

# 國立金門大學

## 110學年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：110年11月10日（星期三）下午2時30分

地點：理工大樓301林明泰會議廳

主席：陳校長建民

紀錄：黃詩羽

出席（列席）人員：

壹、主席致詞：

本校可用資金目前已高達8億餘元，是歷年所未見的佳績，這些都是同仁們積極爭取產業開源，並節流的成效。校務基金是一個水庫的概念，例行性及承諾項目，如新生成績優良入學獎勵金，112年度起可先納編預算。

貳、上次會議（110年3月31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1：109年度自籌收入固定資產建設改良擴充併決算1,907萬7,658元，請准予備查案，照案通過。	主計室	已併入109年決算。
提案討論2：109年校務基金績效報告書，照案通過。	主計室	教育部110年05月28日臺教高(三)字第1100070296號函已同意備查。
提案討論3：為增列推動校務所需中英文簡介影片更新等經費41萬6,870元案，照案通過。	秘書室	已依通過決議執行中。
提案討論4：為增列108學年下學期至109學年上學期，辦理自籌收入業務有績效人員工作酬勞預算16萬3,131元案，照案通過。	秘書室	已依通過決議核發。
提案討論5：有關「國立金門大學楊忠禮教學優良及傑出獎設置辦法」修正案，照案通過。	教務處	已依通過決議辦理，並公告校網週知。
提案討論6：為增列申請「109至110學年度大學招生專業化發展計畫」本校自籌配合款80萬元案，照案通過。	教務處	已依通過決議執行中。
提案討論7：修訂「國立金門大學學生團體保險實施要點」案，修正通過。	學務處	已依修正通過決議公告實施。
提案討論8：為增列110年度校園無障礙設施改善自籌配合款30萬元案，照案通過。	學務處	1. 綜合大樓無障礙廁所施工中。 2. 女宿階梯止滑條，施工中。 3. 綜合大樓扶手，施工中。 4. 預計110年12月完成。

決 議 事 項	提案單位	執 行 情 形
提案討論9：有關109學年度第2學期「國立金門大學僑生獎助學金」，所需經費120萬6,995元案，由僑領捐款支應。	學務處	已依通過決議核發。
提案討論10：為增列執行營繕業務所需經費1千萬元案，照案通過。	總務處	已依通過決議執行中。
提案討論11：為增列「110至115年會計管理系統及網路請購系統、零用金管理系統、出納帳務管理系統、薪資及所得稅管理系統、財產管理系統租賃」本年度應給付契約價金不足經費32萬5,666元案，照案通過。	總務處	已依通過決議執行中。
提案討論12：為核發109學年度外國學生獎助學金117萬6,827元案，照案通過。	國際處	已依通過決議核發。
提案討論13：為有關境外學生獎助學金要點部分條文修正案，照案通過。	國際處	已依通過決議修正後公告於國際處網頁。
提案討論14：為增列本校游泳池水質安全提升設備系統所需經費94萬元案，照案通過。	體育室	除菌電解水生成系統設備已於110年6月17日以79萬9千元決標，於9月29日驗收合格。
提案討論15：為增列設置棒壘球打擊場自籌配合款250萬元案，照案通過。	體育室	委託設計服務案於110年4月27日決標，建築師事務所已於10月29日依審查意見修正，提報預算書及圖說，預計11月辦理工程招標。
提案討論16：為增列110年資訊安全管理系統(ISMS)維護委外服務所需經費41萬7千元案，照案通過。	計網中心	廠商已於110年11月4日完成履約。
提案討論17：為增列「全校行政單位及系所辦公室」導入政府組態基準(GCB)軟體所需經費75萬元案，照案通過。	計網中心	已依通過決議執行，以政府電子採購網下單採購合計73萬9,472元，於110年7月8日驗收合格。
提案討論18：為本校110年校務基金進用工作人員申請職務加給案，1人不符，餘照案通過。	人事室	已依通過決議核發。
臨時動議1：為海洋與邊境管理學系擬於綜合教學大樓2樓系中庭及208教室改善，經費77萬案，照案通過。	卓正中委員	於110年8月19日以70萬元決標，工期為75日曆天，廠商已申報於11月2日完工。

參、討論事項：

提案 1

提案單位：主計室

案由：本校 111 年度財務規劃報告書，提請審議。

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「111 年度財務規劃報告書」如附件。

二、奉校長 110 年 9 月 28 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 111 年度預算案，提請審議。

