

# 國立臺東大學校務基金管理委員會 110 學年度第 2 學期第 2 次會議紀錄

時間：111 年 5 月 19 日（四）下午 1 時 30 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：(略)

## 貳、確認上次會議紀錄及決議執行情形

110 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形(111.3.24)				
提案	提案單位	提案事由		
一	理工學院	理工學院 111 年度改善教學設備費需求計 461 萬 4,999 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 300 萬元，由近中長程校務發展經費支應。 二、附帶決議：各院於核撥設備經費額度內，應統籌審慎編列並評估各項設備學生學習之使用需求，並減少辦公室裝修及行政與教師電腦購置之費用，以發揮經費最大效益。		
	執行情形	一、理工學院於 111 年 4 月 12 日召開 110 學年度第 2 學期第 2 次院系所主管會議決議，以實際核定 300 萬元之金額，比例核算分配額度：應用科學系(化學組)94 萬 5,000 元、生命科學系 94 萬 5,000 元、資訊管理學系 77 萬元、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)34 萬元。分配之經費於 111 年 4 月 13 日授權需求單位。 二、理工學院於院系所主管會議上宣導，請各系購置設備，務必與教學、課程相關，並請各系提供過去 3 年使用改善教學設備費添購之設備使用相關資料，包含設備名稱(含照片)、經費、對應課程名稱(年級)、預估學生使用人次等，以評估其執行效益。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
二	人文學院	人文學院 111 年度改善教學設備需求計 322 萬 3,683 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 160 萬元，由近中長程校務發展經費支應。 二、附帶決議：各院於核撥設備經費額度內，應統籌審慎編列並評估各項設備學生學習之使用需求，並減少辦公室裝修及行政與教師電腦購置之費用，以發揮經費最大效益。		
	執行情形	一、本院於 111 年 03 月 29 日召開 110 學年度第 2 學期第 1 次院系所主管會議決議，111 年改善教學研究與學習環境設備經費分配如列： (一) 兒童文學研究所：15 萬元。 (二) 公共與文化事務學系：12 萬元。 (三) 英美語文學系：20 萬元。 (四) 音樂學系：20 萬元。 (五) 華語文學系：15 萬元。 (六) 美術產業學系：20 萬元。 (七) 身心整合與運動休閒產業學系：17 萬 6,000 元。 (八) 南島文化研究博士班：30 萬元。		

110 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形(111.3.24)				
提案	提案單位	提案事由		
		(九) 人文學院：10 萬 4,000 元。 二、請各使用單位應統籌審慎編列並評估各項設備學生學習之使用需求，並減少辦公室裝修及行政與教師電腦購置之費用，以發揮經費最大效益。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
三	師範學院	師範學院 111 年度改善教學設備需求計 360 萬 802 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 200 萬元，由近中長程校務發展經費支應。 二、附帶決議：各院於核撥設備經費額度內，應統籌審慎編列並評估各項設備學生學習之使用需求，並減少辦公室裝修及行政與教師電腦購置之費用，以發揮經費最大效益。		
	執行情形	依決議事項辦理。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
四	師範學院 山海部落遊憩教育中心	申請教育部第二期大學社會責任實踐計畫-臺東 Y 計畫 共創部落好旅遊 111 年配合款 67 萬 5,000 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 35 萬元由統籌設備費支應，32 萬 5,000 元由統籌業務費支應。 二、附帶決議：請妥善運用經費提升執行計畫之成果，努力發展學校自我特色與優勢，積極爭取成為深耕型計畫。		
	執行情形	依會議決議辦理，本中心已將經費分配完畢，並將速採購設備費相關器材，業務費由 Y 計畫課程配合系所依計畫需求辦理執行，整合計畫相關山海資源，計畫團隊教師齊心協力投入，以養成本校學生跨域學習。		
	預定完成日期	111.11.30	管考情形	
五	教育學系	申請教育部 111 年數位學伴夥伴大學實施計畫配合款 27 萬 6,667 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 27 萬 6,667 元，由研發處專案計畫配合款支應。 二、鼓勵教育系可申請教育部「大學聯盟深化數位學習推展與創新與應用計畫」並為計畫之中心學校，統籌整合跨校團隊及資源，以推展數位學習。		
	執行情形	一、110 學年度第 2 學期學伴課程於 3 月 14 日開始，預計 6 月 8 日前課程結束。 二、經查教育部「大學聯盟深化數位學習推展與創新與應用計畫」實施目的為「鼓勵大學校院跨校合作，建立合作推展數位學習的聯盟，由夥伴學校協力中心學校達成聯盟任務，在合作過程中建置及完備學校的基礎環境」，實施主體為大學及大學生；與本系長年推行教育部「111 年數位學伴夥伴大學實施計畫」目的為「一對一線上即時陪伴與學習為主」，實施主體為國民中小學及中小學生，兩者相差甚遠，本團隊將另覓其他計畫積極申請。		
	預定完成日期		管考情形	

