

國立金門大學

110學年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：111年4月20日（星期三）下午14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：

本次會議非常重要，可將之前礙於提送立法院之本年度預算案額度上限未能容納及未顧及到的預算及規劃，提送本次會議審查。開會有提案，代表本校的財務狀況健全，可顧及學校未來的發展，各單位本職權提案，經審議通過後負責執行。

貳、上次會議（110年11月10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1：111年度財務規劃報告書案，照案通過。	主計室	教育部111年01月03日臺教高(三)字第1100177934號函已同意備查。
提案討論2：111年度預算案，照案通過。	主計室	已依通過決議執行中。
提案討論3：111年度預算經常門可供分配額度3,676萬6千元、資本門200萬元案，照案通過。	主計室	已依通過決議執行中。
提案討論4：111年度各行政單位預算分配案，照案通過。	總務處	已依通過決議執行中。
提案討論5：111年度各學術單位預算分配案，照案通過。	研發處	已依通過決議執行中。
提案討論6：110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，照案通過。	教務處	已於110年12月1日執行完畢。
提案討論7：111年度學士班暨碩士班新生優良獎勵措施，獎學金經費約772萬5千元案，照案通過。	教務處	已依通過決議執行中。
提案討論8：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」案，照案通過。	人事室	已另依規提送行政會議審議，並經110年12月8日110學年度第1學期第5次行政會議修正通過。
提案討論9：111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，照案通過。	人事室	已依通過決議執行。

決 議 事 項	提案單位	執 行 情 形
提案討論10：體育場館待維修項目經費198萬287元案，決議為若符合高教深耕計畫者，改由該計畫支應，餘照案通過。	體育室	1. 戶外籃球架更新決標金額為84萬8千元（於111年3月17日完工，預計4月辦理驗收）。 2. 跆拳道教室冷氣機及體育館投影機合計實支38萬6,164元。 3. 餘跆拳道教室、游泳池浴室增開窗戶、游泳池照明設備更新、室內體育館升降籃球架馬達更新等，合計支用27萬2,400元由110年高教深耕計畫支應。
臨時動議1：為增進投資效益，擬提撥500萬元資金投資於具有收益性及安全性之金融商品案，決議由投資管理小組決議。	總務處	111年3月15日經投資管理小組會議決議： 1. 投資策略以ETF（臺股指數型證券投資信託基金）為主。 2. 評估USR（大學社會責任）、ESG（環境、社會、治理）、永續發展等，選擇成立時間最久、基金規模最大、配息情形最佳之ETF-富邦公司治理為投資標的。 投資基金作業程序已另提本次會議審議（提案3），俟審議通過後據以執行。

參、報告事項：

單位	報 告 事 項	裁 示
主計室	110 年度決算報告。	准予備查。

說明：110年度收支餘絀預決算如下表，餘請參閱110年度決算書。

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	決算數	比 增(+)減(-)	達成率%	備 註
總收入	749,773	779,515	29,742	103.97	
業務收入	715,613	737,483	21,870	103.06	
業務外收入	34,160	42,032	7,872	123.05	
總支出	752,112	740,444	-11,668	98.45	
業務支出	729,381	718,124	-11,257	98.46	
業務外支出	22,731	22,320	-411	98.19	

項 目	預算數	決算數	比 增(+)減(-)	達成率%	備 註
本期餘絀	-2,339	39,071	41,410	-1,670.42	反絀為餘

肆、討論事項：

提案 1 提案單位：主計室
案由：為 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，請准予備查。

說明：

- 一、依據中央政府附屬單位預算執行要點第 12 點及奉校長 111 年 3 月 9 日核准簽辦。
- 二、110 年度以自籌收入編列之一般建築及設備原編預算數為 372 萬元，實際執行結果所需經費為 1,629 萬 9,360 元，預算不足數為 1,257 萬 9,360 元。

決議：准予備查，爾後列為報告事項。

提案 2 提案單位：主計室
案由：為 110 年校務基金績效報告書案，提請審議。

說明：

- 一、依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 26 條略以，學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成校務基金績效報告書，並載明績效目標達成情形等事項。提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年 6 月 30 日前，將前一年度之校務基金績效報告書報教育部備查。
- 二、配合 110 年度財務規劃報告書工作重點執行成效，已編製績效報告書，並簽奉校長於 111 年 3 月 23 日核准。俟審議通過後，續提校務會議。

決議：照案通過。

提案 3 提案單位：投資管理小組
案由：為新訂本校投資基金作業程序案，提請審議。

說明：

- 一、依據 111 年 3 月 18 日校長核准簽暨 111 年 3 月 15 日投資管理小組會議決議辦理。
- 二、因應投資業務需求，訂定本校投資基金作業程序，俟審議通過後實施。

