

國立臺東大學校務基金管理委員會

102 學年度第 2 學期第 2 次會議紀錄

時間：103 年 06 月 20 日（五）上午 9 時
地點：本校知本校區行政服務大樓四樓簡報會議室
主席：劉校長金源
出席、列席人員：如簽到冊

記錄：楊純菁

壹、主席致詞

貳、上次會議決議執行情形

102 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形

提案一：提案單位-教育學系

案由：申請教育部 103 年數位學伴線上課業輔導服務計畫配合款 22 萬 2,600 元，請 審議。

決議：

- 一、本案同意補助 22 萬 2,600 元，所需經費由研發處「專案計畫配合款」項下支應。
- 二、本計畫對本地弱勢關懷教育及本校推展補救教學甚有助益，請秘書室公關暨校友服務中心透過新聞稿或採訪方式傳遞計畫內容，讓更多人獲益。

辦理情形：

教育學系：1. 申請補助經費依規定辦理核銷作業。2. 本計畫主持人何俊青老師及助理與課輔同學將於 4 月 11 日至教育電台受訪。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

秘書室公關暨校友服務中心：本中心已安排於 4 月 11 日教育電台專訪數位學伴線上課輔。

研發處：本案逕送主計室掛帳。

提案二：提案單位-教務處(教學發展中心)

案由：本校受教育部補助辦理第三期「全校型公民素養陶塑計畫」，提撥自籌款新臺幣 120 萬元事宜，請 審議。

決議：

- 一、本案同意補助 120 萬元，所需經費由本校「經常門統籌款」項下支應。
- 二、為提升計畫成效、廣為周知，請教學發展中心於行政會議報告中心辦理之各項計畫內容。

辦理情形：

教務處(教學發展中心)：依計畫內容規劃辦理。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案三：提案單位-教務處(教學發展中心)

案由：本校受教育部補助辦理「全校課程模組融入課程分流計畫」，提撥自籌款新臺幣 62 萬 5,000 元事宜，請 審議。

決議：本案同意補助 62 萬 5,000 元，所需經費由研發處「專案計畫配合款」項下支應。

辦理情形：

教務處(教學發展中心)：依計畫內容規劃辦理。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

研發處：本案逕送主計室掛帳。

提案四提案單位-師資培育中心

案由：本校受教育部補助辦理「卓越師資培育獎學金試辦計畫」，提撥自籌款新臺幣 35 萬 8,500 元整事宜，請 審議

決議：本案同意補助 35 萬 8,500 元，所需經費由研發處「專案計畫配合款」項下支應。

辦理情形：

師資培育中心：依規定辦理卓獎生及公費生 102-2 學期輔導工作。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

研發處：本案逕送主計室掛帳。

提案五：提案單位-通識教育中心

案由：通識教育中心專任、專案教師研究室隔間規畫案，總經費預算約 95 萬，請 核備。

決議：同意核備，所需經費已由本校「資本門統籌款」項下支應。

辦理情形：

通識教育中心：1. 隔間工程已於 3 月 21 日決標。2. 已於 3 月 21 日下午與營繕組討論先行施作水電、電話線路後，再行施作隔間工程。3. 施工期預定決標後一個月內完工。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案六：提案單位-總務處(保管組)

案由：本校知本校區師範及理工學院大樓新增建物辦理所有權第一次登記所需費用計新臺幣 835,021 元，請 核備。

決議：同意核備，所需經費已由本校「經常門統籌款」項下支應。

辦理情形：

總務處(保管組)：已委請本案建築師事務所工務部協助提供測量成果圖並洽台東地政事務所測量課辦理，預計於 103 年 9 月 30 日完成。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案七：提案單位-音樂學系

案由：103 年舉辦第八屆「大貓厘藝術季」，所需經費計新臺幣 723,171 元整，擬申請由校務基金補助，請 審議。

決議：

- 一、同意匡列 30 萬元辦理今年度全校性藝術活動，所需經費由本校「經常門統籌款」項下支應，並請貴系檢討計畫內容依行政程序另案簽核。
- 二、請貴系規畫辦理各項活動時，應以學生學習成效為優先考量，並應提送系務會議討論，以爭取師生認同。
- 三、本項藝術季活動已辦理多年，惟活動成效、校內師生及校外民眾之認同與口碑，皆須於規劃時納入考量。建請研提具創意思維或結合當地特色的藝術季活動，於行政會議報告與討論。