110 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形(111.3.24)				
提案	提案單位	提案事由		
六	師資培育中心	師資培育中心為辦理校務基金進用教學人員續聘，訂定「約聘教師續聘教學服務成績評鑑評分表」，請審議。		
	決議	本案撤案。		
	執行情形			
	預定完成日期		管考情形	
七	兒童文學研究所	修訂「國立臺東大學兒童文學研究所回饋金運用施行要點」第二點草案，請審議。		
	決議	本案撤案。並建議參酌修正內容如下： 一、修正第二點第一項第四款為：本所教師參加國內、外各類藝文競賽獲獎或展演活動，每人每次頒發獎勵金五千元至二萬元，以茲鼓勵。 <u>同一獲獎或展演活動已請領本校其他單位之獎勵金者，不可再提出申請。(本點修改建議說明：因規定同一案件不得重複申請獎勵金，且學校亦設有「國立臺東大學獎勵學術研究活動實施要點」，教師可參酌擇一申請獎勵金補助)</u> 二、修正第六點為：本要點經所務、院務會議及校務基金管理委員會通過，校長核定後實施，修正時亦同； <u>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>		
	執行情形	於 111 年 5 月 16 日將提送兒文所所務會議修正。		
	預定完成日期	111.05.16	管考情形	
八	理工學院	理工學院「食品生物技術應用二年制在職學位學程」擬於臺東校區原學生餐廳三樓建置實驗室，所需經費為 351 萬 1,189 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 351 萬 1,189 元，由遞延費用支應。 二、附帶決議：可依去年教育部到校督導理工學院實驗室所提供環境安全衛生改善建議，作為本實驗室設計與規劃參考依據；另請再確認實驗室之電力需求以穩定電力負荷。		
	執行情形	一、本案委請總務處營繕組代為辦理，頂樓防水工程已開標，實驗室空間建置刻正辦理中。 二、建築使用執照用途變更作業，俟學生餐廳二、三樓空間完善後再申請變更。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
九	秘書室	為積極行銷臺東大學，擬增加印製綠色國際大學白皮書、學校簡介及實習商店商品進貨所需之經費，請同意增撥行銷臺東大學經費 100 萬元，請審議。		
	決議	同意核撥 100 萬元，由統籌業務費支應。		
	執行情形	依會議決議辦理，已提出採購需求，目前辦理招標作業中。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
十	秘書室	有關本校 110 年度募款明細一覽表，合計 312 萬 1,514 元，請同意核備。		

110 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形(111.3.24)

