# 國立嘉義大學104學年度第1次校務基金管理委員會議紀錄

時間：104年8月25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：許鈳鑫

出席人員：李錫津委員、艾 群委員、吳煥烘委員(請假)、徐志平委員、劉玉雯委員、陳瑞祥委員(鄭榮輝簡秘代)、陳榮洪委員、謝勝文委員、劉祥通委員(請假)、王源東委員(請假)、潘治民委員、劉景平委員、陳嘉文委員、吳淑美委員

列席人員：研發處楊弘道組長、蔡任貴專員、楊宗鑫專案組員

**壹、主席報告(略)**

**貳、上次會議決議事項暨執行情形**

決議一：本校「國立嘉義大學傑出研究教師獎勵辦法」自104學年度起暫停辦理一案。

執行單位：研發處

決　議：審議通過。

◎執行情形：本案業於104年8月11日提104學年度第1次行政會議審議通過。（請參閱議程附件1，頁4）

決議二：訂立本校磨課師(MOOCs)課程實施要點草案。

執行單位：電子計算機中心

決　議：修正通過，要點第十一點修正為「本要點未盡事宜，依本校學則及開課相關辦法辦理或另訂要點施行細則補充。」

◎執行情形：已完成要點修正，陳請校長核定實施。（請參閱議程附件2，頁5）

決議三：本校校務基金105年度附屬單位概算擬編案。

執行單位：主計室

決　議：審議通過。

◎執行情形：105年預算已編列完畢，預計8月26日印刷完成送教育部轉送立法院。（請參閱議程附件3，頁6）

**決　定：洽悉。**

**參、提案討論**

※提案一

提案單位：研究發展處

案由：本校「國立嘉義大學建教合作計畫項下助理人員約用注意事項」修正案，提請審議。

說明：

一、依據本校「國立嘉義大學學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點」實施，爰配合修正本校「國立嘉義大學建教合作計畫項下助理人員約用注意事項」。

二、本案如審議通過，擬提送 104 學年度第 2 次行政會議審議。

三、檢附本校「國立嘉義大學建教合作計畫項下助理人員約用注意事項」修正草案對照表及奉核可簽各 1 份（請參閱議程附件 4，頁 7-15），請卓參。

**決議：修正通過：**

**一、要點第七點第一項第三款「研究計畫臨時工」條文，修正為「研究計畫臨時工：指臨時僱用之工作人員；已擔任專題研究計畫專任研究助理人員者，不得再擔任研究計畫臨時工；擔任專題研究計畫兼任研究助理人員者，不得再擔任同一計畫之臨時工。如補助單位另有規定者從其規定。」**

**二、要點第九點第一項第二款第二目「獎助學金與工作酬金支領上限」條文，修正為「獎助學金與工作酬金支領上限：擔任單一研究計畫兼任助理人員者：博士班研究生上限 3 萬元，碩士班研究生上限 1 萬元，大專學生上限 6 仟元；同時擔任其他研究計畫兼任助理人員者，得外加至上限 3 萬元。如補助單位另有規定者從其規定。」**

※提案二

提案單位：研究發展處

案由：本校捐贈收入之收支管理要點第七點條文修正草案，提請審議。

說明：

一、本校捐贈收入之用途及運用範圍包含教學、學生公費及獎補助支出、研究支出、行政人員辦理捐贈收入業務有績效者之工作酬勞、教師教學及學術研究獎勵經費支出等共 16 項。

二、其中第 16 項用途，為使受捐贈單位能有較大彈性運用有關推動校務發展之捐贈經費，經參考其他國立大學(中興、成大、交大)捐贈用途規定，擬修正由受捐贈單位專簽敘明支用項目與推動校務發展之相關性，並奉校長核可後支用。

三、本案經 104 年 4 月 14 日「行政管理費、捐贈款項用途及五項自籌收入用於獎勵支出」審議小組會議與 104 年 5 月 26 日行政主管座談討論同意修正。

四、檢附會議紀錄及本校捐贈收入之收支管理要點修正對照表、修正草案各 1 份（請參閱議程附件 5，頁 16-19），請卓參。

**決議：照案通過。**

※提案三

提案單位：研究發展處

案由：本校建教合作經費收支處理要點第八點及第九點修正草案，提請審議。

說明：

一、依據 104 年 5 月 26 日行政（院長）座談會及 104 年 4 月 14 日「行政管理費、捐贈款項用途及五項自籌收入用於獎勵支出」審議小組會議紀錄辦理。

二、檢附奉核可簽、修正條文對照表及主計室、人事室會辦意見及中興大學、交通大學及成功大學建教合作經費運用項目各 1 份（請參閱議程附件 6，頁 20-44），請卓參。

**決議：修正通過：要點第八點條文，修正為「計畫結餘款，除合約另有規定須繳回<u>或結餘不足 1 仟元者</u>外，全數由主持人運用，結餘款自分配次年度起， 3 年內應使用完畢，如有餘額悉數結轉至校務基金統籌運用。」**

**肆、臨時動議(無)**

**伍、主席結論(略)**

**陸、散會（下午 3 時 47 分）**

# 國立嘉義大學104學年度第1次校務基金管理委員會議簽到單

時間：104年8月25日（星期二）下午2時

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

| 序號 | 出席人員 | 簽名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邱義源委員 | 邱義源 |
| 2 | 李錫津委員 | 李錫津 |
| 3 | 艾群委員 | 艾群 |
| 4 | 吳煥烘委員 | (請假) |
| 5 | 徐志平委員 | 徐志平 |
| 6 | 劉玉雯委員 | 劉玉雯 |
| 7 | 陳瑞祥委員 | 鄭榮輝 |
| 8 | 陳榮洪委員 | 陳榮洪 |
| 9 | 謝勝文委員 | 謝勝文 |
| 10 | 劉祥通委員 | (請假) |
| 11 | 王源東委員 | (請假) |
| 12 | 潘治民委員 | 潘治民 |

# 國立嘉義大學104學年度第1次校務基金管理委員會議簽到單

時間：104年8月25日（星期二）下午2時

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

| 序號 | 出席人員 | 簽名 |
|---|---|---|
| 13 | 劉景平委員 | 劉景平 |
| 14 | 陳嘉文委員 | 陳嘉文 |
| 15 | 吳淑美委員 | 吳淑美 |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| **序號** | **列席人員** | **簽名** |
| 1 | 楊弘道組長 | 楊弘道 |
| 2 | 蔡任貴專員 | 蔡任貴 |
| 3 | 楊宗鑫專案組員 | 楊宗鑫 |
| 4 | | |
| 5 | | |