

國立金門大學

111學年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：111年10月26日（星期三）下午2時30分

地點：陳開蓉國際會議廳

主席：陳校長建民

紀錄：黃詩羽

出席（列席）人員：詳如簽到單

壹、主席致詞：

校務基金管理委員會會議非常重要，目前本校每學期至少都會召開1次，透過各委員公平公正的審查，有助於學校未來的發展，並遵守主計及財政紀律，此次會議提案包含預算、重要工程及法規審議等，請各委員踴躍發表意見。

貳、上次會議（111年4月20日）決議事項執行情形報告：

決 議 事 項	提案單位	執 行 情 形
提案討論1：110年度自籌收入固定資產建設改良擴充併決算1,257萬9,360元案，准予備查，爾後列為報告事項。	主計室	已併入110年度決算。
提案討論2：110年校務基金績效報告書案，照案通過。	主計室	教育部111年05月25日臺教高(三)字第1110050229號函予以備查。
提案討論3：新訂本校投資基金作業程序案，酌修文字，修正通過。	投資管理小組	已依決議辦理修正。
提案討論4：112年度投資規劃案，照案通過。	投資管理小組	已依決議執行。
提案討論5：增列111年營繕業務不足經費1,800萬元案，校園水循環施作減列100萬元，項次2修正為「蓄水池整修工程、中山校區接電工程」，總金額修正為1,700萬元。	總務處	1. 校園水循環案暫緩施作。 2. 蓄水池整修工程已於111年5月結案。 3. 中山校區-既有房舍電力系統修繕工程，因重新修改廠商資格，已另訂於11月1日重新辦理第1次開標。
提案討論6：增列華僑大樓頂樓加蓋工程可行性評估及委託規劃設計暨監造所需經費200萬元案，照案通過。	總務處	本案於111年9月27日、10月13日招標，皆無廠商投標。已另訂於11月1日辦理第3次開標。
提案討論7：增列111年度「學術研究成果獎勵」經費100萬元案，照案通過。	研發處	已依決議執行中。

決 議 事 項	提案單位	執 行 情 形
提案討論8：增列111年「委託辦理品質保證認可」不足經費68萬2,000元案，照案通過。	研發處	已依決議執行中。
提案討論9：增列110學年度第2學期僑生獎助學金232萬7,047元案，同意增列，惟俟111年璀璨雙星計畫核定後，是否追溯改由計畫支應，再查明。	國際處	1. 本案已於111年5月10日全數核發。 2. 111年雙星計畫已奉教育部核定，符合該計畫期程者，應由國際處簽辦轉列。 3. 請雙星計畫主持人蔡主任秘書宗憲通知辦理轉列。
提案討論10：「國立金門大學外國學生入學獎助學金設置要點」部分條文修正案，修正後通過。	國際處	已依會議決議修正公告於國際處網頁。
提案討論11：「陸生績優入學獎助學金要點」部分條文修正案，修正後通過。	國際處	已依會議決議修正公告於國際處網頁。
提案討論12：增列體育場館待維修項目所需經費189萬5,725元案，總金額減列為160萬元，同性質採購應併案辦理。	體育室	1. 游泳池過濾砂更換等案皆已完成。 2. 僅餘體育館地板研磨畫線案尚未結案，已於10月24日驗收合格，賡續辦理後續事宜。
提案討論13：111年校務基金進用工作人員計楊錫強等5人申請職務加給案，總務處李幸潔專業證照加給修正核給2,000元，餘照案通過。	人事室	已依通過決議執行。
提案討論14：修訂本校校務基金進用工作人員薪給表及校務基金進用臨時工作人員報酬標準表案，照案通過。	人事室	已依規定續提行政會議審議，並經111年5月18日110學年度第2學期第4次行政會議修正通過。
臨時動議1：「國立金門大學校務基金進用專案教學人員及研究人員實施要點」第8條修正案，照案通過。	人事室	已依規定續提校務會議審議，並經111年6月8日110學年度第2學期第2次校務會議修正通過。

參、討論事項：

提案 1

提案單位：主計室

案由：本校 112 年度財務規劃報告書，提請審議。

([附件 1](#))