辦理情形：

音樂學系-依決議事項辦理，活動所需經費擬調整為 25 萬元。

主計室-本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案八：提案單位-生命科學系

案由：有關生命科學系申請知本校區教學研究空間不斷電系統經費 95 萬元乙案，請 審議
決議：

- 一、同意核撥 95 萬元，所需經費由本校「資本門統籌款」項下支應；並請副校長於理工學院搬遷會議討論應用科學系不斷電系統需求，併本案處理。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

生命科學系：依決議事項辦理。

副校長室：已責成營繕組協調-經應科系調查不斷電系統所需經費約為 40 萬元，惟生科系表示當時所提需求經費既已吃緊，無法於 95 萬元內同時滿足，考量辦理時效，爰已請兩系於院內先行協調。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案九：提案單位-總務處(營繕組)

案由：有關本校學生第二宿舍餐飲中心二樓裝修暨設備所須經費 150 萬元，請 審議。
決議：

- 一、同意核撥本案 120 萬元。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

總務處(營繕組)：刻正辦理冷氣採購及委請裝修廠商設計中，預計於 6 月 30 日完成。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案十：提案單位-總務處(營繕組)

案由：為本校「學生活動中心及綜合體育館新建工程」追加工程經費，及內裝工程及搬遷費用等合計 68,000,000 元，陳請 審議
決議：照案通過。

辦理情形：

總務處(營繕組)：1. 本工程變更設計(4,681 萬)由代辦機關及監造單位辦理中，並請承商先行施作。2. 餘由使用單位及事務組辦理採購作業中，預計 103 年 7 月 31 日完成。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案十一：提案單位-總務處(環保組)

案由：為「鏡心湖岸景觀改善工程」追加經費需求計新臺幣 207 萬 7,000 元整，陳請 審議
決議：

- 一、同意核撥本案 190 萬元。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

總務處(環保組)：1. 依決議事項辦理。2. 後續事宜影送營繕組協助辦理，預計於 6 月 30 日完成。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案十二：提案單位-學務處(生輔組)

案由：追加本校第二學生宿舍新建工程公共區域設備採購經費計新台幣 3,588,712 元整，擬由校務基金補助，請 審議

決議：

- 一、刪除採購設備第三項冰箱後同意核撥本案 180 萬元，並請於額度內考量公共區域大型冰箱使用需求。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

學務處(生輔組)：已與總務處協調辦理採購事宜。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案十三：提案單位-秘書室(公關暨校友服務中心)

案由：本校校史願景館多媒體暨視聽設備工程經費不足 140 萬元整，申請校務基金補助，請 審議

決議：

- 一、同意核撥本案 120 萬元。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

秘書室公關暨校友服務中心：已轉知總務處營繕組本中心「多媒體暨視聽設備工程經費」同意核撥 120 萬元，並請協助招標作業。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案十四：提案單位-進修暨推廣部

案由：規劃 103 學年度臺東校區行政大樓二樓以上作為進修部教學及推廣教育研習場地，預估經費 1,450 萬 3,000 元，請 審議。

決議：

- 一、同意核撥本案 1,000 萬元。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

進修暨推廣部：依會議決議辦理，並配合理工學院及育成中心搬遷時程，規劃各項設備之採購事宜。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

提案十五：提案單位-進修暨推廣部

案由：修訂「國立臺東大學推廣教育收入收支管理要點」案，請 審議。

決議：照案通過，另請增修第 4 點第 1 項第 1 款文字如下：「編制內教師、比照教師之專業技術人員、研究人員本薪(年功薪)、加給之外給與及編制外人員之人事費。」。

辦理情形：

進修暨推廣部：依決議事項完成修正。

提案十六：提案單位-進修暨推廣部

案由：修訂「國立臺東大學碩士在職專班及進修學士班經費收支管理要點」案，請 審議。

決議：照案通過，另請增修第 10 點第 1 項第 3 款文字如下：「、、、「賸餘經費運用及管理要點」
辦理。」。

辦理情形：

進修暨推廣部：依決議事項完成修正。

臨時提案一：提案單位-總務處(營繕組)

