

# 國立臺中教育大學

## 113 年度第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：113 年 3 月 12 日(星期二)中午 12 時 10 分

開會地點：行政樓 1 樓第一會議室 (A109)

主席：郭校長伯臣

紀錄：江立琦

出席者：如簽到名冊

主席致詞：(略)

### 壹、報告事項：

案由一：宣讀 113 年度臨時校務基金管理委員會會議紀錄，報請鑒察。

(報告單位：秘書室)

說明：113 年度臨時校務基金管理委員會會議紀錄(P. 8 - P. 10)。

裁示：准予備查。

案由二：歷次校務基金管理委員會決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表案，報請鑒察。

(報告單位：秘書室)

說明：

一、本次檢查結果，列管案件共 7 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣(P. 11-P. 12)。

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者共 7 案。

裁示：所有案件均解除列管。

案由三：本校 112 年校務基金稽核辦理情形，報請鑒察。(報告單位：秘書室)

說明：

一、依據本校校務基金管理委員會設置辦法第九條規定，稽核人員應擬訂年度稽核計畫經校長同意後實施，並作成前一年度稽核報告，檢附工作底稿及相關資料經本委員會向校務會議報告。

二、112 年度校務基金稽核工作業於 112 年 12 月 14 日辦理外勤查核，並據以提出稽核發現、稽核結論及建議意見等，案經彙整各單位辦理改善情形詳如稽核報告(附件一，P. 13-P. 33)，另檢附工作底稿(附件二，如附電子檔)，擬續向校務會議報告。

裁示：准予備查。

案由四：總務處各組 112 年 8 月至 12 月業務工作事項辦理情形，報請鑒察。

(報告單位：總務處)

說明：

一、事務組：

(一)3 萬元以上共同供應契約採購資料(附件三，P. 34-P. 38)。

(二)15 萬元(含)以上財物暨勞務採購招標案件(附件三，P. 39-P. 45)。

(三)國立臺中教育大學招待所 110 年至 112 年營運績效對照表(附件三，P. 46)。

二、營繕組：工程暨委託規劃設計監造服務採購招標案件(附件三，P. 47-P. 49)。

三、資產經營管理組：本校校務基金 112 年 8 月 12 月財產、無形資產(軟體)增減結存情形(附件三，P50-P. 51)。

四、投資管理小組：

本校截至 112 年 12 月 31 日止，定期存款明細表(附件三，P. 52)

裁示：准予備查。

案由五：主計室 112 年 9 月至 12 月業務工作事項辦理情形，報請鑒察。

(報告單位：主計室)

說明：主計室業務報告詳如附件四(P. 53 - P. 60)。

裁示：准予備查。

貳、討論事項：

案由一：有關 113 學年度起住宿費用調整案，提請審議。

(提案單位：學生事務處)

說明：

一、根據「113 年度預算分配審議會會議」決議，學生宿舍秉使用者付費原則，113 年度起將採取自負盈虧方式經營。

二、從 113 年度開始，學生宿舍所有的費用支出，包含人事、營運和修繕，均由住宿費收入支付。因宿舍近年收益為負數，已佔用校務基金，因此為達到收支平衡需調整住宿費用，學務處已於 112 年 12 月 12 日召開「113 學年度住宿費用調整說明會」與學生說明並公告相關資訊。並於 112 學年度第 1 學期第 2 次學生事務會議提案通過。

三、相關住宿費用調整，擬自 113 學年度起迎曦樓、大詠絮樓及小詠絮樓住宿費用每學期調漲 2,000 元；莊敬苑每學期調漲 1,000 元。調整費用說明，如下表：

棟別	學期	原住宿費(元)	調漲後住宿費 (調漲 2,000 元)	漲幅 (%)	月支出 (約)
迎曦樓 大詠絮樓 小詠絮樓	上學期(18 週+ 4 週寒假)	8,000	10,000	25%	1,818
	下學期(18 週)	6,900	8,900	28.9%	1,977
棟別	學期	原住宿費(元)	調漲後住宿費 (調漲 1,000 元)	漲幅 (%)	月支出 (約)
莊敬苑	上學期(18 週+ 4 周寒假)	7,700	8,700	12.9%	1,589
	下學期(18 週)	6,600	7,600	15.1%	1,466

四、檢附「113 學年度住宿費用調整說明會」會議資料(附件五, P. 61 - P. 69) 及 112 學年度第 1 學期第 2 次學生事務會議會議紀錄(節錄)(附件六, P. 70 - P. 71)。

