## 國立嘉義大學 101 學年度第 1 次校務基金管理委員會議紀錄

時間:101年12月4日(星期二)下午2時0分

地點:本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室

主席: 邱義源校長 記錄: 許鈵鑫

出席人員:李副市長錫津、成功大學黃文星研發長、蔡渭水副校長(請假)、吳煥 烘副校長(請假)、徐志平教務長、劉玉雯學生事務長、劉啟東總務長 (沈盈宅專門委員代)、林翰謙研發長、李安進主任秘書、謝勝文主 任、王瑞壎副教授、黃阿有教授、陳碧秀教授(請假)、林金樹教授、 艾 群教授、許富雄助理教授(請假)

列席人員:動物試驗場吳建平場長、楊弘道組長

### 壹、主席報告

感謝各位委員撥冗參加會議,整體而言本校校務基金運作正常,經費 均支應在必要的開支上。校務基金於經費運用上,為推動特定目的之教 學、研究與產學合作的需要,而在經費上做執行上的調整,相關資料提到 本次會議就教各委員。

# 貳、宣讀 100 學年度第 4 次校務基金管理委員會議紀錄(請參閱議程附件 1, 頁 4-8)

- 一、動物醫院借支校務基金 180 萬元供電腦斷層拆除搬遷工作及加強輻射 防護工程,並以醫院收支盈餘方式逐年攤還案,經審議決議照案通過。
- 二、應用化學系擬申請同意提撥貴重儀器使用費予應用化學系與電子物理學系案,經審議決議:(一)考量本案與管理要點修正後第7點意旨不符,不予同意追溯。(二)後續貴重儀器養護經費,請依實際需要另案申請補助。
- 三、本校「國立嘉義大學講座設置辦法」修正案,經審議決議照案通過。
- 四、本校校務基金 102 年度附屬單位概算擬編案,經審議決議照案通過。
- 五、農學院動物試驗場申請變更償還計畫案,經審議決議案由更改為變更償還計畫後通過。

決定:紀錄確立。

# 參、上次會議決議事項執行情形

有關 101 年 6 月 6 日 召開 100 學年度第 4 次校務基金管理委員會議審議通過案件,執行進度追蹤,摘要如下:

- 一、審議通過動物醫院借支校務基金 180 萬元供電腦斷層拆除搬遷工作及加強輻射防護工程,並以醫院收支盈餘方式逐年攤還案,已核銷搬運費9萬元,輻射防護工程已由營繕組進行工程設計及招標後續事宜。
- 二、審議通過本校「國立嘉義大學講座設置辦法」修正案,業經 101 年 6 月 19 日 100 學年度第 2 學期第 2 次校務會議審議通過,並經公告生效。
- 三、審議通過本校校務基金 102 年度附屬單位概算擬編案,已於 101 年 8 月 23 日整編印製完成並送立法院審議中。
- 四、審議通過農學院動物試驗場申請變更償還計畫案,將依償還計畫自 102 年開始償還,預計於 111 年完成。

決定:同意備查。

## 肆、提案討論(計2案)

※提案一

提案單位:教務處

案由:本校教學績優教師彈性薪資獎勵辦法修正案,提請 審議。

### 說明:

- 一、依本校 101 年 6 月 22 日教學績優教師評審委員會議決議:「為使教學 績優教師遴選更為審慎客觀,請教務處針對遴選方式及評審標準再行檢 討後,修訂相關法規,以為實施依據」。會中委員認為每位候選教師均 經系、院層層推薦,足勘為教學績優教師,而校級教學績優教師評審委 員對候選教師不熟悉,採評分方式之結果易失公允,且不尊重各院遴選 結果。
- 二、基於前項原因,修訂本校教學績優教師評審委員會之功能,主以審視各 系院之推薦及遴選過程,並由評分改為行使同意權。
- 三、另增訂有關彈性薪資加給期間,教師有離職、留職停薪、未通過教師評鑑或違反學校規定情節重大者,停止彈性薪資發給。
- 四、本案業經簽會人事室及法規小組,奉准提至本次會議審議後,續提行政會議審議通過後實施。
- 五、檢附奉核可提案簽、條文對照表及修正條文等資料(請參閱議程附件2, 頁9-18),供卓參。

#### 決議:

- 一、修正條文第八條「獲獎教師於支領彈性薪資加給期間,有離職、留職停薪、教師評鑑未通過或違反本校相關規定情節重大者,停止發放彈性薪資加給。」修正為:「獲獎教師於支領彈性薪資加給期間,有離職、留職停薪、教師評鑑未通過或違反本校相關規定情節重大者,經相關程序確定者,停止發放彈性薪資加給。」
- 二、餘照案通過。

#### ※提案二

提案單位: 農學院動物試驗場

案由:擬借支校務基金 100 萬元,彌平動物試驗場 101 年度短絀款項,借支款項將由本場營收逐年完成攤還,提請審議。

#### 說明:

- 一、為改善本場教學研究設施,增加生產畜數量及種類,本年度持續進行多項投資,如購買種公母豬、種馬、種牛及畜舍欄杆、地板和排水改善。 以上投資可改善本場生產架構,對未來營收純益將有相當助益。
- 二、今年度由於豬價持續低於成本,預估年虧損達100萬,使得本場收支短 組,預估於12月底將不足100萬元。上項短絀款項,擬先行向校務基 金借支,並由本場102年度後之營收分5年攤還,以減低往後之營運壓 力。
- 三、100年度售豬約500頭,每隻依據動物試驗場隻成本分析,每頭生產成本約7922元,如附件(動物試驗場2011年產品成本分析報告),而目前市價約只有6000元組估售出500頭約虧損100萬元,另因去年購入15頭小女牛,每月需投資75000元,今年投資金額為90萬元,故今年度需額外多支出190萬元。以明年度之營收應可減少此款項之支出,預估明年度本場可損益兩平,不需再向學校借支。

### 四、動物試驗場改善及建議:

- (一)縮減飼養豬隻數量,減至飼養頭數 400 頭以下,以減少虧損並維持 教學實習品質,另一方面則增加獲利較佳之乳牛飼養數量。
- (二) 減低飼料及人事費用 10%。
- (三)本場為教學研究單位,而非營利部門,請學校每年提撥固定金額教學實習經費作為本場年度收入。
- (四)建議學校一次做足教學設施之改善,並提列專款進行,以減低本場 永無止境的維修支出。
- 五、檢附奉可提案簽影本、產品成本分析報告及償還計畫等資料(請參閱議 程附件3,頁19-39),供卓參。

決議:照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、主席結論(略)

柒、散會(下午2時30分)