說明：

- 一、為應本校中長程發展計畫，並依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 25 條規定辦理，業依各單位更新之資料彙編「112 年度財務規劃報告書」。
- 二、奉校長 111 年 9 月 13 日核准簽辦。

決議：照案通過。

提案 2

提案單位：主計室

案由：本校 112 年度預算案，提請審議。

([附件 2](#))

說明：

- 一、奉校長 111 年 3 月 10 日核准簽辦。
- 二、本校 112 年度預算案籌編本摺節原則，審慎覈實估列各項收入與支出，業務總收入 7 億 4,918 萬 7 千元，較 111 年度減少 2,210 萬 1 千元，主要係其他補助收入減少所致；業務總支出 7 億 9,710 萬 5 千元，較 111 年度增加 1,447 萬 6 千元，主要係教學研究及訓輔成本及學生公費及獎勵金增加所致，本期短絀為 4,791 萬 8 千元。
- 三、112 年度固定資產建設改良及擴充預算數 2,343 萬元，包含 1,838 萬元係教育部等政府單位計畫案補助、505 萬元係由本校營運資金支應。

決議：照案通過。

提案 3

提案單位：主計室

案由：本校 112 年度預算經常門可供分配額度 3,575 萬 7 千元，
提請審議。

([附件 3](#))

說明：

- 一、奉校長 111 年 9 月 14 日核准簽辦。
- 二、本校 112 年度預算案尚未經立法院審議完成，為避免影響學校相關教學及研究工作之進行，暫依原編數分配，若立法院審議需刪減各相關費用，再依比例收回。
- 三、112 年度業務成本與費用預算數 7 億 7,922 萬 8 千元，說明如下：
 - (一)用人費用、超支鐘點費、水電費等基本運作經費 5 億 2,446 萬 3 千元，援往例下授各承辦單位。
 - (二)不可分配經費 2 億 1,900 萬 8 千元，包含補助計畫案支應 3,131 萬 3 千元，建教合作成本 5,159 萬 8 千元（含自籌收入支應教學訓輔成本 80 萬元）、推廣教育成本 81 萬元、學生公費 5,050 萬元、招生費用 185 萬元及折舊攤銷費用 8,293 萬 7 千元。

(三)可供分配額度 3,575 萬 7 千元，其中學術單位可供分配額度 1,072 萬 7 千元(佔 30%)、行政單位可供分配額度 2,503 萬元(佔 70%)，已請研發處及總務處依規定提報審議，俾利 112 年度各項業務之推展。

三、112 年度資本門預算數 2,343 萬元，係教育部計畫案補助 1,838 萬元、校級計畫自籌款 200 萬元、總務處汰換車輛經費 85 萬元及支應本校零星修繕 220 萬元，爰不予分配。

決議：照案通過。

提案 4

提案單位：總務處

案由：112 年度各行政單位預算分配案，提請審議。

([附件 4](#))

說明：112 年度行政單位經常門可分配額度為 2,503 萬元，分配詳如附件。

決議：照案通過。

提案 5

提案單位：研發處

案由：112 年度各學術單位預算分配案，提請審議。

([附件 5](#))

說明：112 年度學術單位經費預算可分配額度為 1,072 萬 7 千元，分配詳如附件。

決議：照案通過。

提案 6

提案單位：教務處

案由：為增列「111 至 112 學年度大學招生專業化發展計畫」本校自籌款 100 萬元案，提請審議。

([附件 6](#))

說明：

一、依據 111 年 9 月 7 日奉校長核准簽辦。

二、本案係教育部部分補助計畫，核定計畫總經費為 600 萬元，本校自籌配合款 100 萬元。為提升本校申請入學報到率及註冊率，旨揭計畫於 111 年 8 月 1 日開始執行，進行各高中職招生宣傳及招生專業化計畫各項課程、出席會議等。

決議：照案通過。

提案 7

提案單位：總務處

案由：為增列教育部補助辦理 111 年度「建構智慧低碳校園計畫」

－「國立金門大學能資源通訊系統建構暨金門高職聯繫計畫」配合款 110 萬元案，提請審議。

([附件 7](#))