說明：

一、奉校長 110 年 3 月 10 日核准簽辦。

二、本校 111 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 6,208 萬 8 千元，較 110 年度增加 1,231 萬 5 千元，主要係其他補助收入增加所致，業務總支出 7 億 7,342 萬 9 千元，較 110 年度增加 2,106 萬元，主要係教學研究及訓輔成本增加所致，本期短絀為 1,134 萬 1 千元。

三、111 年度固定資產建設改良及擴充預算數 2,815 萬元，包含 1,815 萬元係教育部等政府單位計畫案補助、300 萬元係建教合作計畫案支應，另 700 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 111 年度預算經常門可供分配額度 3,676 萬 6 千元、資本門 200 萬元，提請審議。

說明：

一、奉校長 110 年 9 月 16 日核准簽辦。

二、111 年度業務成本與費用預算數 7 億 5,725 萬 9 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 541 萬 4 千元，撥往例下授各承辦單位。

(二)不可分配經費 2 億 1,507 萬 9 千元，包含補助計畫案支應 2,351 萬 4 千元，建教合作成本 4,655 萬 3 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 4,050 萬元、招生費用 198 萬元及折舊攤銷費用 1 億 172 萬 2 千元。

(三)可供分配額度 3,676 萬 6 千元，其中學術單位可供分配額度 1,103 萬元（佔 30%）、行政單位可供分配額度 2,573 萬 6 千元（佔 70%），研發處及總務處已另提案審議。

三、111 年度資本門預算數 2,815 萬元，係教育部計畫案補助 1,815 萬元、建教合作計畫案 300 萬元、校級計畫自籌款 200 萬元及支應本校零星修繕 300 萬元不予分配；餘可供分配額度 200 萬元，其中學術單位可供分配額度 100 萬元、行政單位可供分配額度 100 萬元，研發處及總務處已另提案審議。

決議：照案通過。

提案 4

提案單位：總務處

案由：111 年度各行政單位預算分配案，請審議。

說明：111 年度行政單位經常門可分配額度為 2,573 萬 6 千元，資本門可分配額度為 100 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：111 年度各學術單位預算分配案，請審議。

說明：111 年度學術單位經常門可分配額度為 1,103 萬元，資本門可分配額度為 100 萬元，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 110 年度學士班暨碩士班新生優良獎勵措施，獎學金不足 180 萬 5 千元案，提請審議。

說明：

- 一、奉校長110年10月28日核准簽辦理。
- 二、為鼓勵成績優良之學生踴躍就讀本校，本校自102學年度起訂定學士班成績優良入學獎勵，105學年度起增訂日間學制碩士班成績優良入學獎勵措施。
- 三、本案前於109年10月28日經109學年度第1學期校務基金委員會臨時動議，通過編列金額為393萬元，110年4月21日核發109學年度第2學期新生成績優良入學獎勵金共計175萬5千元，賸餘217萬5千元。
- 四、110學年度第1學期日間部學士班新生入學獎勵核發金額如下表：

單位：新臺幣萬元

獎勵身分 入學學年度	繁星推薦		個人申請		四技入學		考試分發		金門地區		合計
	1092	1101	1092	1101	1092	1101	1092	1101	1092	1101	
108	6		6		15		4				31
109	9	9	45	19	15	15	6	6	19	1	144
110		37		85		0		129		44	295
學期小計	15	46	51	104	30	15	10	135	19	45	
年度合計	61		155		45		145		64		470

五、110學年度第1學期日間部碩士班新生入學獎勵核發金額如下表：

單位：新臺幣萬元

獎勵身分 入學學年度	班排名前 10% (2.5 萬)		班排名前 20% (1.5 萬)		五年一貫 (1 萬)		合計
	1092	1101	1092	1101	1092	1101	
108	15		1.5				16.5
109	15	12.5	9	6	4		46.5
110	5	20		7.5	1	7	40.5
學期小計	35	32.5	10.5	13.5	5	7	

年度合計	67.5	24	12	103.5
------	------	----	----	-------

六、上開獎勵金原編列393萬，賸餘217萬5千元，110學年度第1學期符合資格可申請獎勵金共計398萬元，請同意增列日間部學士班暨碩士班入學獎勵金不足數180萬5千元。

決議：照案通過。

#### 提案 7

提案單位：教務處

案由：為 111 年度學士班暨碩士班新生優良獎勵措施，獎學金所需經費約 772 萬 5 千元案，提請審議。

說明：

- 一、奉校長110年10月28日核准簽辦理。
- 二、為鼓勵成績優良之學生踴躍就讀，本校自102學年度起訂定學士班成績優良入學獎勵，105學年度起增訂日間學制碩士班成績優良入學獎勵措施。
- 三、107至111年度日間部學士班新生入學獎勵每學期核發金額如下表：

