

國立臺東大學 112 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會 會議紀錄

時間：112 年 10 月 19 日（星期四）中午 12 時 10 分

地點：行政服務大樓四樓簡報會議室

主席：曾校長耀銘

出席、列席人員：如簽到表

紀錄：陳惠菁

壹、主席致詞

新學年開始，學校工作陸續開展，在學年度第一學期第一次的校務基金管理委員會議中，通常有較多的規劃案，但現政府預算調整為曆年制(1 月 1 日至 12 月 31 日)，且為符合教育部資本門執行率之規定，本校需要在今年 10 月底前完成所有請購，才能達整體經費執行率，本次會議時程也進入年度之尾聲，年度預算所剩不多，但有些颱風災後支出，及明年度需要進行的計畫，需儘早規劃以順利執行經費預算。

貳、確認上次會議紀錄及決議執行情形

111 學年度第 2 學期第 2 次會議決議執行情形(112.05.18)		
提案	提案單位	提案事由
一	師範學院 山海部落遊憩教育中心	申請教育部第三期（112-113 年）大學社會責任實踐計畫「臺東 Y-2 計畫：共創山海沙城好未來」112 年配合款 112 萬 5,000 元，請審議。
	決議	一、本案併第二案及第三案，同意核撥 195 萬元配合款並由賴副校長主持之 USR 辦公室統籌該經費整體適當運用事宜。 二、附帶決議：學校已有之設備，若非絕對必要，請勿重複購置，需專業教師或人員操作之特殊設備，請審慎評估購置，以免後續成為閒置資產；另執行計畫時，亦請遵守職業安全衛生相關法令。
	執行情形	一、賴副校長於 112 年 6 月與各計畫主持人討論配合款分配事宜，並確認 USR 聯合推動中心成立與營運及 USR 計畫執行事項，配合款依比例分配 USR 聯合推動中心及三項 USR 計畫（「臺東 Y-2 計畫：共創山海沙城好未來」、「從我到我們：大學與社區跨域共做共好社會實踐計畫」及「都蘭之蘭調創生—友善土地的共作共好」）。 二、主計室於 112 年 06 月 29 日核撥配合款。
	預定完成日期	112.12.31
二	人文學院	申請教育部第三期(112-113 年)大學社會責任實踐計畫「從我到我們：大學與社區跨域共做共好社會實踐計畫」112 年配合款(統籌設備費)37 萬 5,000 元，請審議。
	決議	一、本案併第一案及第三案，同意核撥 195 萬元配合款並由賴副校

111 學年度第 2 學期第 2 次會議決議執行情形(112.05.18)

提案	提案單位	提 案 事 由
		長主持之 USR 辦公室統籌該經費整體適當運用事宜。 二、附帶決議：學校已有之設備，若非絕對必要，勿重複購置，需專業教師或人員操作之特殊設備，請審慎評估購置，以免後續成為閒置資產；另執行計畫時，亦請遵守職業安全衛生相關法令。
	執行情形	一、賴副校長於 112 年 6 月與各計畫主持人討論配合款分配事宜，並確認 USR 聯合推動中心成立與營運及 USR 計畫執行事項，配合款依比例分配 USR 聯合推動中心及三項 USR 計畫(「臺東 Y-2 計畫：共創山海沙城好未來」、「從我到我們：大學與社區跨域共做共好社會實踐計畫」及「都蘭之蘭調創生—友善土地的共作共好」)。 二、主計室於 112 年 06 月 29 日核撥配合款。
	預 定 完 成 日 期	112.12.31
三	產學營運暨推廣教育處	申請教育部第三期(112-113 年)大學社會責任實踐計畫「都蘭之蘭調創生—友善土地的共作共好」112 年配合款 45 萬元，請審議。
	決議	一、本案併第一案及第二案，同意核撥 195 萬元配合款並由賴副校長主持之 USR 辦公室統籌該經費整體適當運用事宜。 二、附帶決議：學校已有之設備，若非絕對必要，勿重複購置，需專業教師或人員操作之特殊設備，請審慎評估購置，以免後續成為閒置資產；另執行計畫時，亦請遵守職業安全衛生相關法令。
	執行情形	一、賴副校長於 112 年 6 月與各計畫主持人討論配合款分配事宜，並確認 USR 聯合推動中心成立與營運及 USR 計畫執行事項，配合款依比例分配 USR 聯合推動中心及三項 USR 計畫(「臺東 Y-2 計畫：共創山海沙城好未來」、「從我到我們：大學與社區跨域共做共好社會實踐計畫」及「都蘭之蘭調創生—友善土地的共作共好」)。 二、主計室於 112 年 06 月 29 日核撥配合款。
	預 定 完 成 日 期	112.12.31
四	主計室	本校 113 年度校務基金附屬單位概算案，請審議。
	決議	照案通過。
	執行情形	據以編列 113 年度預算案送立法院審議。
	預 定 完 成 日 期	
五	投資管理小組	本校校務基金 111 年度總投資收益計 971 萬 5,431 元案，請核備。