**決 議：照案通過。**

**案由二：有關本校學生宿舍「冷氣卡加值機汰換」追加設備費案，提請審議。**  
(提案單位：學生事務處)

**說 明：**

- 一、原學生宿舍冷氣卡加值機兩台因系統、硬體老舊，退鈔機已不生產品，且無法新增非現金加值方式，造成住宿生使用不便，擬申請汰換新機種。
- 二、本案「冷氣卡加值機汰換」經費預估新臺幣 1,050,000 元(估價單詳如附件七, P. 72 - P. 73)。
- 三、113 年學生宿舍預算(詳如附件附件八, P. 74 - P. 76)預估收入為 30,171,650 元，預計支出(含冷氣卡加值機汰換及其他重大修繕)為 29,543,000 元，結餘為 628,650 元，收入金額足支應冷氣卡加值機汰換。
- 四、因「冷氣卡加值機汰換」費用屬於設備費，又 113 年本校設備費已奉核定，故需提送本校校務基金管理委員會審議追加預算。

**決 議：照案通過。**

案由三：修正「國立臺中教育大學投資收益收支管理要點」部分條文案，提請審議。  
(提案單位：總務處)

說明：

- 一、依據 112 年第 3 次校務基金管理委員會決議，請投資管理小組研議校務基金投資企業有價證券規劃。
- 二、旨揭要點業經 112 年 12 月 5 日 112 年度第 4 次校務基金管理委員會投資管理小組會議討論通過。本案修正重點為增訂投資標的之停損點。
- 三、檢附修正要點草案(附件九，P. 77 - P. 78)、修正要點草案對照表(附件十，P. 79)、現行要點(附件十一，P. 80 - P. 81)及 112 年 12 月 5 日 112 年度第 4 次校務基金管理委員會投資管理小組會議紀錄(附件十二，P. 82)。

決議：照案通過。

案由四：有關本 (113) 年度投資有價證券投資額度案，提請審議。

(提案單位：總務處)

說明：

- 一、依據本校投資收益收支管理要點第五點辦理。
- 二、依據 112 年 12 月 5 日 112 年度第 4 次校務基金管理委員會投資管理小組會議略以：「為增益本校校務基金，以新台幣 500 萬元試行規劃投資有價證券，並授權投資管理小組評估分析決定投資標的物」。
- 三、檢附本校投資收益收支管理要點及 112 年 12 月 5 日 112 年度第 4 次校務基金管理委員會投資管理小組會議紀錄。

決議：照案通過。

案由五：有關「國立臺中教育大學學生自治團體暨社團指導老師聘任要點」修正案，提請審議。  
(提案單位：學生事務處)

說明：

- 一、依據 112 年 10 月 3 日 112 年度第 3 次校務基金管理委員會會議決議辦理。
- 二、本案業經 113 年 1 月 9 日 112 學年度第 1 學期第 2 次學生事務會議決議修正通過。
- 三、本次主要修正內容新增社團指導老師聘任檢核方式及職責、經費支用來源條文納入本要點。

四、附件：

- (一)「國立臺中教育大學學生自治團體暨社團指導老師聘任要點」修正草案(附件十三, P. 83 - P. 84)、修正對照表(附件十四, P. 85 - P. 87)、現行要點(附件十五, P. 88)。
- (二) 112 年 10 月 3 日 112 年度第 3 次校務基金管理委員會會議紀錄(節錄)(附件十六, P. 89 - P. 90)。
- (三) 113 年 1 月 9 日 112 學年度第 1 學期第 2 次學生事務會議紀錄(節錄)(附件十七, P. 91)

**決 議：照案通過。**

**案由六：本校 114 年度教職員工因公出國計畫概算案，提請審議，**

**(提案單位：國際及兩岸事務暨研究發展處)**

**說 明：**

- 一、案揭出國計畫概算案，業於 113 年 1 月 3 日經本校 113 年度第 1 次學術發展計畫審查小組會議審議通過。
- 二、本校 114 年度教職員工因公出國計畫概算金額為新台幣 3,550,082 元(大陸地區以外為新台幣 2,808,209 元、大陸地區為新台幣 741,873 元)。
- 三、檢附本校 113 年度第 1 次學術發展計畫審查小組會議紀錄(節錄)(附件十八, P. 92 - P. 103)。

**決 議：同意以學術發展計畫審查小組會議決議編列。**

**案由七：為編列本校 113 年度學術發展計畫-新興計畫新臺幣 300 萬元經費案，提請審議。**

**(提案單位：國際及兩岸事務暨研究發展處)**

**說 明：**

- 一、依據本校「國立臺中教育大學學術發展計畫審查作業要點」辦理，計畫申請單位須經系(所、學位學程)或院務會議審議通過後，於每年 10 月 15 日前向本處提出申請，惟去年未有提案單至學術發展計畫審查小組會議進行審議。
- 二、基於獎勵新進教師強化研究及協助學院、系(所、學位學程)發展特色，強化研究創新與扎根，擬再次開放申請學術發展計畫-新興計畫(以下簡稱新興計畫)。
- 三、因 113 年度未編列新興計畫，敬請准予 113 年度預算編列新臺幣 300 萬元整。另請各計畫申請單位向校外申請經費補助。