單位：新臺幣萬元

年度 學期 入學 學年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年度		111 年度		合計
	1062	1071	1072	1081	1082	1091	1092	1101	1102 (預估)	1111 (預估)	
106	24	26	24	2	2						78
107		63	22	20	20	2					127
108				111	33	29	31				204
109						222	94	50	52		418
110								295	144	100	539
111										365	365
學期小計	24	89	46	133	55	253	125	345	196	465	1,731
年度合計	113		179		308		470		661		

四、107至111年度日間部碩士班成績優良入學獎勵核發金額如下表：

單位：新臺幣萬元

年度 學期 入學 學年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年度		111 年度		合計
	1062	1071	1072	1081	1082	1091	1092	1101	1102 (預估)	1111 (預估)	
106	22.25	21.25	20.75			2					66.25
107		14.5	11.5	4	6.5	2.5					39
108				27.5	16.5	16.5	16.5				77
109						22.5	28	18.5	18.5		87.5
110							6	34.5	28.5	28.5	97.5
111										36	36
學期小計	22.25	35.75	32.25	31.5	23	43.5	50.5	53	47	64.5	403.25
年度合計	58		63.75		66.5		103.5		111.5		

五、上開日間部學士班暨碩士班入學獎勵計需772萬5千元，請同意由校務基金編列預算，若獲金門縣政府建校基金補助，則轉列該補助計畫支應。

決議：照案通過。

提案 8

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立金門大學校務基金進用工作人員年度職務加給一覽表」，提請審議。

說明：

- 一、本案係有關調整營繕組專業人員職務加給，經總務處簽奉校長 110 年 6 月 11 日核准提案審議。
- 二、檢附「國立金門大學校務基金進用工作人員年度職務加給一覽表」修正對照表及修正草案。

決議：照案通過。

提案 9

提案單位：人事室

案由：本校 111 年校務基金進用工作人員計翁志政等 12 人申請職務加給案，提請審議。

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 12 人(如附件)，經初步審查，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，申請額度提請審議。

決議：因利益迴避規範，本案改由陳副校長奇中全程主持，照案通過。

提案 10

提案單位：體育室

案由：為本校體育場館待維修項目所需經費 198 萬 287 元案，提請審議。

說明：

- 一、奉校長 110 年 10 月 20 日核准簽辦理。
- 二、體育場館待維修項目如附件，說明如下：
  - (一)戶外球場籃球架更新：因年久腐蝕嚴重，為學生運動安全及授課需求，擬更新設備，所需經費約 90 萬元。
  - (二)游泳池男女浴室及跆拳道教室增開窗戶：為使空氣對流，改善泳池化學成分對人體健康之影響，擬增開 2 個窗戶；另跆拳道教室為封閉式，無窗戶可通風，擬增開 1 個窗戶，所需經費合計約 7 萬 8,000 元。
  - (三)游泳池照明設備更新：因氯錠氣體造成腐蝕，致照明設備多處損毀，急需更換照明設備，所需經費約 17 萬 7,400 元。

(四)跆拳道教室冷氣機購置：該教室為封閉式，無窗戶可通風，擬加裝冷氣機 2 臺，所需經費約 10 萬 7,597 元。

(五)體育館音控室電線整合及投影機更新：音控室電線雜亂，插頭過多，有過載之危險，擬整合於機櫃；另投影機 3 臺已使用 6 年，模糊不清，所需經費合計約 62 萬 9,290 元。

(六)體育館升降籃球架馬達更新：升降籃球架馬達，已使用 7 年，升降時會冒煙，考量安全，擬更換馬達，所需經費約 8 萬 8,000 元。

決議：若符合本年高教深耕計畫者，改由該計畫支應，照案通過。

#### 肆、臨時動議：

臨時動議提案 1

提案單位：總務處

案由：為增進投資效益，本校校務基金擬提撥 500 萬資金投資於具有收益性及安全性之金融商品案，提請審議。

說明：

一、依 110 年 10 月 21 日投資管理小組會議提案二決議辦理。

二、提撥 500 萬資金投資於具有收益性及安全性之金融商品，投資方向以 USR(大學社會責任)、ESG(環境、社會、治理)或永續發展等相關基金為投資標的。

決議：交由投資管理小組決議。

#### 伍、散會（下午 5 時 30 分）