111 學年度第 2 學期第 2 次會議決議執行情形(112.05.18)		
提案	提案單位	提案事由
	決議	同意核備。
	執行情形	案已存查。
	預定完成日期	
六	投資管理小組	擬訂本校 113 年度校務基金投資規劃，請審議。
	決議	照案通過。
	執行情形	依決議事項辦理。
	預定完成日期	113.12.31
七	秘書室	本校 111 年度校務基金績效報告書草案，請審議。
	決議	照案通過，並提送校務會議審議。
	執行情形	本案教育部業於 112 年 6 月 20 日臺教高(三)字第 1120059032 號函同意備查後公告於秘書室網站周知，且同步更新本校資訊公開專區。
	預定完成日期	112.06.20
八	圖書資訊館	為汰換本校 101 年建置的校務資訊系統虛擬化平臺，預估所需經費 173 萬 4,784 元，請審議。
	決議	一、本案緩議。 二、請圖書資訊館繼續維護設備，若已不堪使用，俟明(113)年初再行提案審議。
	執行情形	
	預定完成日期	
九	學務處	修正「國立臺東大學學生社團指導老師聘用要點」部分規定草案，請審議。
	決議	照案通過。
	執行情形	本案業於 112 年 6 月 14 日以東大學字第 1121004298 號函知送全校各單位周知。
	預定完成日期	112.06.14
十	研究發展處	本校 112 年度獎勵學術研究活動申請案，請審議。
	決議	請研究發展處、主計室及教學發展中心共同協商，以彈性薪資方式統籌辦理，將申請獎勵經費比例由原先依年度預算核發之 61%調整

111 學年度第 2 學期第 2 次會議決議執行情形(112.05.18)		
提案	提案單位	提案事由
		至 70%，以獎勵教師之學術研究。
	執行情形	已於 112 年 6 月 28 日依決議完成造冊。
	預定完成日期	112.06.28
臨時 提案	圖書資訊館	有關圖書資訊館一、三、四、五樓漏水防水修繕工程，所需經費 40 萬元，請核備。
	決議	同意核備。
	執行情形	營繕組已完成施工及驗收作業。
	預定完成日期	112.08.29

決定：確定。

參、本次會議提案決議簡表：

提案	提案單位	提案事由	議程頁碼
一	人文創新與社會實踐中心	本校獲國科會核定補助第五期「人文創新與社會實踐」三年期計畫，申請提撥本校第二年配合款 480 萬元案，請審議。	7
	決議	一、同意核備。 二、由統籌業務費分二年核撥：112 下半年 240 萬元及 113 上半年 240 萬元。	
二	主計室	本校 113 年度校務基金附屬單位預算案，請審議。	7
	決議	照案通過。	
三	產學營運暨推廣教育處	申請教育部「111 年度大專校院推動創新創業教育計畫第 2 年計畫」配合款 27 萬 2,000 元，請審議。	7
	決議	同意核撥 27 萬 2,000 元，由研發處計畫配合款支應。	
四	產學營運暨推廣教育處	擬申請產學創新園區（臺東校區）樹木緊急修剪矮化經費 29 萬 9,200 元案，請核備。	8
	決議	同意核備。	
五	總務處	有關知本校區「112 年度消防安全設備改善」經費需求 89 萬 0,096 元，請核備。	8
	決議	同意核備。	
六	總務處	有關臺東校區「112 年度消防安全設備改善」經費需求 109 萬 7,487 元，請核備。	9
	決議	同意核備。	
七	總務處	有關海葵颱風造成校本部(知本校區)樹木傾倒扶正案，所需經費 48 萬 8,250 元，請核備。	9
	決議	同意核備。	
八	研發處	修正本校「教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫獎勵要點」草案，請審議。	9
	決議	照案通過。	
九	研發處 校務研究辦公室	本校 113 年度財務規劃報告書草案，請審議。	11
	決議	一、照案通過並送期末校務會議審議。 二、有關「前言」學校之組織編制部分，請於報部前依實際情形動態滾動式調整。	
十	生物醫學碩士學位學程(含高齡健康與照護管理原住民專	申請衛生福利部整建長照衛福據點計畫-「臺東校區綜合大樓結構耐震補強及門窗修繕工程」經費自籌款需求 631 萬 6,473 元，請審議。	11

