

簽 於 研究發展處

日期：103年10月14日

主旨：檢陳本校「103學年度第1次校務基金管理委員會」會議紀錄乙份(如附件)，請 鑒核。

說明：

- 一、旨揭會議業於本(103)年10月13日(星期一)下午2時召開完竣。
- 二、本案奉 核可後，將會議紀錄電子檔傳送各委員及相關單位知照。

敬陳

校長 邱

裝

訂

線

第一層決行 承辦單位	決行
<p><b>組員許鈞鑫</b> 1014/0905</p> <p><b>組員范惠珍</b> 1010/1700</p> <p><b>組長楊弘道</b> 1010/0915</p> <p><b>主任秘書李安進</b> 1015/0900</p> <p><b>研究發展處林翰謙</b> 1014/1015</p>	<p><b>校長邱義源</b> 1016/1650</p>



# 國立嘉義大學 103 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：103 年 10 月 13 日（星期一）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：許鈞鑫

出席人員：李錫津副市長、成功大學王鴻博研發長(請假)、艾群副校長、吳煥烘副校長(請假)、徐志平教務長、劉玉雯學生事務長(江政達組長代)、劉啓東總務長、林翰謙研發長、李瑜章國際事務長、李安進主任秘書、謝勝文主任、王瑞堦教授、黃阿有教授(請假)、李佳珍副教授、林金樹教授、王智弘副教授、許富雄助理教授(請假)

列席人員：總務處顏全震小隊長、進修推廣部陳碧秀主任、動物醫院吳瑞得院長、生命科學院許成光老師、研發處楊弘道組長

## 壹、主席報告(略)

## 貳、上次會議決議事項暨執行情形（請參閱議程附件 1，頁 5-8）

決議一：本校校務基金 104 年度附屬單位概算擬編案。

執行單位：主計室

決議：照案通過。並感謝李副市長分享參與研討會心得與提醒少子化衝擊影響，及建議將社會教育(尤其是年長者回流教育)納入學校開源方向的寶貴意見。

◎執行情形：104 年度預算案已編印完成並送立法院審議中。

決議二：辦理民雄校區學生宿舍整修所需經費，擬借支 900 萬元案。

執行單位：學生事務處

決議：

一、同意另案由校務基金匡列借支 900 萬元，作為民雄校區學生宿舍整修所需經費，與林森校區宿舍內部整修及補強工程借支剩餘款切割。

二、償還年限調整為 15 年，請借支單位補送年度償還計畫。

◎執行情形：民雄宿舍整修工程中廁所整修第 1 期施工 10 處，目前已完工驗收中；第 2 期施工 8 處，規劃於 104 年暑假期間施作，預定於 104 年 10 月完成。

決議三：有關訂定「國際交流基金實施要點」案。

執行單位：國際事務處

決議：修正通過：實施要點第 2 點「本要點之經費來源係由本校捐贈收入(指定用途：國際交流獎助學金基金)支應。」，修正為「本要點之經費來源係由本校捐贈收入(指定用途：國際交流基金)支應。」

◎執行情形：實施要點業經 8 月 12 日本校 103 學年度第 1 次行政會議修正通過，並經校長核定公布實施。

決定：洽悉。

## 參、提案討論

### ※提案一

提案單位：車輛管理委員會

案由：辦理蘭潭校區車輛管控系統建構所需經費，擬借支校務基金 80 萬元整，提請 審議。

說明：

- 一、本校蘭潭校區機車停車場因未管制，以致閒雜人車隨意進入校園，造成安全隱憂師生迭有反映，亟待改善。蘭潭學生會於 103 年 3 月 25 日舉辦之停車正義公聽會，多數學生強烈要求建構管制系統，以資區隔。
- 二、上開建構費用含括柵欄機設備約 52.2 萬元，柵欄機電腦管控系統約 31 萬元，合計約需 83.2 萬元。
- 三、擬由車輛管理委員會向校務基金舉借 80 萬元（每年以車管會收入攤還 8 萬元，分 10 年攤還完畢），餘由車管會本（103）年度經費支應。
- 四、檢附奉核可提案簽及相關附件（請參閱議程附件 2，頁 9-16），請 卓參。