提案	提案單位	提案事由		
	決議	同意核備。		
	執行情形	依會議決議辦理。		
	預定完成日期	111.04.30	管考情形	
十一	秘書室	本校加入臺灣教育大學系統所需 111 年度運作經費 100 萬元，建請同意撥付，請審議。		
	決議	同意核撥 100 萬元，由近中長程校務發展經費支應。		
	執行情形	本室業於 111 年 3 月 30 日以東大秘字第 1111002231 號函文至臺灣教育大學系統掣據辦理撥款事宜；並於 111 年 4 月 20 日開立傳票(T200977)完成撥付。		
	預定完成日期	111.04.20	管考情形	
十二	學務處	申請教育部補助辦理「111 年度招收及輔導身心障礙學生工作計畫」配合款 26 萬 3,476 元，請審議。		
	決議	同意核撥 26 萬 3,476 元，由研發處專案計畫配合款支應。		
	執行情形	依據教育部「111 年度招收及輔導身心障礙學生工作計畫」確實執行，計畫期程：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
十三	學務處	111 年度臺東、知本校區，保全警衛勤務增列所需經費 54 萬 5,315 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 54 萬 5,315 元，由統籌業務費支應。 二、因保全費用逐年增加，與去年相較增加計 89 萬 0,235 萬元(110 年度保全經費為 667 萬 8,534 元)，確實需檢視採購保全勞務之執行項目與經費，故建議安全的大門出入口管理(如：北側門)可調整由工讀生人力支援；於寒暑假期間學生在校人數少，可減少保全巡邏之人力。另保全之勞務採購以共同供應契約方式辦理，若價格偏高，可視情況改採公開招標(最有利標)方式辦理，以節省公帑。		
	執行情形	一、寒、暑假校內學生較少，故擬於寒、暑假期間不派遣巡邏保全。 二、依教育部訂頒「大專校院校園安全自主檢核表」，門禁管理項目明訂校園人車出入須設置警衛、保全人員，因北側門機車進出流量大，亦有發生不法分子闖入等前例，故需以人力查證機車證，建議較不宜由校內工讀生擔任。 三、明年度保全合約簽訂事宜，將與總務處事務組討論擬採共同供應契約或招標等方式較為撙節經費，並完成相關程序。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
十四	學務處	為執行教育部 111 年度高教深耕計畫附錄 1「經濟不利學生輔導機制」，擬請同意撥付計畫配合款 50 萬元，請審議。		
	決議	同意核撥 50 萬元，由統籌業務費支應。		



110 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形(111.3.24)

提案	提案單位	提案事由		
	執行情形	配合教育部 111 年度高等教育深耕計畫之「第一部分計畫書」附錄 1：「提升高教公共性：完善就學協助機制，有效促進社會流動」計畫執行，計畫期程自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，支用於經濟不利學生輔導機制，辦理課程學習或就業輔導等講座活動所需經費。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
十五	主計室	本校 110 年度附屬單位決算，請審議。		
	決議	照案通過。		
	執行情形	於期限內報送教育部及相關單位，俟審計部核發決算審定書。		
	預定完成日期	111.08.15	管考情形	
十六	總務處	為辦理「校本部第一宿舍污水管線改善工程」，所需經費 115 萬 4,672 元，請同意核備。		
	決議	一、同意核備。 二、附帶決議：有關學生第二宿舍熱泵設備，請業管單位辦理熱泵保養維護合約採購作業，以維設備運作之效能。		
	執行情形	一、校本部第一宿舍污水管線改善工程於 111 年 4 月 19 日決標，於施工協調結果，考量施作時第一宿舍廁所須停止使用，故預計臨近暑假預計 111 年 6 月 20 日開工，111 年 8 月 18 日完工。 二、另第二宿熱泵設備維護保養案於 111 年 5 月 10 日辦理議價。		
	預定完成日期	111.08.30	管考情形	
十七	產學營運暨推廣教育處	申請教育部第二期(109-111 年)大學社會責任實踐計畫「都蘭之蘭調創生」配合款(統籌設備費)52 萬 5,000 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 52 萬 5,000 元，由統籌設備費支應。 二、附帶決議：請妥善運用經費提升執行計畫之成果，努力發展學校自我特色與優勢，積極爭取成為深耕型計畫。		
	執行情形	一、本案業由都蘭之蘭調創生計畫籌備，目前已陸續進行計畫既定之教學設備採購規劃，預計於 111 年 9 月前全數完成採購，並陸續投入場域配合教學進行使用。 二、本計畫將妥善運用各項購置之教學設備，使其具有中長期效益目的性，減少相同教學設備重複購置情形，並藉由其設備資源發揮最大效益強化自身特色與優勢。		
	預定完成日期	111.09.30	管考情形	
十八	圖書資訊館	申請教育部臺灣學術網路(TANet)區域網路中心 111 年度基礎維運與資安人員計畫配合款 13 萬 4,400 元，請審議。		
	決議	同意核撥 13 萬 4,400 元，由研發處專案計畫配合款支應。		
	執行情形	依計畫內容辦理。		
	預定完成日期	111.12.31	管考情形	
十九	運動與健康中心	申請體育館內綜合球場二樓跑道欄杆及球線繪製及清除費用，所需		