提案	提案單位	提案事由	議程頁碼
	班)		
	決議	一、同意核撥 631 萬 6,473 元，由 113 年遞延費用支應。 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。 三、本計畫工程順利完成後，生醫學程可先規劃營運與管理方式，以利與衛生福利部後續討論。	
臨時提案	產學營運暨推廣教育處	為辦理產學創新園區（臺東校區）場域環境修復案，所需經費共計 113 萬 2,562 元，請審議。	12
	決議	同意核撥 113 萬 2,562 元，由統籌業務費支應。	

肆、討論事項：

提案一、本校獲國科會核定補助第五期「人文創新與社會實踐」三年期計畫，申請提撥本校第二年配合款 480 萬元案，請審議。

(提案單位：人文創新與社會實踐中心)

說明：

- 一、依據國科會 112 年 06 月 20 日科部綜字第 1120037848 號函辦理。
- 二、112 年度國科會核定本校「人文創新與社會實踐計畫-流(mavalidi)與勢(sivaikan)：共創南迴永續的條件 (NSTC 112-2420-H-143-006 -HS2)」第二年補助經費計 800 萬元，並按照提送申請計畫時，計畫書內的校方承諾書內容，本校每年應提供至少「1+0.6」研究中心總研究經費配合款，意即配合款提撥經費至少為補助經費 800 萬元*0.6=480 萬元。
- 三、本計畫規劃第二年申請提撥配合款總額為 480 萬元，並內含人文創新與社會實踐中心辦公室水電費及場地費共計 48 萬元，本中心將繳回申請提撥配合款總額之 10%於校務基金帳戶。
- 四、依據 112 年 7 月 3 日 1121004752 簽文校長核示，本案提送校務基金管理委員會審議通過後始可動支。(詳如附件冊一：提案一附件)

決議：

- 一、同意核備。
- 二、由統籌業務費分二年核撥：112 下半年 240 萬元及 113 上半年 240 萬元。

提案二、本校 113 年度校務基金附屬單位預算案，請審議。

(提案單位：主計室)

說明：

- 一、依「校務基金管理委員會設置要點」第三點第一項第五款辦理。
- 二、教育部 113 年度基本需求補助 5 億 2,379 萬 1 千元，績效型補助 700 萬元，協助偏遠校務發展 1,100 萬元及額外獎勵 150 萬元，預算案已依補助額度編列。
- 三、經常門部分，本校 113 年度預算案預計總收入 11 億 5,688 萬 9 千元、總支出 13 億 2,571 萬 7 千元，本期短絀 1 億 6,882 萬 8 千元。
- 四、資本門部分，固定資產編列機械及設備 3,750 萬元、交通及運輸設備 400 萬元及什項設備 1,500 萬元，合計 5,650 萬元；無形資產編列 48 萬元，遞延費用編列 128 萬元。(詳如附件冊一：提案二附件)

決議：照案通過。

提案三、擬申請教育部「111 年度大專校院推動創新創業教育計畫第 2 年計畫」配合款 27 萬 2,000 元，請審議。

(提案單位：產學營運暨推廣教育處)