決議：酌修文字，修正通過。

提案 4 提案單位：投資管理小組
案由：為 112 年度投資規劃案，提請審議。

說明：

- 一、依據 111 年 3 月 18 日校長核准簽暨 111 年 3 月 15 日投資管理小組會議決議辦理。

二、俟審議通過後執行，並納入 112 年度財務規劃報告書。
決議：照案通過。

提案 5	提案單位：總務處
案由：為增列 111 年營繕業務不足經費 1,800 萬元案，提請審議。	

說明：

- 一、依據 110 年 11 月 8 日校長核准簽辦。
- 二、111 年營繕業務經費核列業務費 350 萬元（內含電梯、高低壓、緊急發電機組、飲水機、空調、熱泵等維護保養及公共安全檢查），係作為零星維修及校園水電維修全年運用額度，依現況實不敷使用。
- 三、又 111 年校區部份營繕業務亟需儘速辦理修繕，如籃球場廁所破損修繕、綜合教學大樓前門、前穿堂展示藝廊改善、內部油漆施工、水循環系統施作、原借用金沙宿舍部份拆除改善、校園其他零星工程及機水電修繕等。

決議：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，修正通過。

提案 6	提案單位：總務處
案由：為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，提請審議。	

說明：

- 一、依據 111 年 2 月 9 日校長核准簽暨校園環境規劃委員會 110 年第 1 次會議提案 4 決議辦理。
- 二、健康護理學院（華僑大樓）因現有空間使用不足，部分教室仍使用綜合大樓空間，對系所師生亦不便，考量系所運作的整體性需求及學院未來發展之完整性，評估華僑大樓頂樓加蓋之可行性。

決議：照案通過。

提案 7	提案單位：研發處
案由：為增列 111 年度「學術研究成果獎勵」經費 100 萬元案，提請審議。	

說明：

- 一、依據 111 年 3 月 29 日校長核准簽及本校學術研究成果獎勵辦法辦理。
- 二、本案為本校必要性支出，預估經費為 100 萬元。

決議：照案通過。

提案 8	提案單位：研發處
案由：為增列 111 年「委託辦理品質保證認可」不足經費 68 萬 2,000 元案，提請審議。	

說明：

- 一、依據 111 年 3 月 29 日校長核准簽辦。
 - 二、「110、111 年度委託辦理系所品質保證認可」採購契約本年應給付價金為 127 萬 2,000 元。
 - 三、本年度是項預算僅核給 59 萬元，尚不足 68 萬 2,000 元。
- 決議：照案通過。

提案 9

提案單位：國際處

案由：為增列 110 學年度第 2 學期僑生獎助學金 232 萬 7,047 元案，提請審議。

說明：

- 一、應核發獎助金：110 學年度第 2 學期僑生獎助學金計有 78 名通過境外學生獎助審查小組審查，符合請領資格在案，應核發僑生獎助學金及生活津貼合計 344 萬 4,798 元。
 - 二、璀璨雙星計畫支應：
 - (一)本就學獎助學金原編於 110 年璀璨雙星計畫，因本學年度僑生報到註冊人數持續攀高，致該計畫核定經費已不足支應第 2 學期獎助學金。原核定僑生獎助學金預算 396 萬 3,240 元，核發 110 學年第 1 學期僑生獎學金 358 萬 7,848 元，僅賸餘 37 萬 5,392 元。
 - (二)另由該計畫「入學獎勵金-外國學生」執行賸餘數 82 萬 6,965 元，簽准勻支為僑生獎助學金，合計可支用數為 120 萬 2,357 元。
 - (三)已先由該計畫核發 36 人獎助學金 111 萬 7,751 元（因該計畫執行期程至 3 月 31 日止，繼續升學的新生 3 人暫未支付）。
 - 三、經費不足部分：尚未核發新生金僑子弟住宿費獎助（4 萬 3,500 元）、新生 3 人獎助學金（9 萬 8,627 元）、舊生獎助學金（80 萬 4,920 元）、所有優秀僑生生活津貼（138 萬元），不足經費合計 232 萬 7,047 元。
- 決議：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。

提案 10

提案單位：國際處

案由：有關「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，提請審議。

說明：

- 一、本案於 3 月 16 日 110 學年度第 2 次行政會議討論通過，依會議決議及該要點規定，提請校務基金管理委員會審議。
 - 二、修正條文主要內容為，新增外國學生繼續留校升學之銜接獎助措施。凡本校畢業之外國學生繼續留校升讀碩、博士班者，其重新申請入學之第 1 年，比照在學生，依大學期間歷年學業成績優劣核予半額或全額獎學金。
- 決議：修正後通過。