四、檢附國立臺中教育大學學術發展計畫審查作業要點(附件十九,P.104-P.106)。

**決議：**照案通過，本案補助對象區分為研究具發展潛力者以及研究績效優良者二類，同一計畫主持人每類補助以3年為限。請各執行單位於113年5月底前確認經常門與資本門項目及額度，以利資本門預算控管。

**案由八：**本校114年度概算擬編案，提請審議。 (提案單位：主計室)

**說明：**

一、本校114年度校務基金概算，業經權責單位提供相關資料，並參酌近年決算情形，及預算籌編等原則予以整編，惟教育部年度基本需求補助因該部尚未核列，擬暫以113年度補助額度先行編列。

二、經彙整全校114年度概算擬編情形如下：

(一) 經常性收支

1. 業務總收入14億2,905萬7千元，較上(113)年度預算13億1,284萬9千元增加1億1,620萬8千元，約增8.85%，主要係因預估建教合作收入及推廣教育收入增加所致(附件二十，P.107，附表1)。
2. 業務總支出14億5,425萬7千元，較上(113)年度預算13億3,217萬1千元增加1億2,208萬6千元，約增9.16%，主要係預計建教合作成本及推廣教育成本增加(附件二十一，P.108，附表2)。
3. 業務短絀2,520萬元，較上(113)年度預算短絀1,932萬2千元增加587萬8千元，主要係教職員晉級及相關保費、折舊攤銷等增加所致。

(二) 固定資產及軟體購置(附件二十二，P.109-P.111，附表3、3-1)

1. 工程：求真樓4樓露台防水工程270萬元。
2. 設備：學校設備(含電腦硬體)彙整需求計5,723萬9千元，減列學務處及特教中心汰換冷氣機15萬7千元，由全校統籌冷氣機設備項下支應，減列師培處及通識中心攝影機等設備15萬3千元，建議匡列5,692萬9千元，計畫設備擬匡列1,560萬元，114年設備合計擬匡列7,252萬9千元(其中動支歷年賸餘3,251萬2千元、教育部基本需求2,441萬7千元、教育部補助計畫1,200萬元、建教推廣計畫支應360萬元)。
3. 軟體：校內及計畫軟體彙整需求計1,627萬9千元，擬匡列1,627萬9千元(擬動支本校歷年賸餘1,327萬9千元、補助計畫300萬元)。

三、依全校各單位(含系所)重大修繕工程彙總需求共計539萬元(附件二十

三，P.112，附表4)，擬匡列539萬元，全數由歷年賸餘支應，並請總務處排列優先順序執行。

四、囿於預算整編作業時程緊迫，惟114年度教育部基本需求補助額度尚待核列，為免影響預算編列及簡化作業程序，有關114年度補助額度核定結果如有增減，授權主計室依主管機關核定數逕行調整編列，是否妥適？提請討論。

**決議：**照案通過。

**案由九：**有關配合行政院調增113年度軍公教員工待遇，擬調整本校校務基金進用教學人員比照113年1月1日生效之公務人員俸額表及公立大專校院教師學術研究加給表敘薪，提請審議。（提案單位：人事室）

**說明：**

一、依教育部113年1月10日臺教人(四)字第1130001912號函轉行政院113年1月4日院授人給字第11300000011號函、行政院公報及本校校務基金進用教學人員作業要點辦理。

二、依本校校務基金進用教學人員作業要點第15點略以，校務基金進用教學人員報酬標準比照編制內專任教師規定為原則。查往例，如遇行政院核定調增軍公教員工待遇，本校校務基金進用教學人員(以下簡稱校基教師)均比照編制內專任教師辦理調薪，並追溯自當年度1月1日起生效。

三、承上，辦理校基教師依113年1月1日修正生效之公務人員俸額表及公立大專校院教師學術研究加給表調薪，並追溯自113年1月1日生效。前揭調薪，預估調薪前、後增加約新臺幣771,545元，擬由人事室編列113校務基金進用人員經費項下支應。

四、檢附附件：

(一)教育部113年1月10日臺教人(四)字第1130001912號函(附件二十四，P.113-P.114)。

(二)本校校務基金進用教學人員作業要點(節錄)(附件二十五，P.115-P.116)。

(三)113年1月1日修正生效之公務人員俸額表、公立大專校院教師學術研究加給表(附件二十六，P.117-P.118)。

(四)113年1月1日修正前(111年1月1日修正生效)之公務人員俸額表、公立大專校院教師學術研究加給表(附件二十七，P.119-P.120)。

(五)113 年調薪前、後校基教師人員費差異預比較表(附件二十八，  
P.121)。

決 議：照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午 13 時 30 分