110 學年度第 2 學期第 1 次會議決議執行情形(111.3.24)				
提案	提案單位	提案事由		
		經費 44 萬 4,500 元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 44 萬 4,500 元，由統籌業務費支應。 二、附帶決議：請適時檢視場館設備，尤其在颱風季前應做好年度基本檢修工作，避免人為疏失造成場館設備損失。		
	執行情形	一、該案已委由營繕組協助辦理中。 二、室內綜合球場球線已清除完畢，體育館二樓圍欄刻正議價進行中，預計 5 月中旬進行施工，6 月 30 日前完工。		
	預定完成日期	111.06.30	管考情形	
二十	研究發展處	「110 學年度辦學自我品質保證實施方案系所辦學成果檢視展望與評核建議執行方案」所需經費 70 萬元，請審議。		
	決議	一、同意核撥 70 萬元，由統籌業務費支應。 二、有關係所辦學成果檢視展望與評核建議書之書審委員審查費單價修改為 4,000 元。		
	執行情形	依決議調整書審委員審查費，並依規定支用經費。		
	預定完成日期		管考情形	
二十一	研究發展處	本校 110 年度計畫回饋金獎勵金核發事宜，請審議。		
	決議	一、有關幼兒教育研究中心陳淑芳主任執行原住民族委員會之「原住民族幼兒族語學習教具第 3 期研發及配送計畫」，因違反本校既有法規聘用在校學生擔任專任助理，酌減該計畫之計畫主持人獎勵金三分之一，故核定獎勵金為 6 萬 9,657 元。 二、餘照案通過。		
	執行情形	依會議決議辦理獎勵金核發作業。		
	預定完成日期	111.05.01	管考情形	
臨時提案一	教務處	「國立臺東大學大一學生勤學勵進獎勵試辦要點」試辦期滿，是否延續辦理？請審議。		
	決議	同意延續辦理，並請修正「國立臺東大學大一學生勤學勵進獎勵要點」送行政會議審議。		
	執行情形	一、獎勵要點已於 111 年 4 月 28 日提送 110 學年度第 2 學期第 2 次行政會議審議通過。 二、函知各院系(所)及相關單位知悉。 三、已更新教務處網頁法規公告及秘書室法令規章彙編網頁資訊。		
	預定完成日期	111.04.28	管考情形	