案由：為辦理「知本校區北側門增設警衛室、照明設備及相關道路動線改善工程」經費需求 330 萬元，陳請 審議

決議：

一、同意核撥本案 300 萬元。

二、本案如有標餘款即繳回校務基金，不得另行追加運用。

辦理情形：

總務處(營繕組):刻正辦理委託設計招標文件準備作業，預計 103 年 12 月 31 日完成。

主計室：本室業於 103 年 3 月 25 日辦理預算分配。

參、討論事項：

提案一：「臺東校區心動館搬遷至人文學院之搬遷工程」及「人文學院空間室內裝修工程」經費需求合計新臺幣 159 萬 6,000 元整，請 審議。

(提案單位：身心整合與運動休閒產業學系)

說明：

- 一、依據 103 年 1 月 17 日 102 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議紀錄第 5 案決議：臺東校區心動館部分釋出保留。
- 二、另依 103 年 3 月 28 日副校長室第 1031001999 號簽擬辦第五點：「心動系搬遷工程及搬遷所需經費，請提案至校務基金管理委員會審議」及 103 年 4 月 16 日身心整合與運動休閒產業學系第 1031002371 號簽辦理。(附件 P.10-12)
- 三、臺東校區心動館搬遷至人文學院之搬遷費用需新台幣 9 萬 6,000 元整，人文學院圖書館分館、H216 身心適能室、H101-10 普通小教室及司令台下運動與健康中心器材儲藏室內裝修工程費用需新台幣 150 萬元整。本案經費需求共計新臺幣 159 萬 6,000 元，擬申請 103 年校務基金編列專款專用預算辦理，期能滿足下學年開課使用。

決議：

- 一、同意核撥本案 108 萬元，其中搬遷經費 8 萬元由本校「經常門統籌款」支應，裝修工程費 100 萬元由本校「資本門統籌款」支應。
- 二、系所設施設備應以提供教學使用為主，並於職務交接時確認保管移轉，以充分發揮器材之效用。

提案二：「語言教室 A 改善工程計畫案」所需經費 294 萬 9,975 元，請 審議。

(提案單位：英美語文學系)

說明：

- 一、本系語言教室 A 建置完工迄今已逾五年，部分設備須改善更新，以符實際需用。並提供全校師生使用，藉以提昇學生英(外)語聽、說、讀、寫之能力。
- 二、數位化語言教室 A 改善工程完竣後，除可做為全民英檢及托福考試之練習考場外，亦可提供本校視訊會議會場及教育訓練場地。
- 三、語言教室 A 改善工程計畫經費需求計 294 萬 9,975 元，詳附件(附件 P.13-15)。

決議：因本校統籌款資本門已不足支應，請英美系另以簽呈辦理。

提案三：臺東校區學生宿舍追加鍋爐燃油經費需求計新臺幣 40 萬元整，請 核備。

(提案單位：學務處)

說明：

- 一、本(103)年度台東學生宿舍原核定宿舍燃料費計 45 萬元整，至 103 年 4 月份已支出 405,060 元整，目前剩餘 44,940 元整。(附件 P.16)
- 二、102 學年度由於台東宿舍住宿人數由原本 344 人增至 611 人(理工學院一年級新生)，且 103 年度經費尚需支應 102 年 10 月至 12 月份經費(98,100 元)，另外本年度由於天氣較冷，同學熱水需求量較大，故核定經費已將用罄。

三、臺東宿舍預定開放至 103 年 8 月份，目前尚有四個月，每月以 10 萬元經費需求計算，尚需 40 萬元整。

四、上項所需費用因屬業務緊急所需，已奉 鈞長於 103 年 5 月 6 日由統籌款先行動支。

決議：同意核備，所需經費已由本校「經常門統籌款」項下支應。

提案四：知本校區第二學生宿舍申請暑假試營運期間，宿舍維修及管理經費需求計新臺幣 88 萬 3,500 元整，請 審議。
(提案單位：學務處)

說明：

一、本校知本學苑(第二學生宿舍)，預定於七月份針對暑期進修部及各單位搬遷學生住宿需求實施試營運，初步預估住宿同學約 500 人。

二、針對暑期營運經費，目前規劃水電、業務費等共需 88 萬 3,500 元整(如下表)，由於宿舍目前尚無收入，為利暑期營運所需，擬由校務基金先行框列，俟申請住宿學生繳納費用後歸墊。(附件 P.17)

