

簽 於 研究發展處綜合企劃組

日期：106/09/29

主旨：檢陳本校「106學年度第1次校務基金管理委員會」會議紀錄，請鑒核。

說明：旨揭會議已於9月27日(三)下午14時，由鈞長主持召開完畢，相關會議紀錄詳如附件所示。

擬辦：奉核後，將本紀錄傳送各委員及提案單位知悉，俾利後續管制辦理。

敬陳

校長

會辦單位：
決行層級：第一層決行
第一層決行

委員 范惠珍
1002/1175

主任 秘書 徐志平
1002/1130

承辦單位	會辦單位	決行
專案 楊子岳 09129		
組長 楊弘道 0929/1350		
研究發展處 研發長 林翰謙 0930/1200		
		可 校長 邱義源 1002/1455

復	閱
校長	研究發展處 研發長 林翰謙 1003/1000
組長	組長 楊弘道 1003/0815



裝

訂

線

國立嘉義大學106學年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：106年9月27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

記錄：楊子岳

出席人員：艾群委員、徐志平委員、劉玉雯委員、陳明聰委員、陳瑞祥委員、林翰謙委員、胡文騏委員、王瑞堦委員(請假)、陳虹苓委員(請假)、潘治民委員、廖成康委員、陳文龍委員、許富雄委員、陳秋麟委員

列席人員：學生事務處生活輔導組李嶸泰組長、研究發展處楊弘道組長

壹、主席報告(略)

貳、上次會議決議事項暨執行情形(會議時間：106年5月16日下午2時)

提案一：有關本校碩士在職專班經費編列及收支管理要點修正案。

執行單位：教務處

決議：撤案研議後再提會審議。

◎執行情形：由於該要點修正條文部分涉及碩專班經費審查程序之變更，與現在實務運作方式大為不同，目前已蒐集他校作法並擬定修正草案，已提至行政主管座談與相關單位達成共識後，並提本次會議審議。

提案二：105學年度校務基金管理委員會投資管理小組會議紀錄有關提案決議。

執行單位：總務處出納組(投資管理小組)

決議：照案通過。

◎執行情形：本校校務基金代理銀行續約案，業依決議於106年5月11日完成契約檢討，另定存單到期續存(解約)持續於到期日辦理。

提案三：本校公務車輛暨租賃車輛管理要點部分規定修正案。

執行單位：總務處事務組

決議：修正通過，本要點第1點：「為使本校公務車輛暨租賃車輛管理有所依循，並達到公務車有效使用，…」；修正為：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為使本校公務車輛暨租賃車輛管理有所依循，並達到公務車有效使用，…」。

◎執行情形：已公告於本組(總務處事務組)網頁。

提案四：本校105年度校務基金績效報告書。

執行單位：秘書室

填寫「績優實習指導教師資料表」，並檢附佐證資料，由各系課程委員會推薦經院教師評審委員會或……。各院遴薦名額以該院當學年度擔任校外實習指導教師人數之四分之一為限(餘數無條件進位)』。

※提案二

提案單位：教務處

案由：有關本校碩士在職專班經費編列及收支管理要點修正草案，提請審議。

說明：

- 一、有關碩士在職專班經費編列及收支管理要點修正草案，原提至106年5月16日校務基金管理委員會議審議，決議撤回修正草案，重新研議後再提。會中委員建議碩專班經費編列及動支程序應有審查機制，且第一年應提撥停招準備金。
- 二、為擬定碩專班經費編列及動支程序，業由劉玉雯教務長於106年8月29日召集各學院院長及主計室主任共同研商修法方向，決議為使經費動支程序更加嚴謹，擬修正先由院系所相關會議審查通過，再循行政程序簽准後動支。其餘相關條文業請主計室提供修正意見，以利要點更臻完善。
- 三、本案業經簽會主計室及法規小組，106年9月11日奉准提至校務基金管理委員會及行政會議審議。
- 四、檢附本校碩專班經費編列及收支管理要點修正對照表及修正後全文如附件。(附件2，頁10-21)。

決議：修正通過，修正情形如下：

修正條文第四條：「碩專班經費支出應依下列規定辦理：提撥25%繳交當作校務基金，……。其餘經費保留供院屬碩專班、系所推動相關業務使用」；修正為：「碩專班經費支出應依下列規定辦理提撥全學期實際總收入(含學雜費、學分費等相關收入)25%繳交當作校務基金，……。其餘經費保留供院屬碩專班、系所及學位學程推動相關業務使用」。

※提案三

提案單位：學生事務處

案由：本校新民校區學生宿舍新建工程規劃總經費修正案。

說明：

收入(以自給自足之各廠、場、醫院及中心，有自有營收者為限)之行政管理費及計畫結餘款……」。

二、本要點第十點：「本要點經校務基金管理委員會及行政會議，通過後陳請校長核定後實施」；修正為：「本要點經校務基金管理委員會及行政會議通過，陳請校長核定後實施」。

三、本要點檢附之膳費申請表「國立嘉義大學膳費申請表」；修正為：「國立嘉義大學行政管理費及計畫結餘款支應各類會議講習訓練膳費申請表」。

肆、臨時動議(略)

伍、主席結論(略)

陸、散會(下午 3時 15分)

國立嘉義大學 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會議簽到單

時間：106 年 9 月 27 日（星期三）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	艾群委員	艾群
3	徐志平委員	徐志平
4	劉玉雯委員	劉玉雯
5	陳明聰委員	陳明聰
6	陳瑞祥委員	陳瑞祥
7	林翰謙委員	林翰謙
8	胡文騏委員	胡文騏
9	王瑞堦委員	(請假)
10	陳虹苓委員	(請假)
11	潘治民委員	潘治民
12	廖成康委員	廖成康

國立嘉義大學 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議簽到單

時間：106 年 9 月 27 日（星期三）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	陳文龍委員	陳文龍
14	許富雄委員	許富雄
15	陳秋麟委員	陳秋麟
序號	列席人員	簽名
1	楊弘道組長	楊弘道
2	李燦泰組長	李燦泰
3	楊子岳	楊子岳
4		
5		
6		
7		
8		