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	主計室	本校 112 年度校務基金附屬單位概算案，請審議。	8
	決議	照案通過。	
二	秘書室	本校 110 年度校務基金績效報告書草案，請審議。	8
	決議	一、照案通過，並提送校務會議審議。 二、為因應明年下半年度校務評鑑，針對校務基金績效報告書中各單位需改進之處(各單位部分達成及未達成之部分)，請秘書室持續追蹤。	
三	理工學院	理工學院「化學品管理及實驗室安全衛生設施改善案」共需經費計 165 萬 3,200 元，請審議。	9
	決議	一、同意核撥 165 萬 3,200 元，由統籌設備費支應。 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。	
四	投資管理小組	校務基金 110 年度總投資收益計 1,487 萬 3,910 元案，請核備。	9
	決議	同意核備。	
五	投資管理小組	擬訂本校 112 年度校務基金投資規劃，請審議。	10
	決議	照案通過。	
六	投資管理小組	本校 110 年度校務基金投資績效獎勵金核發事宜，請審議。	10
	決議	照案通過。	
七	運動與健康中心	申請因應特殊傳染性肺炎防疫經費計 115 萬 8,209 元，請核備。	11
	決議	同意核備。	
八	總務處	有關「校本部及臺東校區電力設備改善案」所需經費 183 萬 1,400 元，請審議。	11
	決議	一、同意核撥 183 萬 1,400 元，由統籌業務費支應。 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。	
九	圖書資訊館	圖書資訊館資訊棟頂樓防水施作補強乙案，所需經費計 30 萬 7,560 元，請審議。	11
	決議	一、同意核撥 30 萬 7,560 元，由統籌業務費支應。 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。	
十	產學營運暨推廣教育處	有關產學創新園區心動館規劃建置電梯案，所需經費計 418 萬元，請審議。	11
	決議	一、同意核撥 418 萬元，由校園環境改善及設備配合款支應。 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。	
臨時提案一	圖書資訊館	圖書資訊館為籌設「愛新覺羅毓璽華夏學特藏室」所需經費 250 萬元，請審議。	12
	決議	一、同意核撥 250 萬元，由統籌設備費支應。 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。	

## 肆、討論事項：

提案一、本校 112 年度校務基金附屬單位概算案，請審議。

(提案單位：主計室)

說明：

- 一、依本校「校務基金管理委員會設置要點」第三點第一項第一款辦理。教育部 112 年度基本需求補助額度、績效型補助款及協助校務發展經費尚未核定，暫依 111 年度核定數編列計 5 億 992 萬 6 千元。
- 二、112 年度經常門概算編列總收入 11 億 3,326 萬 6 千元，總支出 12 億 9,837 萬 3 千元，本期短絀 1 億 6,510 萬 7 千元。
- 三、112 年度資本門概算編列固定資產土地改良物 50 萬元、機械及設備 3,400 萬元、交通及運輸設備 430 萬元及什項設備 2,100 萬元，合計 5,980 萬元；無形資產編列 49 萬 8 千元，遞延費用編列 200 萬 2 千元。
- 四、概算資料待教育部核定補助經費及行政院主計總處審核後辦理修正，據以編製 112 年度校務基金附屬單位預算案。
- 五、檢附 112 年度收支餘絀預計表及 112 年度固定資產建設改良擴充明細表。(詳如附件冊二：提案一附件)

決議：照案通過。

提案二、本校 110 年度校務基金績效報告書草案，請審議。

(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、依據 104 年 2 月 4 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」第 11 條第 2 項：「校務基金應配合年度財務規劃報告書執行，國立大學校院並應於次年度公告校務基金績效報告書」及 110 年 5 月 19 日修正之「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」(以下簡稱管監辦法)第 26 條第 1 項：「學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，做成校務基金績效報告書，並載明下列事項：一、績效目標達成情形(包含投資效益)。二；財務變化情形。三；檢討及改進。四、其他事項。」辦理。
- 二、本校 110 年度校務基金績效報告書草案(如附冊)，依據 110 年度財務規劃報告書及前述法令應載明事項，分列五章：(一)學校概況。(二)教育績效目標達成情形(含整體效務推展成果、校務基金投資效益)。(三)財務變化情形。(四)各單位預期效益達成情形。(五)檢討及改進與其他事項。
- 三、依據管監辦法第 26 條第 2 項：「校務基金績效報告書應提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年六月三十日前，將前一年度之校務基金績效報告書報本部備查」，爰依法提交校務基金管理委員會審議
- 四、檢附本校 110 年度校務基金績效報告書(草案)。(詳如附件冊一)

決議：

- 一、照案通過，並提送校務會議審議。
- 二、為因應明年下半年度校務評鑑，針對校務基金績效報告書中各單位需改進之處(各單位部分達成及未達成之部分)，請秘書室持續追蹤。