項目名稱	用途、計算、說明	經費需求數額
第二學生宿舍維修及管理費	一、宿舍業務費：30,000 (7 至 9 月文具、紙張、辦活動等各項支出)。 二、宿舍工讀費：115(時薪) × 30 (小時) × 15 (工讀生數) × 2(月) = 103,500 元 (7 至 9 月工讀生)。 三、宿舍維修費：150,000 元 (7 至 9 月宿舍維修)。 四、宿舍公共電費：200,000 × 2 月 = 400,000 元 (寢室內用電由住宿生先期繳付每人 300 元中扣除、商店街電費由廠商自付)。 五、宿舍水費：100,000 × 2 月 = 200,000 元 (含所有寢室、商店水費由廠商自付)。	883,500

決議：同意先行核撥 50 萬元。

提案五：為調升本校知本校區電力契約容量所需線路補助費 63 萬元整，請 核備。
(提案單位：總務處營繕組)

說明：

一、本校知本校區原契約容量為 850KW，自去(102)年 9 月師範學院搬遷至本校區，及因圖資大樓、活動中心體育館及學生第二宿舍等校舍陸續測試及完工，並隨夏季將至氣候溫度升高等因素，知本校區用電需求已有逐步增加之趨勢。

二、前經委請交通部民用航空局飛航服務總台台東裝修區台曾懷賢先生(為電力技師，亦為本校前電力技士)，以 102 年 4 月至 103 年 3 月用電量為基準，試算知本校區全年最佳契約容量為 1206KW(詳附件)，另經由臺灣電力公司評估亦建議以該契約容量為最佳(詳附件)，雖增加基本電費，但可減少超約附加費，每年預計可節省 33 萬 9,010 元整，惟需繳納線路補助費 62 萬 6,204 元(每調升 1KW 須繳交臺灣電力公司線路補助費 1,759

元)。

- 三、前揭試算結果僅以去年迄今(102年4月至103年3月)電費做為參考,圖資大樓、活動中心體育館及學生第二宿舍實際用電量尚未明確,故今年(103年4月至104年3月)實際用電量仍需觀察,以適時做調整。
- 四、綜上所述,擬分批次調升知本校區電力契約容量至1206KW,並繳交臺灣電力公司線路補助費共計約63萬元,另於理工學院及圖書館完成搬遷後,適時調降臺東校區契約容量。
- 五、擬於預算103T400總務處項下追加「調升知本校區電力契約容量所需線路補助費」經費63萬元。(附件P.18-20)

決議：同意核備,所需經費已由本校「經常門統籌款」項下支應。

提案六:為辦理本校臺東校區行政大樓結構耐震力補強經費需求1,010萬3千元整乙案,請審議。
(提案單位:總務處營繕組)

說明:

- 一、依據本校102學年度第1學期第1次臨時校務會議紀錄提案5決議事項辦理。
- 二、本校102學年度第1學期第1次臨時校務會議紀錄提案5決議,臺東校區於搬遷後之既有土地場館利用方案,為保留教學大樓、圖書館大樓及行政大樓,其餘場地釋出。
- 三、前揭臺東校區保留場館(教學大樓、圖書館大樓及行政大樓等3棟校舍),校舍耐震力辦理情形如下:
 - (一)教學大樓:民國88年10月取得使用執照(屬88年9月21日以後建築),符合耐震力規範免詳評。
 - (二)圖書館大樓:民國90年12月17日完成補強工程。
 - (三)行政大樓:民國100年7月完成詳評,建議補強經費:方案1、翼牆及擴柱經費940萬8,127元;方案2、擴柱經費1,010萬2,504元。考量補強後採光通風,建議採方案2擴柱方式辦理。
- 四、為使保留校舍(行政大樓)達到符合耐震力規範,仍須辦理行政大樓校舍耐震力補強,所需經費約1,010萬3,000元整,提請審議。(詳附件p.21-p.22)

決議:

