

國立金門大學

112學年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：112年11月1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（列）席人員：詳如簽到單

壹、主席致詞：

校務基金管理委員會每學期至少要召開1次，上半年審議的提案主要是經費申請案；下半年的提案則屬於例行性案件。這次的會議也是這個模式，感謝大家的踴躍參與，請各委員針對提案一一審視。

貳、上次會議（112年3月29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：為111年校務基金績效報告書案，照案通過。	主計室	奉教育部112年06月26日臺教高(三)字第1120061980號函予以備查。
提案討論2：為增進本校校務基金投資效益，增提500萬元資金，續投資於具收益及安全性之金融商品案，照案通過。	投資管理小組	已增撥500萬元資金，經投資小組會議決議選擇「富邦公司治理(00692)ETF」為投資標的。
提案討論3：為本校113年度投資規劃案，照案通過。	投資管理小組	已納入113年度財務規劃報告書。
提案討論4：修訂「國立金門大學捐贈收入之收益收支管理辦法」部分條文案，照案通過。	秘書室	已公告於本校官網秘書室法規彙整專區。
提案討論5：修訂「國立金門大學導師制實施辦法」部分條文案，增列修訂刪除第2條第1項第3款，各款序號一併調整，修正後通過。	學務處生輔組	俟校務會議通過後公告校網週知。
提案討論6：為使陳開蓉國際會議廳功能更多元，品質更優良，增設拼接電視牆，所需經費200萬元案，照案通過。	總務處	已設置完成，賸餘經費應控管。
提案討論7：為校內環境整建及設備維護不足經費1,400萬元案，第2項「圓樓室內及周邊環境改善」減列為120萬元，第4項補敘明「多功能蓄水池修繕」，並修正為380萬元，總經費不變，修正後通過。	總務處	1. 圓樓室內及周邊環境改善需於便利商店招標後進行(圓樓招商出租案於10月30日辦理資格審查，11月7日廠商簡報)，預計於112年11月啟動相關工作。 2. 多功能蓄水池修繕已結案。
提案討論8：為辦理華僑大樓後方增建工程，規劃設計監造所需經費400萬元案，照案通過。	總務處	委託規劃設計監造技術服務上網公告中，訂於本(112)年11月23日開標。

決 議 事 項	提案單位	執 行 情 形
提案討論9：為配合財產管理系統WEB版使用之伺服器及作業軟體，所需經費44萬7,514元案，照案通過。	總務處	已完成增購。
提案討論10：為核發111學年度第2學期僑生獎助學金，所需經費541萬8,560元案，提案所列僑生生活津貼226萬元，短列4萬元，本案所需經費總計應為545萬8,560元，顧及本校承諾，勉予修正增列為545萬8,560元，修正後通過。	國際暨兩岸事務處	依規辦理獎助學金發放事宜。
提案討論11：為核發111學年度第2學期外國學生獎助學金，不足經費62萬3,497元案，照案通過。	國際暨兩岸事務處	依規辦理獎助學金發放事宜。
提案討論12：修訂「國立金門大學外國學生入學獎助學金設置要點」部分條文案，依據國立大學校院校務基金設置條例第6條第1項第4款規定，自籌收入收支管理規定之審議為管理委員會之任務。爰第12點不予修訂，餘照案通過。	國際暨兩岸事務處	於112年4月12日行政會議提案通過。
提案討論13：修訂「國立金門大學僑生入學獎助學金設置要點」部分條文案，依據國立大學校院校務基金設置條例第6條第1項第4款規定，自籌收入收支管理規定之審議為管理委員會之任務。爰第10點不予修訂，餘照案通過。	國際暨兩岸事務處	於112年4月12日行政會議提案通過。
提案討論14：為赴印尼參與教育展招募113學年度僑外新生所需經費53萬8,542元案，照案通過。	國際暨兩岸事務處	依規辦理海外招生業務。
提案討論15：為「國立金門大學資訊教學場域專案建置計畫」不足經費案，所需經費80萬元案，照案通過。	計算機與網路中心	已執行完竣，陸續辦理結案中，賸餘29萬8,980元。將妥善運用教育部補助款，減少本校自籌經費支用。
提案討論16：為多功能活動中心游泳池管線更新等消防設施修繕，所需經費61萬2,100元案，照案通過。	環境保護暨安全衛生中心	已執行完竣，賸餘18萬2,100元。
提案討論17：修訂「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，專業證照(書)加給不予修訂，修正後通過。	人事室	業於112年5月17日之111學年度第2學期第4次行政會議修正通過，並依決議公告實施。