提案三、理工學院「化學品管理及實驗室安全衛生設施改善案」所需經費計 165 萬 3,200 元，請審議。

(提案單位：理工學院)

說明：

- 一、近期教育部、勞動部職業安全署、縣內環保局針對化學品管理及實驗室安全衛生設施等突擊檢查各實驗室，因應相關法規新規定，要求各實驗室配合改善。
- 二、總務處環安組 110 年 11 月 16 日召開「職業安全署 110 年 10 月 20 日輔導缺失改善措施會議」，檢附勞動部職業安全署羅列各單位(實驗室)需要改善項目及措施，請各單位(實驗室)配合改善。
- 三、為符合規範，本院設有實驗室並使用化學藥品之應科系、生科系及生醫學程提報「化學品管理及實驗室安全衛生設施改善」，改善經費總計 165 萬 3,200 元。
- 四、本案業經應用科學系 110 年 12 月 01 日「110 學年度第 1 學期第 2 次系務會議」、生命科學系 111 年 03 月 14 日「110 學年度第 2 學期第 2 次系務會議」、生醫碩學程 110 年 12 月 22 日「110 學年度第 1 學期第 4 次事務會議」、理工學院 111 年 03 月 22 日「110 學年度第 2 學期第 1 次院務會議」審議通過。
- 五、檢附應科系、生科系、生醫學程「化學品管理及實驗室安全衛生設施」改善報價單及設備圖說。(詳如附件冊二：提案三附件)

決議：

- 一、同意核撥 165 萬 3,200 元，由統籌設備費支應。
- 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。

提案四、校務基金 110 年度總投資收益計 1,487 萬 3,910 元案，請核備。

(提案單位：投資管理小組)

說明：

- 一、依本校校務基金投資管理小組設置要點第七點辦理。
- 二、為有效運用資金增加收益，本校 110 年度校務基金投資規劃係採多元投資策略，除「存放金融機構」外，也投資其他具有收益性及安全性之標的。
- 三、截至 110 年 12 月止本校郵局及銀行存款 9 億 6,216 萬 1,901 元，包含：
  - (一) 活期存款：2 億 6,316 萬 1,901 元。(本校與合庫銀行簽立代理公庫契約，合約規範校務基金 401 專戶平均餘額須維持不低於新臺幣 2 億元)
  - (二) 定期存款：6 億 9,900 萬元。
- 四、截至 110 年 12 月止本校銀行存款利息收益計 544 萬 2,830 元：
  - (一) 活期存款利息：12 萬 5,472 元。
  - (二) 定期存款利息：531 萬 7,358 元。
- 五、110 年度利息總投資收益 544 萬 2,830 元，因中央銀行 109 年宣布降息 1 碼，110 年定期存款到期陸續轉期續存較低利率，因此較 109 年度利息總投資收益 594 萬 5,058 元，減少 50 萬 2,228 元，成長-8.45%。

108-110 年度【利息】投資收益統計表

項目 年度	存款			總投資收益(利息)		
	活期存款	定期存款	合計	活期利息	定期利息	合計
110	263,161,901	699,000,000	962,161,901	125,472	5,317,358	5,442,830
109	243,617,646	619,800,000	863,417,646	159,570	5,785,488	5,945,058
108	280,157,272	619,800,000	899,957,272	258,206	6,258,516	6,516,722

- 六、110 年度校務基金投資台股總收益 943 萬 1,080 元(投資收益 8,467,709；現金股利

963,371)，投資報酬率達 18.34%。

七、檢附 110 學年度第 2 學期投資管理小組第 1 次會議紀錄及簽呈影本。(詳如附件冊二：提案四附件)

決議：同意核備。

提案五、擬訂本校 112 年度校務基金投資規劃，請審議。

(提案單位：投資管理小組)

