國立嘉義大學 101 學年度第 3 次校務基金管理委員會議紀錄

時間：102 年 5 月 23 日（星期四）上午 10 時 30 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：許鈳鑫

出席人員：李錫津副市長、成功大學黃文星研發長(請假)、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、劉啓東總務長(沈盈宅專門委員代)、林翰謙研發長、李瑜章國際長、李安進主任秘書(許文權組長代)、謝勝文主任、王瑞壎副教授(請假)、黃阿有教授、林啓淵教授(請假)、林金樹教授(請假)、艾 群教授(請假)、許富雄助理教授(請假)

列席人員：總務處出納組謝婉雯組長、學生事務處生活輔導組朱健松組長、農學院附設動物醫院吳瑞得院長、水生生物科學系陳哲俊主任、研發處楊弘道組長

壹、主席報告(略)

貳、宣讀上次會議決議事項暨執行情形（請參閱議程附件 1，頁 6-13）

提案單位：植物醫學系

案由一：植物醫學系(101 年新設) 增加編列 103 年度會計預算儀器購置經費新台幣 522 萬元案。

決　議：審議通過。

◎執行情形：已請主計室列入 103 年度概算，待 103 年度預算編列後，再行辦理採購事宜。

提案單位：農學院附設動物醫院

案由二：為充實及改善本校農學院附設動物醫院之診療儀器設備，申請借貸校務發展基金 200 萬元，以購置臨床診斷儀器案。

決　議：審議通過。

◎執行情形：動物醫院已購置一台血壓計，攜帶式超音波及骨器組已進行招標流程，另外 4 項儀器刻正洽談中，本案預計於 102 年 12 月 31 日前完成。

提案單位：農學院附設動物醫院

案由三：爭取雲林縣虎尾鎮天主教若瑟醫院捐贈核磁共振儀一臺，配合新舊儀器拆遷安裝工作及儀控室加強防護工程，申請借貸校務基金 350 萬元案。

決　議：審議通過。

◎執行情形：動物醫院已向廠商洽談規劃，若瑟醫院已安排於 102 年 5 月 25 日移機，本案預計於 102 年 12 月 31 日前完成。

提案單位：學生事務處、研究發展處

案由四：本校延攬留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資支應原則修正案。

決　議：審議通過。

◎執行情形：本修正案已於 102 年 4 月 26 日函送支應原則及修正條文對照表至教育部備查，經教育部 102 年 5 月 2 日臺教高(三)字第 1020064856 號函同意備查。另本學年度預計於 6 月初辦理本校優良導師甄選，並依修正後之支應原則獎勵獲獎人員。

提案單位：生命科學院檢驗分析及技術推廣服務中心

案由五：申請該中心實驗動物組營運年度結餘額沖銷 100E6-0004 實驗動物舍貸款案

決　議：審議通過。

◎執行情形：推廣服務中心實驗動物組自償性舉借經費償還 55,580 元，業於 102 年 3 月 28 日(主計室傳票日)完成。

提案單位：研究發展處

案由六：本校校務基金借款，借支單位申請變更舉借償還計畫(如提前還款、延後還款、調整年度償還金額與還款時程等)作業流程案。

決　議：照案通過。

◎執行情形：已於 102 年 3 月 19 日上傳校務基金調整舉借償還申請單至研發處網頁「表單下載」專區，供相關單位下載使用。

決　定：洽悉。

參、報告事項

※報告事項一

報告單位：財務管理小組（總務處出納組）

案由： 101 學年度校務基金管理委員會財務管理小組第 1 次會議，業於 102 年 3 月 11 日召開完畢，會議紀錄並於 102 年 3 月 18 日簽核在案，提請 核備。

說明：

一、本校校務基金目前存於中國信託商業銀行嘉義分行及嘉義郵局計 63 筆，5 億 1,858 萬 3,338 元，已依會議決議事項，陸續辦理各筆定期存單續存作業。

二、檢附奉核可提案簽及相關附件（請參閱議程附件 2，頁 14-34），供卓參。

決定：同意備查執行。

肆、提案討論

※提案一

提案單位：學生事務處(生活輔導組)

案由：有關清理久懸帳「學生住宿保證金」，轉入校務基金乙案，提請 審議。

說明：

一、 經查學生宿舍保證金，95 學年度第 2 學期及 96 學年度第 1 學期，尚有 3 筆款項共計 96,119 元，尚未清理完竣。經宿舍人員細查後，無法查明款項，擬將此 3 筆住宿保證金，轉入校務基金雜項類統一運用。轉入後金額項目，若突有昔日繳交者申請退還保證金，經查屬實者則由學生宿舍專簽向校務基金申請並返還當事人。本案於 102 年 4 月 16 日簽奉 校長同意辦理，檢附奉核可提案簽及相關附件（請參閱議程附件 3，頁 35-41），供卓參。

二、 為提升行政效率，爾後若有未清理久懸帳「學生住宿保證金」款項，擬依行政程序簽奉 校長核可後，即轉入校務基金雜項類運用，免再提經校務基金管理委會會議審議。

決議：審議通過。

※提案二

提案單位：主計室

案由：本校校務基金 103 年度附屬單位概算擬編案，提請 審議。

說明：

一、依據教育部通知補助本校 103 年度概算國庫撥補基本需求額度基本需求補助 10 億 7,621 萬 7 千元，績效型補助 1,650 萬元，營建工程計畫 1,297 萬 2 千元，合計 11 億 0,568 萬 9 千元，據以編列本校 103 年度預算。