說明：

- 一、本計畫配合款申請表已陳核完畢，依據本校配合款規定，申請總經費逾 200 萬元者，申請書陳核後，提校務基金管理委員會審核，配合款由研發處計畫配合款經費支應。
- 二、本案經教育部 112 年 7 月 17 日臺教高(一)字第 1122202107X 號函核定通過，第二年期計畫，計畫期程自 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日止，本案核定補助經費 225 萬元，採部份補助，依計畫規定校配合款應編列核定補助經費 10%以上。
- 三、本校申請教育部「大專校院推動創新創業教育計畫」核定補助經費 225 萬元(89.22%)，學校自籌 27 萬 2,000 元(10.79%)，(檢附計畫經費概算表)。(詳如附件冊一：提案三附件)

決議：同意核撥27萬2,000元，由研發處計畫配合款支應。

提案四、擬申請產學創新園區（臺東校區）樹木緊急修剪矮化經費 29 萬 9,200 元案，請核備。

(提案單位：產學營運暨推廣教育處)

說明：

- 一、依本校 112 年 9 月 15 日第 1121006554 號簽廢續辦理。
- 二、本園區於 112 年 9 月 3 日遭受中度颱風海葵侵襲，其強達 15 級之強陣風，造成園區滿目瘡痍的景況，其中以樹種破壞的程度尤為嚴重，後經經事務工的努力，已完成部分清理，而高度較高、重量較重之樹種則亟需雇請專業廠商協助處理，近日也接獲 1999 縣民服務信箱之通知，要求本校盡速處理樹木問題，以免發生公共安全事件，造成民眾恐慌。
- 四、本案樹木緊急修剪矮化經費預估約 29 萬 9,200 元，業依本校動支校務基金統籌經費審議要點第四點第二款緊急採購案件辦理。(詳如附件冊一：提案四附件)

決議：同意核備。

提案五、有關知本校區「112 年度消防安全設備改善」經費需求 89 萬 0,096 元，請核備。

(提案單位：總務處)

說明：

- 一、依據臺東縣政府消防局 112 年 5 月 26 日消防安全檢(複)查不合規定限期改善通知單辦理(編號:A013381、A013382 號)。
- 二、考量建築物消防安全設備多已使用逾 10 年以上，部分設備已出現故障或老舊需汰換情形，爰辦理旨案工程，總計 89 萬 0,096 元。
- 三、檢附執行改善 111、112 年等 2 年校本部消防缺失之歷年消防經費支出情形。(詳如附件冊一：提案五附件)

決議：同意核備。

提案六、有關臺東校區「112 年度消防安全設備改善」經費需求 109 萬 7,487 元，請核備。

(提案單位：總務處)

說明：

- 一、依據臺東縣政府消防局112年7月17日消防安全檢(複)查不合規定限期改善通知單辦理(編號:A013383)。
- 二、本案已於112年9月21日簽請鈞長同意依本校動支校務基金統籌經費審議要點第四條第一項第二款規定先行辦理消防安全設備改善，事後送請校務基金管理委員會核備在案。(詳如附件冊一：提案六附件)

決議：同意核備。

提案七、海葵颱風造成校本部(知本校區)樹木傾倒扶正案，所需經費48萬8,250元，請核備。

(提案單位：總務處)

說明：

- 一、依據總務處事務組112年9月18日1121006591號簽文辦理。
- 二、本案係辦理海葵颱風所造成之校本部傾倒樹木扶正，預計扶正數量共計約150株，另因部分樹枝折斷卡於高處，需高空作業機具方可鋸除，以及校內枯枝置放區域已堆滿，亦需大型機具進場整理，以容納處理後枯枝，上陳各項工作所需經費48萬8,250元整，提請審議。
- 三、檢附112年9月18日1121006591號簽文及估價單各1份。(詳如附件冊一：提案七附件)

決議：同意核備。

提案八、修正本校「教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫獎勵要點」草案，請審議。

(提案單位：研發處)

說明：

- 一、考量學校財務緊縮，調整相關補助金額，爰修正本校「教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫獎勵要點」之規定。
- 二、本要點業於112年9月14日112學年度第1學期第1次行政會議審議通過。
- 三、檢附國立臺東大學教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫獎勵要點修正草案對照表及修正草案全文。如下：

國立臺東大學教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫獎勵要點

修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
三、本獎勵每年辦理一次，由	三、本獎勵每年辦理一次，由	考量學校財務緊縮，故調