參、討論事項：

提案 1

提案單位：主計室

案由：113 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「113 年度財務規劃報告書」。

二、奉校長 112 年 8 月 30 日核准簽辦。

決議：准予規劃，續依規提報校務會議審議。

提案 2

提案單位：主計室

案由：113 年度預算案，提請審議。

([附件 2](#))

說明：

一、奉校長 112 年 3 月 9 日核准簽辦。

二、本校 113 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 8,700 萬 1 千元，較 112 年度增加 3,781 萬 4 千元，主要係學校教學研究補助收入增加所致，業務總支出 8 億 1,558 萬 3 千元，較 112 年度增加 1,847 萬 8 千元，主要係教學研究及訓輔成本增加所致，本期短絀為 2,858 萬 2 千元。

三、113 年度固定資產建設改良及擴充預算數 2,957 萬元，包含 1,650 萬元係教育部等政府單位計畫案補助、1,307 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：113 年度預算經常門可供分配額度 3,271 萬 1 千元，提請審議。

([附件 3](#))

說明：

一、奉校長 112 年 9 月 14 日核准簽辦。

二、本校 113 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、113 年度業務成本與費用預算數 7 億 9,794 萬 2 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 4,862 萬 7 千元，援往例下授各承辦單位。

(二)不可分配經費 2 億 1,660 萬 4 千元，包含補助計畫案支應 3,481 萬 9 千元，建教合作成本 6,065 萬 6 千元（含自籌收入支應教學訓輔成本 100 萬元）、推廣教育成本 81 萬元、學生公費 4,850 萬元、招生費用 185 萬元及折舊攤銷費用 6,996 萬 9 千元。

(三)可供分配額度 3,271 萬 1 千元，其中學術單位可供分配額度 981 萬 3 千元（佔 30%）、行政單位可供分配額度 2,289 萬 8 千元（佔 70%），由研發處及總務處另提案審議。

四、113 年度資本門預算數 2,957 萬元，係教育部計畫案補助 1,650 萬元、校級計畫自籌款 100 萬元、學生三舍興建工程經費 1,000 萬元及支應本校零星修繕 207 萬元。

決議：照案通過。

提案 4 提案單位：總務處
案由：113 年度各行政單位預算分配案，提請審議。 (附件 4)
說明：113 年度行政單位經常門可分配額度為 2,289 萬 8,000 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：113 年度各學術單位預算分配案，提請審議。 (附件 5)
說明：113 年度學術單位經費預算可分配額度為 981 萬 3,000 元整，分配詳如附件。
決議：照案通過，健康護理學院帶實習教師薪資及機構實習經費需專案控管。

提案 6 提案單位：研發處
案由：有關「國立金門大學產學合作收支管理辦法」、「國立金門大學產學合作計畫行政管理費分配及支用要點」、「國立金門大學產學合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正案，提請審議。 (附件 6)

說明：
一、奉校長112年9月21日核准簽辦。
二、配合行政院組織改造，原「科技部」之權責事項，自111年7月27日起改由「國家科學及技術委員會」管轄。科技部更名為國家科學及技術委員會，爰修正本校行政規則名稱及規定中有關主管機關或內部單位之名稱（或簡稱）。
三、依據國立大學校院校務基金設置條例第6條第1項第4款規定，自籌收入收支管理規定之審議為管理委員會之任務。案涉自籌收入收支，依規提送審議。
決議：照案通過。