說明：

一、本案已於 111 年 8 月 18 日簽奉校長核准辦理。

二、本案係教育部部分補助計畫，核定計畫總經費為 210 萬元，本校自籌配合款 110 萬元。

決議：照案通過。

提案 8

提案單位：總務處

案由：為編列學生三舍新建工程經費 6 億 3,800 萬元案，提請審議。

([附件 8](#))

說明：

- 一、本校學生三舍可行性評估計畫書業奉教育部 111 年 10 月 17 日臺教高(三)字第 1110092271 號函原則同意，所需經費總額 6.5 億元，全數由校務基金自籌收入支應。
- 二、所需資金來源為：(1)校務基金自籌資金 2 億 5,000 萬元。(2)銀行貸款 4 億元。
- 三、本案前已於 108 年 10 月 30 日 108 學年度第 1 次校務基金管理委員會同意匡列 1,200 萬元，差額為 6 億 3,800 萬元。

決議：收回 108 年匡列之 1,200 萬元，以本次通過之 6.5 億元執行，續提校務會議審議。

提案 9

提案單位：人事室

案由：有關「國立金門大學校務基金進用編制外專任教學人員實施要點」及契約書修正草案，提請審議。

([附件 9](#))

說明：

- 一、依據教育部 111 年 05 月 23 日臺教人(五)字第 1114201449B 號函辦理。
- 二、本案業於 111 年 9 月 19 日簽奉校長核准，並經 111 年 9 月 28 日 111 學年度第 1 學期第 1 次校教師評審委員會審議通過。

決議：照案通過。

提案 10

提案單位：人事室

案由：有關「國立金門大學校務基金進用研究人員實施要點」修正草案，提請審議。

([附件 10](#))

說明：

- 一、依據教育部 111 年 07 月 11 日臺教人(五)字第 1114202137B 號函辦理。
- 二、本案業於 111 年 9 月 19 日簽奉校長核准，並經 111 年 9 月 28 日 111 學年度第 1 學期第 1 次校教師評審委員會審議通過。

決議：刪除「專案」2 字，續提行政會議及校務會議審議。

提案 11

提案單位：人事室

案由：本校 112 年校務基金進用工作人員計翁志政等 16 人申請職務加給案，提請審議。

([附件 11](#))

說明：

- 一、依本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 8 項略以，專案工作人員得依專長領域之繁簡難易、持有專業證照、工作經驗、稀少性技能及實務操作能力與態度等因素支給職務加給：(一)專業能力加給：專業能力、曾任職之工作歷練對職務所在單位能提供或具有特殊貢獻者得擇優支給之。(二)專業證照(書)加給：持有目的事業主管機關核發之專業證照

並兼具實務能力，且實際從事該項業務(或該項業務達每月工作量 70% 以上高度相關性)者，得提出申請，並以到職日或到職後取得證照之有效期間內發給。

前項職務加給應每年重新評核，用人單位應於每年十月底前提請本校校務基金管理委員會審議，經校長核定後始能於翌年一月起支給。

二、本次提出申請之校務基金進用工作人員計翁志政等 16 人(如附件)，經初步審查符合支領規定。循例由改制前支領有案、技術助理、校安人員得支領該項費用；其中總務處李忠榮、圖書館姚正雄、主計室梁瑜珊、食品系陳姿穎等 4 人為初次提出申請。

決議：圖書館姚正雄撤案；主計室梁瑜珊申請專業證照加給3,000元，其初級會計(IFRS)、丙級會計事務及乙級電腦軟體應用，皆未符合資格，不予核發，餘照案通過。

提案 12

提案單位：人事室

案由：陳恆鈺校聘技術員申請本校 112 年校務基金進用工作人員職務加給案，提請審議。

([附件 12](#))

說明：

一、陳員依本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 8 項規定申請支給職務加給，經初步審查符合支領規定。

二、該員屬首長三等親以內血親，為符合依利益衝突迴避法規定，故另案審議，請校長暫時迴避（由陳副校長奇中主持）。

決議：照案通過。

肆、主席結論：

感謝未兼行政職教師與學生代表委員與會審查，共同討論各提案，審議通過後由負責單位本職權執行。

伍、散會（下午 5 時 2 分）