研究發展處依國科會公文及核定清單辦理造冊獎勵。每計畫之指導教師最高獲 <u>獎勵金1萬元</u> 。 學生榮獲研究創作獎之指導教師另核給 <u>獎勵金1萬元</u> 。 前兩項實際核發之金額，視當年度預算及通過件數調整之。	研究發展處依國科會公文及核定清單辦理造冊獎勵。每計畫之指導教師最高獲 <u>總研究助學金之百分之五十</u> 。 學生榮獲研究創作獎之指導教師另核給 <u>總研究助學金之百分之五十</u> 。 前兩項實際核發之金額，視當年度預算及通過件數調整之。	整相關補助金額。
	<u>四、本獎勵金為業務費，得用於教學或研究相關費用之支出，包括儀器設備修繕、工讀費、論文發表、藥品耗材、實驗動物、會議、差旅交通及文具雜支等，並須於獲獎勵之次年度完成核銷。</u>	刪除第四點規定。
<u>四、由本校自籌收入項下支應，並依各年度編列預算總額為限，如申請獎勵經費超出預算額度，則依比例核撥獎勵金。</u>	<u>五、經費來源：由本校校務基金編列專款支應。</u>	1. 因應獎勵金性質改變，修正要點內容。 2. 點次遞移。
<u>五、本要點經校務基金管理委員會及行政會議審議通過，校長核定後實施，修正時亦同。本要點修正若未涉及校務基金經費動支，免提校務基金管理委員會審議。</u>	<u>六、本要點經行政會議通過，校長核定後實施，修正時亦同。</u>	1. 因應獎勵金性質改變，修正要點內容。 2. 點次遞移。

國立臺東大學教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫

獎勵要點 修正草案全文

103學年度第1學期臨時行政會議通過(103.12.15)

107學年度第1學期第2次行政會議通過(107.11.15)

111學年度第1學期第2次行政會議通過(111.11.17)

112學年度第1學期第1次行政會議通過(112.09.14)

112學年度第1學期第1次校務基金管理委員會會議通過(000.00.00)

- 一、國立臺東大學(以下簡稱本校)為鼓勵教師指導學生申請國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)大專學生研究計畫，俾使學生儘早接受研究訓練，體驗研究活動、學習研究方法和加強實驗實作能力，特訂定「國立臺東大學教師指導學生參與國家科學及技術委員會大專學生研究計畫獎勵要點」(以下簡稱本要點)。
- 二、本要點之獎勵對象為指導本校學生於在學期間獲得「國科會大專學生研究計畫」補助之教師及指導學生參與大專學生研究計畫榮獲研究創作獎之教師，依當年度國科會公告之名單為準。
- 三、本獎勵每年辦理一次，由研究發展處依國科會公文及核定清單辦理造冊獎勵。每計畫之指導教師最高獲獎勵金1萬元。
學生榮獲研究創作獎之指導教師另核給獎勵金1萬元。
前兩項實際核發之金額，視當年度預算及通過件數調整之。
- 四、由本校自籌收入項下支應，並依各年度編列預算總額為限，如申請獎勵經費超出預算額度，則依比例核撥獎勵金。
- 五、本要點經校務基金管理委員會及行政會議審議通過，校長核定後實施，修正時亦同。本要點修正若未涉及校務基金經費動支，免提校務基金管理委員會審議。

決議：照案通過。

提案九、本校113年度財務規劃報告書草案，請審議。

(提案單位：研發處校務研究辦公室)

說明：

- 一、本校「113年度財務規劃報告書」於112年8月24日1121005995號簽經校長同意進行彙整編修。並於112年9月20日1121006485號簽經校長同意提請審議。
- 二、本校113年度財務規劃報告書草案，分列六章：(一)前言。(二)年度工作重點與教學績效目標。(三)財務預測。(四)風險評估。(五)預期效益。(六)投資項目規劃。
- 三、本財務規劃報告書經校務基金委員會審議通過後，尚需送校務會議審議，並需於今(112)年12月31日前陳報教育部。
- 四、檢附本校113年財務規劃報告書(草案)。(詳如附件冊二)