二、本校校務基金 103 年度概算其編列情形如下：

(一) 經常收入事項擬編教學研究補助收入 10 億 5,381 萬 1 千元，本校自籌收入 11 億 1,988 萬元，業務總收入合計編列 21 億 7,369 萬 1 千元。

(二) 經常支出事項擬編經常門業務總支出 23 億 1,221 萬 6 千元。

(三) 以上收支相抵，預計 103 年度短絀 1 億 3,852 萬 5 千元。

(四) 資本門項目擬編 1 億 5,410 萬 4 千元，其中國庫補助 6,087 萬 8 千元(含卓越計劃 900 萬元)，自籌經費 9,322 萬 6 千元，擬編項目如下。

1. 理工教學大樓新建工程編列 1,297 萬 2 千元。
2. 土地改良、教學設備 1 億 2,712 萬 8 千元。

3. 無形資產(電腦軟體)465 萬 4 千元。

4. 遞延費用 935 萬元-公務預算時期移入之代管資產大修費用。

(五) 103 年預算短絀 1 億 3,852 萬 5 千元，加計以前年度待填補之短絀 2,037 萬元，累計短絀 1 億 5,889 萬 5 千元，擬編列折減基金 1 億 5,889 萬 5 千元予以填補；另配合教師遷調其財產移入(出)需要，擬編增撥及折減基金各 100 萬元。

決議：審議通過。

※提案三

提案單位：研究發展處

案由：配合會計室更名及國際事務處成立，修正「國立嘉義大學捐贈收入之收支管理要點」法規，提請 審議。

說明：

一、依據本校組織規程修正及 102 年 3 月 19 日 101 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議辦理。

二、配合會計室更名為主計室，爰將本處主管法規中有關「會計室」修正為「主計室」、「會計主任」修正為「主任」；並配合國際事務處成立，於相關法規中增列國際事務長。

三、彙整需修正並提報校務基金管理委員會審議通過法規有「國立嘉義大學捐贈收入之收支管理要點」法規；檢附奉核可提案簽呈及相關附件（請參閱議程附件 4，頁 42-45），供卓參。

決議：修正通過，修正情形如下：

修正要點第十一點：「本要點提報校務基金管理委員會審議通過陳請校長核定，並報教育部備查後實施；修正時亦同。」刪除「修正時亦同」文字，修正為：「本要點提報校務基金管理委員會審議通過陳請校長核定，並報教育部備查後實施。」

※提案四

提案單位：農學院附設動物醫院

案由：有關雲林縣天主教若瑟醫院捐贈本校核磁共振儀案，經廠商再度評估該儀器拆遷安裝工作、動物醫院儀控室建構及其加強防護工程所需經費預估 650 萬元。本案前經提會審議通過向校務基金借貸 350 萬元，擬再向校務基金借貸 300 萬元，以使核磁共振儀能投入動物醫院臨床診療及教學研究使用，提請

審議。

說明：

一、本院已獲得雲林縣虎尾鎮天主教若瑟醫院捐贈核磁共振儀一臺，建構影像醫學診斷中心，以強化臨床診療水準及服務範圍；目前四所大學附屬動物醫院，僅台灣大學動物醫院購置該儀器。

二、配合若瑟醫院捐贈核磁共振儀拆裝工作、輻射防護工程及時程安排，前經委請廠商初步評估儀器拆遷組裝、及儀器室之防磁工程費用，預估費用為 350 萬元。

三、惟因該儀器及其周邊設施所需空間範圍較大(約需 11-12 坪)，若搬遷至本院現有空間恐造成空間不足，故擬於雲嘉南動物疾病診斷中心東側草坪建構一間 30 坪之核磁共振儀儀控室。經廠商評估該儀器拆遷安裝工作、本院儀控室建構及其加強防護工程所需經費預估 650 萬元，因此擬再向校務基金借貸 300 萬元。有關新建構之核磁共振儀儀控室，業提案經校園規劃小組會議同意後，委請總務處營繕組進行招標等相關事宜。

五、檢附奉核可提案簽呈及相關附件（請參閱議程附件 5，頁 46-51），供卓參。

決議：

一、原則同意由校務基金借貸 300 萬元。

二、請提案單位續依相關行政程序，提案至校園規劃小組會議審議。

※提案五

提案單位：水生生物科學系

案由：台灣魚類保育研究中心新建工程，因農委會補助款暫緩撥付，缺口金額 750 萬元，擬申請由校務基金支應，提請 審議。

說明：

一、本案因農委會 101 年度補助款 750 萬元暫緩撥付，水生生物科學系經多次與農委會林務局爭取未果，缺口款項擬請學校經費補助 375 萬元，另 375 萬原擬由該系籌措經費分 25 年(由 106 會計年度起)攤還。

二、檢附奉核可提案簽及相關附件（請參閱議程附件 6，頁 52-56），供卓參。

決議：審議通過，建請提案單位持續爭取相關補助。

伍、臨時動議(無)

陸、主席結論(略)

柒、散會（下午 12 時 10 分）