說明：

一、依本校校務基金投資管理小組設置要點第二點辦理。

本小組職責如下：

- (一) 擬訂年度投資規劃。
- (二) 執行各項投資評量與決策。
- (三) 定期將投資效益報告校務基金管理委員會。

執行前項職責，必要時得聘請專業之機構及人員協助評估，並提報校務基金管理委員會審議通過後執行，相關費用由學校統籌經費支應。

二、本校 112 年度校務基金投資規劃如下：

- (一) 收取穩定利息收入：投資規劃仍以穩健為主，以存放公營金融機構定期存款為投資項目，收取固定利息收益。
- (二) 為有效運用資金增加收益，112 年度校務基金投資規劃仍採多元投資策略，除「存放金融機構」外，也投資其他具有收益性及安全性之標的，且以具有永續穩健經營、保護環境與善盡社會責任之企業為優先投資標的。在「安全穩健」之投資原則下，建議投資標的物可給予一些限定：
  - 1. 以安全穩健為第一要務，不做槓桿操作，即不投資於期貨選擇權方面。
  - 2. 選取股票時，以現金殖利率、毛利率、營收成長為考量因素。
  - 3. 現階段暫以國內市場為投資標的。
  - 4. 可投資於獲利穩定的股票型相關商品及債券型相關商品、ETF 等。
  - 5. 股票(含 ETF) 採取波動操作之策略模式。
  - 6. 宜在上升趨勢中，採分批進場模式。

決議：照案通過。

提案六、本校 110 年度校務基金投資績效獎勵金核發事宜，請審議。

(提案單位：投資管理小組)

說明：

- 一、依本校「校務基金投資管理小組設置要點」及「校務基金投資績效獎勵金發放原則」辦理。
- 二、110 年度校務基金投資股市收益 943 萬 1,080 元(含現金股利 963,371 元)。依本校「校務基金投資管理小組設置要點」第七點：由當年度已實現之投資收益 943 萬 1,080 元(含現金股利 963,371 元)提撥百分之二為獎勵金，提撥金額為 19 萬 1,804 元(9,431,080 元 x 2% 及機關補充保費 3,182 元)。
- 三、依本校「校務基金投資績效獎勵金發放原則」第二點，其獎勵金 19 萬 1,804 元發放對象及發放比率。(詳如附件冊二：提案六附件)

決議：照案通過。

提案七、申請因應特殊傳染性肺炎防疫經費計 115 萬 8,209 元，請核備。

(提案單位：運動與健康中心)

說明：

- 一、因新冠肺炎近日確診數逐漸攀升，為維護全校教職員工生健康，急需持續購買防疫相關物資。因應新冠肺炎所延伸之相關費用共計 115 萬 8,209 元。
- 二、檢附防疫相關物資包含醫療用品設備及耗材、消毒清潔耗材、保全防疫工作津貼、防疫工讀生及雜支預算表。(詳如附件冊二：提案七附件)

決議：同意核備。

提案八、有關本校「校本部及臺東校區電力設備改善案」所需經費計 183 萬 1,400 元，請審議。

(提案單位：總務處)

說明：

- 一、依據本校 111 年 4 月 7 日 1111002388 號簽陳辦理。
- 二、因近期台電供電不穩定且校本部及臺東校區供電設備老舊故障，於 111 年 3 月 3 日發生台電停電後部分設備無法自動復電及有效判讀等情事，爰辦理旨案，總計 183 萬 1,400 元。
- 三、檢附「校本部及臺東校區電力設備改善」預算表。(詳如附件冊二：提案八附件)

決議：

- 一、同意核撥 183 萬 1,400 元，由統籌業務費支應。
- 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。

提案九、圖書資訊館資訊棟頂樓防水施作補強乙案，所需經費計 30 萬 7,560 元，請審議。

(提案單位：圖書資訊館)

說明：

- 一、圖資館於 103 年建造完成搬遷至今已達 8 年，因前見圖書棟時有滲水情事；且資訊棟樓頂下方為設置電腦機房及資料庫之處所，為維護建築物頂樓防水效果及防範日後免因建築物日益老舊及受地震頻繁效應影響，導致滲(漏)水而危害機房設備，爰提請同意防水施作補強。
- 二、建請總務處協助辦理頂樓防水施工，經初步訪價，所需經費計 30 萬 7,560 元，依審議層級規定提請校務基金管理委員會審議。
- 三、檢附簽呈、頂樓平面圖及防水工程報價單。(詳如附件冊二：提案九附件)