提案 11

提案單位：國際處

案由：有關「陸生績優入學獎助學金要點」部分條文修正案，提請審議。

說明：

- 一、本案於3月16日110學年度第2次行政會議討論通過，依會議決議及該要點規定，提請校務基金管理委員會審議。
- 二、因兩岸政策變化，109學年度起，已暫停大陸各省市區應屆、往屆畢業生來臺升學，僅在臺陸生依其意願選擇在臺繼續升讀。生源僅限108、107兩屆在臺就讀的應屆畢業生可申請，擬修訂獎助學金設置要點，吸引應屆畢業之優秀陸生留校考研。
- 三、修正條文主要內容為，調整獎助條件，依照陸生學士班歷年成績優劣核予相當於學雜費、住宿費之全額或半額獎學金（百分比為50、75），增加優秀陸生留校考研的吸引力。

決議：修正後通過。

提案 12

提案單位：體育室

案由：為增列體育場館待維修項目所需經費 189 萬 5,725 元案，提請審議。

說明：

- 一、依據 111 年 03 月 11 日校長核准簽辦。
- 二、體育場館待維修項目說明如下：
 - (一)游泳池啟用迄今，過濾系統之過濾砂早逾換沙期限，日前已發生污沙回流入池現象，須更換過濾砂，以維泳池水質，經費約需 39 萬 1,650 元。
 - (二)體育館木質地板表面磨損，失去原有之抓地力，賽場線模糊紊亂，需重新全面研磨、保養、畫線，經費約需 101 萬 5,455 元。
 - (三)戶外籃球場與網球場前後方，各有一個缺口，球容易跑出場外發生危險，擬加設圍網，以利體育課及學生運動安全，經費約需 9 萬 1,540 元。
 - (四)行政大樓地下室抱石場遷移至體育館一樓，讓學生有多種運動之選擇，經費約需 9 萬元。
 - (五)攀岩場屬露天式，遇雨無遮擋，致岩塊螺絲銹蝕，擬加蓋保護，避免發生危險，經費約需 2 萬 5,080 元。
 - (六)游泳池照明設備（方型 LED 照明燈組），因多盞損壞不亮，為維泳池之安全，擬更新 LED 照明燈組，經費約需 9 萬 5,000 元。
 - (七)漆彈場圍網安裝工程，經費約需 9 萬 7,000 元。
 - (八)技擊運動教室、核心運動教室地墊，經費約需 9 萬元

決議：總金額減列為160萬元，同性質採購應併案辦理，修正通過。

提案 13

提案單位：人事室

案由：為本校 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，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。

二、本次提出申請之校務基金進用工作人員計總務處楊錫強、李幸潔、陳家樑、楊淳潔、林于強等5人。

決議：總務處李幸潔申請專業證照加給7,500元，其中室內配線乙級技術士證照6,000元部分，未符合「相關證照應提供予學校使用並負機關之責任」規定，惟該員共具3張證照，專業加給計依規核給2,000元，餘照案通過。

提案 14

提案單位：人事室

案由：為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，提請審議。

說明：

- 一、依據111年3月18日校長核准簽辦理。
- 二、公務人員111年調整待遇函：行政院111年1月28日院授人給字第11100000011號函及教育部111年2月9日臺教人(四)字第1110012826號函。
- 三、擬配合行政院調增111年軍公教員工待遇，以最高薪點折合率每點129.7元，修訂本校校務基金進用工作人員實施要點之「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」，本待遇調整案修正通過後自111年1月1日生效。
- 四、經統計校聘助理及約用技工工友調薪所需經費，調薪前支出經費本(111)年約需4,528萬1,717元(含薪資、機關負擔勞、健保勞退及年終獎金)，調薪後本年需4,714萬1,192元(含薪資、機關負擔勞、健保勞退及年終獎金)，預估調薪後本年增加經費185萬9,475元。
- 五、本案通過後續提行政會議審議。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：

臨時動議 1

提案單位：人事室

案由：有關「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條修正草案，提請審議。

說明：

- 一、本案係依據教育部111年3月9日臺教人(三)字第1114200308號書函辦理修正。
- 二、該修正草案業於110年4月13日經110學年度第2學期第2次教師評審委員會審議通過(提案五)，並簽奉校長111年4月18日核准。
- 三、檢附教育部來函及修正草案對照表與修正後全文。

決議：照案通過。

陸、散會(下午5時05分)