

國立勤益科技大學 107 學年度第 1 學期第 2 次

校務基金管理委員會會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 12 月 11 日 14 時 10 分

地 點：圖書資訊館 5 樓無紙化會議室

壹、主席致詞：（略）

貳、各單位工作報告：（略）

參、前次提案執行情形：（詳議事系統）

記錄：李芳倖

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書室

案 由：本校 108 年度財務規劃報告書(草案)，提請審議。

說 明：

一、依據「國立大學校院校務基金設置條例」及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」辦理。

二、旨揭報告書以中程校務發展計畫為基礎，內容包括教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估及預期效益等項目，由各相關單位本權責撰寫後彙整。

三、本案依本次會議討論修正後，續提校務會議審議。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：體育室

案 由：108 年度體育室所轄運動場、館設備收支計畫案，提請討論。

說 明：

一、106-108 年度本室運動場、館設備收支表如附件。

二、108 年度支用計畫如附件，主要支用於各運動場、館公共意外責任險、維修、兼任助理薪資(含保費)…等。

決 議：照案通過。

提案三

提案單位：休閒產業管理系

案由：休管系實習咖啡廳、國際咖啡調配師與國際調酒師 108 年度經費收支計畫預算案，提請審議。

說明：

- 一、依據本校實習咖啡廳設置及管理要點及本校自辦招生工作酬勞支給要點辦理。
- 二、依據休管系第 1072700397 號簽呈辦理。
- 三、經校務基金管理委員會通過後，依會議決議辦理。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：進修推廣部

案由：108 年度進修推廣部推廣教育暨產學專班經費收支計畫之預算案，提請審議。

說明：

- 一、依據本校推廣教育收支管理要點第十點規定，推廣教育經費收支預算須編列年度計畫，提送校務基金管理委員會審議通過後辦理(如附件)。
- 二、另外納入產學專班收入預算，詳如附件。
- 三、近三年比較表詳如附件。
- 四、經校務基金管理委員會通過後，依會議決議辦理。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：總務處

案由：108 年度總務處所轄場地收費支用計畫案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校場地設備收支管理要點第四點、第五點辦理。
- 二、有關 108 年度會議室、演講廳等場地收入預估新臺幣 1,600,000 元；支出預估新臺幣 1,256,000 元(含管理員加班費、維護支出、工讀金

及其他必要費用)，訂定經費收支計劃表如附件，並自 108 年 1 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

提案六

提案單位：研究發展處

案由：修訂本校「產學合作暨政府科研補助或委託辦理之收入收支管理要點」，提請審議。

說明：

- 一、依據旨揭要點第六點規定，產學合作計畫案之人事費支領標準，除委辦單位另有規定得從其規定者外，人事費用最高以各案經費常之 70 % 為上限。
- 二、近來因教師執行人才培育相關之產學合作計畫案，於支付計畫獎助生及兼任助理受限於上述要點之規定無法編足獎助生研究津貼及兼任助理工作酬金，為使計畫執行順利，擬修訂調整人事費支領上限比例。
- 三、本案業經本校 107 年 11 月 22 日 107 學年度第 1 學期第三次行政會議審議通過，擬續提本會議審議。
- 四、檢附本要點修正對照表及修正草案如附件。
- 五、如蒙審議通過，依法定程序函頒施行。

決議：第六點條文內容請增訂產學合作計畫案，如無材料等業務費及設備費需求，則經常費用可全額編列人事費用，且該類計畫案不得依本校「教師承接專題計畫與產學合作案補助要點」申請獎勵補助之相關條文，餘照案通過。

提案七

提案單位：研究發展處

案由：108 年度產學合作收支計畫書預算案，提請審議。

說明：

- 一、依據「國立勤益科技大學產學合作暨政府科研補助或委託辦理之收入收支管理要點」第三點規定辦理。
- 二、依該要點第四點、第五點規定辦理產學合作費用編列及支用原則。

三、有關 108 年建教合作收支計畫總收入及支出總計 123,086,000 元，計畫預算如下：

(一) 產學合作：60,586,000 元。

(二) 科技部計畫：62,500,000 元。

四、檢附 108 年產學合作收支計畫書、106-108 年建教合作收支比較表。

五、經校務基金管理委員會通過後，依會議決議辦理。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無

案由：謹陳本校學務處勤益學舍、國際學人舍與誠樸館 108 年度經費預算案及 107 年度經費使用情形，請審議。

說明：

一、本校勤益學舍、國際學人舍與誠樸館 107 年度宿舍營運費用收支，截至 11 月中已收入 15,863,354 元，支出 7,661,489 元整，106 年度收入 15,330,600 元，支出 7,266,185 元整。

二、有關 108 年度勤益學舍、國際學人舍暨誠樸館預算編列，經參酌 107 年度營運支出情形，住宿生計有 928 員(含學舍 800 員、學人舍 73 員、誠樸館 55 員)，住宿減免者計 46 員，住宿費等收入合計一學年為 17,386,797 元，預估 108 年度宿舍預算須編列 9,754,558 元。

三、勤益學舍熱泵、節電、門禁、監視與中央監控等系統所需維護費用擬以實報實銷為原則，各項設備(如飲水機、電梯、電信系統、消防系統、環境清潔)等事務性維護工程，擬由總務處進行全校統包訂約，以量制價，降低維護成本。

決議：案內 108 年度學舍經費預算表中有關冷氣更新所需經費 100 萬元，於 108 年度獲臺中市政府補助部分經費時，請依校內行政程序專案簽奉核准後再行辦理，餘照案通過。

陸、散會： 15 時 05 分