提案 7 提案單位：學務處
案由：有關「國立金門大學優良導師評選及獎勵辦法」修訂案， (附件 7)
提請審議。

說明：
一、奉校長112年9月20日核准簽辦。
二、依據國立大學校院校務基金設置條例第6條第1項第4款規定，自籌收入收支管理規定之審議為管理委員會之任務。案涉自籌收入收支，依規提送審議。
決議：照案通過。

提案 8 提案單位：學務處
案由：有關「國立金門大學校長獎實施要點」修訂案，提請審 (附件 8)
議。

說明：
一、奉校長112年10月12日核准簽辦。
二、依據國立大學校院校務基金設置條例第6條第1項第4款規定，自籌收入收支管理規定之審議為管理委員會之任務。案涉自籌收入收支，依規提送

審議。

決議：照案通過。

提案 9

提案單位：國際暨兩岸事務處

案由：為核發 112 學年度第 1 學期僑生獎助學金，需 762 萬 3,386 元案，提請審議。

說明：

- 一、奉校長112年10月3日核准簽辦。
- 二、依據國立金門大學僑生獎助學金設置要點規定，符合資格僑生得申請相當於全額或半額學雜費與住宿費之獎助學金，及優秀僑生生活津貼。
- 三、112學年度第1學期符合獎學金申請資格者，僑生舊生113人，新生57人。168人符合獎學金請領資格，應支付之僑生獎助學金（學費與住宿費）487萬3,386元，優秀僑生生活津貼275萬元，合計需762萬3,386元。
- 四、本校近4年僑生實際註冊（在讀）人數與學雜費收入統計如下表

學年度	註冊在讀人數	學雜費收入	住宿費收入	收入小計
109-01	55	1,306,694	483,500	1,790,194
109-02	55	1,306,694	483,500	1,790,194
110-01	87	2,072,216	758,100	2,830,316
110-02	87	2,072,216	758,100	2,830,316
111-01	140	3,307,967	1,226,000	4,533,967
111-02	140	3,307,967	1,226,000	4,533,967
112-01	178	4,272,787	1,579,400	5,852,187

決議：照案通過，惟應速檢討該獎助學金發放規定，以收支賸餘為原則。

提案 10

提案單位：國際暨兩岸事務處

案由：為核發 112 學年度第 1 學期外國學生獎助學金，需 89 萬 3,421 元案，提請審議。

說明：

- 一、奉校長112年10月3日核准簽辦。
- 二、依據國立金門大學外國學生獎助學金設置要點規定，符合資格之外國學生得申請相當於全額或半額學雜費與住宿費之獎助學金，及外國學生就學津貼。
- 三、112學年度第1學期符合獎學金申請資格者，外國學生舊生9人，新生6人。15人符合獎學金請領資格，應支付之外國學生獎助學金（學費與住宿費）65萬3,421元，就學津貼24萬元，合計89萬3,421元。
- 四、本校近4年外國學生實際註冊（在讀）人數與學雜費收入統計如下表

學年度	註冊在讀人數	學雜費收入	住宿費收入	收入小計
109-01	26	1,725,320	233,800	1,959,120
109-02	26	1,725,320	233,800	1,959,120
110-01	27	1,290,703	246,100	1,536,803
110-02	27	1,290,703	246,100	1,536,803
111-01	26	1,247,308	232,800	1,480,108

111-02	26	1,247,308	232,800	1,480,108
112-01	18	972,908	158,400	1,131,308

決議：照案通過，惟應速檢討該獎助學金發放規定，以收支賸餘為原則。

提案 11

提案單位：圖書館

案由：為採購「ScienceDirect(SDOL)租用四主題包(物理科學與工程學、醫學、生命科學、人文社科)授權使用 1 年 2 個月及購買點數 100 點」，所需經費 100 萬 2,122 元案，提請審議。