決議：

- 一、照案通過並送期末校務會議審議。
- 二、有關「前言」學校之組織編制部分，於報部前依實際情形動態滾動式調整。

提案十、申請衛生福利部整建長照衛福據點計畫-「臺東校區綜合大樓結構耐震補強及門窗修繕工程」經費自籌款需求631萬6,473元，請審議。

(提案單位：生物醫學碩士學位學程(含高齡健康與照護管理原住民專班))

說明：

- 一、依據 112 年 7 月 14 日衛部顧字第 1121961668 號函辦理，衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫，國立臺東大學第四期第二梯次計畫核定金額 4,746 萬 6,000 元。
- 二、本案工程經設計單位兩家工程顧問有限公司編妥預算為 1,177 萬 7,563 元，其中 1 樓門窗修繕工程費 96 萬 4,090 元（84 萬 2,000*（1+9.5%+5%）=96 萬 4,090）可由衛服部補助修繕工程費支應，另衛服部補助耐震補強費 449 萬 7,000 元，本校尚需自籌 631 萬 6,473 元。
- 三、綜合大樓 1 至 3 樓臨體育場側皆設計永久性鋁窗，臨行政大樓側門窗皆設計臨時性之木門、木板封窗遮雨以節省經費，並利於後續室裝修整體設計。
- 四、檢附計畫核定表。(詳如附件冊一：提案十附件)

決議：

- 一、同意核撥 631 萬 6,473 元，由 113 年遞延費用支應。
- 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。
- 三、本計畫工程順利完成後，生醫學程可先規劃營運與管理方式，以利與衛生福利部後續討論。

臨時提案、為辦理產學創新園區（臺東校區）場域環境修復案，所需經費共計 113 萬 2,562 元，請審議。

(提案單位：產學營運暨推廣教育處)

說明：

- 一、依本校 112 年 10 月 4 日第 1121007091 號簽文賡續辦理。
- 二、本園區於 112 年 9 月 3 日遭受中度颱風海葵侵襲，其強達 15 級之強陣風，造成園區滿目瘡痍的景況，許多設施設備也遭受損害無法使用。
- 三、針對園區進行災損調查並請廠商協助對所有受損部分進行估價後，園區修復費用計約 113 萬 2,562 元。
- 四、為使園區正常運作並減低公共危險之可能性，建請同意修復費用由本校校務基金統籌經費項下支應。

決議： 同意核撥113萬2,562元，由統籌業務費支應。

伍、臨時動議：無。




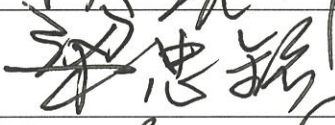
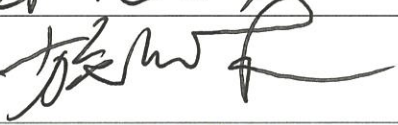


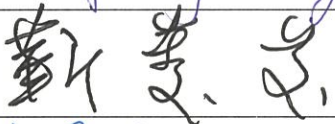
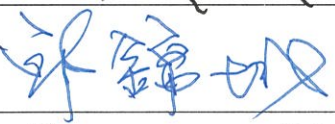

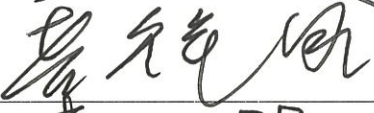
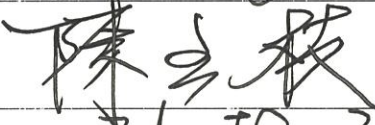


陸、散會：下午 1 時 10 分。

國立臺東大學校務基金管理委員會

112 學年度第 1 學期第 1 次會議簽到表

會議時間：112 年 10 月 19 日(星期四)中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

出席委員	簽名
曾校長耀銘	
魏委員俊華	
賴委員亮郡	
梁委員忠銘	
施委員能木	
黃委員豐國	
胡委員焯淳	
靳委員菱菱	
邱委員錦城	
廖委員國良	
黃委員祥恩	
陳委員玉枝	
劉委員靜宜	
陳委員美芬	(公假)
陳委員昀楷	

國立臺東大學校務基金管理委員會

112 學年度第 1 學期第 1 次會議簽到表

會議時間：112 年 10 月 19 日(星期四)中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

[illegible]