決議：照案通過。

### ※提案二

提案單位：進修推廣部

案由：本校推廣教育收入之收支管理要點第 6 點、第 7 點修正案，提請 審議。

說明：

- 一、為有效運用各推廣教育班編列之賸餘款項，爰修正第 6 點及第 7 點，將現行第 6 點第 2 款推廣教育學籍成績永續保存成本 10%刪除，改增列於第 7 點第 20 款，並將第 6 點第 3 款移列為第 2 款，計畫執行單位管理費增加至 70%，以利經費彈性運用，原第 4 款則移列為第 3 款。

二、本案業經 103 年 6 月 10 日 102 學年度第 2 學期本校推廣教育審查小組第 1 次審查會議審議通過及 103 年 9 月 9 日 103 學年度第 2 次行政會議修正通過。

三、檢附奉核可提案簽及本校推廣教育收入之收支管理要點第 6 點、第 7 點修正對照表、修正草案各 1 份（請參閱議程附件 3，頁 17-24），請 卓參。

**決議：照案通過。**

※提案三

提案單位：動物醫院

案由：動物醫院擬將「核磁共振儀拆遷工作、儀控室安裝、加強防護工作、及設置伴侶動物專屬封閉型活動空間」用途所借貸之校務基金 650 萬元，變更為「核磁共振儀拆遷工作、儀控室安裝、加強防護工作、及設置伴侶動物專屬封閉型活動空間，電腦斷層儀之零件修理及簽訂一年維護合約」，提請 審議。

說明：

一、動物醫院電腦斷層儀因零件修理及簽訂一年維護合約需要(費用約新台幣 70 萬元整)，擬申請將原核定「核磁共振儀拆遷工作、儀控室安裝、加強防護工作、及設置伴侶動物專屬封閉型活動空間」用途所借貸之校務基金 650 萬元，變更為「核磁共振儀拆遷工作、儀控室安裝、加強防護工作、及設置伴侶動物專屬封閉型活動空間，電腦斷層儀之零件修理及簽訂一年維護合約」。

二、檢附奉核可提案簽與電腦斷層儀零件修理及維護合約報價單資料各 1 份（請參閱議程附件 4，頁 25-29），請 卓參。

**決議：照案通過。**

※提案四

提案單位：生命科學院

案由：生命科學院檢驗分析及技術推廣服務中心食品檢驗組將搬遷至生技健康館，擬借支校務基金新台幣 123 萬 7,100 元整，提請 審議。

說明：

一、為配合生命科學院空間規劃及配置，食品檢驗組將由綜合教學大樓七樓搬遷至生技健康館，以方便檢驗分析集中管理與資源整合。搬遷及營運規劃

需要額外經費支援，包括：(1)實驗室搬遷費用，新台幣 33 萬 5,000 元(2)儀器與設備費用，新台幣 34 萬 2,100 元(3)碩士專任助理一名，期限一年，負責食品微生物的認證作業申請與相關操作等，經費新台幣 56 萬元，總經費需求為新台幣 123 萬 7,100 元整。前述經費需求，擬向校務基金舉借，分 20 年償還。

二、檢附奉核可提案簽、「103 學年度營運規劃書」及實驗室搬遷費用估價單資料各 1 份（請參閱議程附件 5，頁 30-41），請 卓參。

**決議：審議通過，同意校務基金借支 112 萬元。**

※臨時提案

提案單位：研究發展處

案由：本校外國語言學系擬於本校教師研究成果獎勵辦法增列 THCI Core 為獎勵點數 4 點之期刊論文乙案，提請 審議。

說明：

- 一、本校教師研究成果獎勵辦法第四條獎助原則中（請參閱臨時提案附件 1，頁 2-3），未將 THCI Core 列為獎勵點數 4 點之期刊論文，建議本校將 THCI core 等同 TSSCI 為獎勵點數 4 點之期刊論文。
- 二、本案業經 102 學年度第 2 學期第 4 次及 103 學年度第 1 學期第 1 次「學術研究獎勵審議小組會議」審議通過，擬於本校教師研究成果獎勵辦法第四條第一項增列 THCI Core 為獎勵點數 4 點之期刊論文（請參閱臨時提案附件 2，頁 4-5）。
- 三、檢附本校教師研究成果獎勵辦法修正草案條文對照表供參（請參閱臨時提案附件 3，頁 6-8）

**決議：修正通過：獎勵辦法第四條第一項第五款「論文申請獎助時效以申請日期前 1 年所刊登之文章為限。…」，修正為「論文申請獎助時效以申請日期前 1 年內所刊登之文章為限。…」。**

肆、臨時動議(無)

伍、主席結論(略)

陸、散會（下午 2 時 43 分）