- 一、同意核撥1,010萬3千元,經費由本校近程(102至104年)校園維護規劃案餘款檢討調整支應。
- 二、本案如有標餘款即繳回校務基金,不得另行追加運用。

提案七:補助本校知本校區學生第二宿舍餐飲中心二樓三家廠商進駐部分設備費用計新台幣30萬7,560元,請核備。

(提案單位:總務處保管組)

說明:

- 一、本案設備本校僅補助部分廚房設備及桌椅,其它生財設備由廠商自行負擔。
- 二、每商家提供營一組廚房設備,包括瓦斯爐、抽油煙機、水槽及流理台,計需新台幣32,920

元，三家共需 98,760 元。(詳附件 p.23-26)。

- 三、每商家提供桌子 20 張，椅子 80 張，計需新台幣 69,600 元，三家共需 20 萬 8,800 元(詳附件)。
- 四、以上供需新台幣 307,560 元，因屬業務緊急需求，已奉 鈞長於 103 年 2 月 24 日由統籌款先行動支分配(詳附件)，俾利後續採購作業。
- 五、截目前桌椅部分已於 103 年 5 月 7 日完成公開招標，另廚房設備金額未達十萬元，茲因本校所提供項目未能符合商家商用規格，已簽准變更計畫開放由商家依分配額度自提需求項目屬家庭使用，由本校統一採購列產(詳附件)，為改善油煙汙染目前商家已提大型抽油煙機及水槽刻正辦理採購安裝中，並配合 103 年 7 月 1 日進修部暑期班上課時進駐營業(詳附件)。

決議：同意核備，所需經費已由本校「資本門統籌款」及「經常門統籌款」項下支應。

提案八：本校知本校區學生第二宿舍餐飲中心一樓自助餐廚房設備及桌椅採購需求計新台幣 105 萬 8,300 元，請 核備。

(提案單位：總務處保管組)

說明：

- 一、本案設備需求經費包括桌椅 383,600 元及廚房設備 674,700 元，共計 1,058,300 元。已簽准由本校統籌款項下公開招標核支(詳附件 p.27-29)，茲因本案屬緊急所需辦理事項，本組已填具動支統籌款申請表，簽准先行動支分配(詳附件)俾利後續採購作業。
- 二、目前本組已將本案需求明細說明及圖說與相關招標文件彙送事務組辦理公開招標請購中。
- 三、原知本校區行政服務大樓一樓自助餐將遷至二宿餐飲中心一樓騰出之空間由台東校區餐廳接手經營簡餐，並俟裝修及設備安裝妥處後於 103 年 9 月 1 日開學前正式營運。(詳附件)

決議：同意核備，所需經費已由本校「資本門統籌款」及「經常門統籌款」項下支應。

提案九：補助本校知本校區圖資館大樓二樓咖啡美食館設備需求經費計新臺幣 37 萬元，請 核備。

(提案單位：總務處保管組)

說明：

- 一、本案承租商將投資新台幣 1,692,000 元，其中沙發桌椅部分計新台幣 370,000 元已簽准由本校補助(詳附件 p.30-32 及估價單)
- 二、本案屬緊急辦理事項已簽准先行動支分配統籌款，俾利後續採購作業。(詳附件)
- 三、目前有關本案公開招標採購招標文件刻正彙整中，本咖啡美食館將於 103 年 9 月 1 日開學前正式營運。

決議：同意核備，所需經費已由本校「資本門統籌款」及「經常門統籌款」項下支應。

肆、臨時動議：無

伍、散會：10 時 40 分

國立臺東大學校務基金管理委員會

102學年度第2學期第2次委員會簽到表

會議時間：103年06月20日(五)上午9時

會議地點：知本校區行政服務大樓4樓簡報會議室

委 員 簽 名	席 人 簽 名
劉校長金源	身心整合與運動休閒產業學系 馬素華
侯委員松茂	英美語文學系 溫嘉悅
陳委員錦忠	學務處 郭宗文
章委員勝傑	劉香蘭
謝委員元富	總務處 王馬博
劉委員炯錫	
溫委員卓謀	
邱委員錦城	
傅委員濟功	
賴委員亮郡	
陳委員淑麗	請假
蔡委員西銘	請假
胡委員焯淳	
高委員志誠	經費稽核委員 鄭永昌
陳委員美芬	執行秘書陳美貞 陳美貞