決議：

- 一、同意核撥 30 萬 7,560 元，由統籌業務費支應。
- 二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。

提案十、有關產學創新園區心動館規劃建置電梯案，所需經費計 418 萬元，請審議。

(提案單位：產學營運暨推廣教育處)

說明：

- 一、本校產學創新園區心動館將以「智慧應用」為規劃方針，納入多功能 DIY class、智慧能源 demo site、沉浸體驗專區及體感互動專區等主題，不僅能提供本校師生智慧育樂場域 AR/VR、體感、AIOT 之教學使用，並結合高教計畫成為教學實踐場

域，也能結合勞工大學、長青學苑或社區大學等單位並安排主題性的體驗課程，還可以針對一般民眾提供智能資訊的推廣與體驗。

二、基於場域使用對象之綜合考量，故須建置電梯設施於心動館，其電梯建置費用概估為455萬2,000元，其中設計監造費37萬2,000元業由總務處臺東校區心動館結構補強工程剩餘款先行支應，故還需要418萬元始能辦理旨揭工程。

三、檢附工程報價單。(詳如附件冊二：提案十附件)

**決議：**

一、同意核撥418萬元，由校園環境改善及設備配合款支應。

二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。

臨時提案一、圖書資訊館為籌設「愛新覺羅毓璽華夏學特藏室」所需經費250萬元，請審議。

(提案單位：圖書資訊館)

**說明：**

一、國立臺東大學為發展綠色國際大學特色，深耕智慧、健康、永續、美學內涵，承啟華夏學對永續發展教育的影響力，圖書資訊館擬設立「愛新覺羅毓璽華夏學特藏室」。

二、目的以愛新覺羅毓璽老師生平介紹、對臺東的奉獻與在地連結為基礎，介紹夏學，以古人智慧，承啟全球永續發展智慧，與時俱進，呈現特色典藏，以提供國內外教育推廣與教學研究使用，並為未來推展華夏學虛實整合典藏、講座、論壇等長期目標立下基礎。

三、預計於圖書資訊館三樓沙發區，設立特藏區域。

四、建請總務處協助辦理「愛新覺羅毓璽華夏學特藏室」施工，經費預算250萬元。

五、檢附：圖書資訊館愛新覺羅毓璽華夏學特藏室籌設會議紀錄及籌設計畫書(詳如附件冊二：臨時提案一附件)

**決議：**

一、同意核撥250萬元，由統籌設備費支應。

二、本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。

**伍、臨時動議：無。**

**陸、散會：下午 2 時 10 分。**



# 國立臺東大學校務基金管理委員會

110 學年度第 2 學期第 2 次會議簽到表

會議時間：111 年 5 月 19 日(四)下午 1 時 30 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	曾耀銘
魏委員俊華	魏俊華
賴委員亮郡	賴亮郡
梁委員忠銘	梁忠銘
施委員能木	施能木
黃委員豐國	黃豐國
林委員雪芳	林雪芳
胡委員焯淳	胡焯淳
李委員玉芬	李玉芬
廖委員國良	廖國良
黃委員祥恩	黃祥恩
陳委員玉枝	陳玉枝
王委員萬象	(請假)
陳委員美芬	(請假)
萬委員立庠	

# 國立臺東大學校務基金管理委員會

110 學年度第 2 學期第 2 次會議簽到表

會議時間：111 年 5 月 19 日(四)下午 1 時 30 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

列席單位	簽名	備註	列席單位	簽名	備註
主計室	(同委員)		圖書資訊館	呂振宇	
秘書室	柯志昌		產學營運暨推廣教育處	顏中輝	
理工學院	(同委員)				
投資管理小組	張淑玲				
運動與健康中心	吳文雄				
總務處	阮文雄				