說明：

- 一、奉校長112年7月31日核准簽辦。
- 二、「ScienceDirect(以下簡稱SDOL)」為Elsevier所建置，內容涵蓋物理科學與工程學、醫學、生命科學及人文社科共四大主題，可線上查詢、瀏覽、列印及下載所需論文等功能，提供專業領域之期刊，讓研究人員選擇適合之研究資源，為兼顧校內研究同仁之研究領域多樣化，同時購買點數100點以供研究同仁對非四大主題之期刊論文之列印及下載。
- 三、「租用四個主題（物理科學與工程學、醫學、生命科學、人文社科）授權使用1年2個月及購買點數100點」，自112年11月1日至113年12月31日止，採購金額為3萬334美元，參考近期臺灣銀行美金即期匯率，暫以1：33換算為新臺幣100萬1,022元，外加預估匯出匯款手續費-匯費800元及郵電費-電匯300元，合計100萬2,122元。

決議：照案通過，本案為共同供應契約採購案，採購之授權期限及金額依實際採購辦理。

提案 12

提案單位：人事室

案由：有關「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」修訂案，提請審議。（[附件 9](#)）

說明：有關調整計算機與網路中心校聘助理職務加給及證照加給、增加環境保護暨安全衛生中心證照加給項目，經計網中心112年10月2日及環安中心112年10月18日、10月27日簽奉校長核准提會審議。

決議：

- 一、有關計算機與網路中心
 - (一)職務加給由 3 千元調高為 5 千元部分，照案通過。
 - (二)證照加給部分，撤案。
- 二、有關環境保護暨安全衛生中心
 - (一)證照加給第 10 項修改為「防火管理人員或消防業務防火負責人」，照案通過；追溯部分，不符合本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 9 項規定，不予通過，不應提會審議。
 - (二)新增第 11 項「急救人員安全衛生教育訓練證書、救護技術員相關證照（書），月支金額 300 元」，備註加註「（惟如果是第 11 項的證照（書），此張證照（書）僅加 300 元）」，照案通過；追溯部分，不符合本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 9 項規定，不予通過，不應提會審議。
 - (三)新增第 12 項「專業應變人員訓練合格證照（書），月支金額 1,000 元」，照案通過；追溯部分，不符合本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 9 項規定，不予通過，不應提會審議。

(四)追溯補發自 109 年 7 月 3 日起室內空氣品質維護管理專責人員職務加給部分，不符合本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 9 項規定，不予通過，不應提會審議。

三、薪給表請人事室研議，配合勞動基準法及相關規定適當修訂。

提案 13

提案單位：人事室

案由：有關 113 年校務基金進用工作人員申請職務加給案，提請審議。
([附件 10](#))

說明：

- 一、有關校務基金進用工作人員 113 年職務加給申請及異動，經人事室 112 年 9 月 26 日及環安中心 112 年 10 月 17 日、10 月 24 日簽奉校長核准提會審議。
- 二、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。(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，由用人單位定期評核，如有新申請或異動情形，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。
- 三、現有支領職務加給之校務基金進用工作人員計翁志政等 15 人，經初步審查，循例由支領有案之人員得支領該項費用。
- 四、本次提出異動及新申請校務基金進用工作人員計總務處李幸潔、楊德馨、環安中心洪佩琦、羅超倫等 4 人。

決議：

- 一、總務處楊德馨申請專業證照加給 1,500 元部分，不符合本校校務基金進用工作人員實施要點第 7 點第 8 項規定，不予核發，不應提報本會審議。
- 二、其餘現支領職務加給 15 人及新申請 3 人部分，照案通過。

提案 14

提案單位：人事室

案由：有關陳恆鈺校聘技術員申請本校 113 年校務基金進用工作人員職務加給案，提請審議。
([附件 11](#))

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。

決議：照案通過(校長迴避，由陳副校長奇中主持)。

肆、主席結論：

謝謝各委員參與本次會議，特別是未兼行政職教師及學生代表，犧牲自己的時間與會，表示平常對學校都非常關注，在今天的會議中也很積極表示意見。

伍、散會(下午 5 時 30 分)