集人不克出席</u>                                                                 | 酌作文字修正。                                                         |

|                                                 |                                                  |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 由委員互推一人為主席。                                     | 時，由委員互推一人為主席。                                    |         |
| 五、 <u>本小組</u> 開會時，得視需要邀請相關人員或單位代表列席。            | 五、 <u>本委員會</u> 開議時，得視需要邀請相關人員或單位代表列席。            | 酌作文字修正。 |
| 六、 <u>本小組</u> 委員均為無給職。但非由本校人員兼任者，得依規定支給出席費及交通費。 | 六、 <u>本委員會</u> 委員均為無給職。但非由本校人員兼任者，得依規定支給出席費及交通費。 | 酌作文字修正。 |
| 七、 <u>本小組</u> 之行政事務工作，由財務處兼辦。                   | 七、 <u>本委員會</u> 之行政事務工作，由本校財務處兼辦。                 | 酌作文字修正。 |
| 八、本要點經校務基金管理委員會審議通過，提校務會議通過後實施，修正時亦同。           | 八、本要點經校務基金管理委員會審議通過，提校務會議通過後實施，修正時亦同。            | 本點未修正。  |