國立臺中教育大學
108 年度第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：108 年 12 月 3 日(星期二)下午 3 時 30 分整

開會地點：行政樓 1 樓第一會議室（A109）

主席：王校長如哲　　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 108 年度第 4 次校務基金管理委員會議紀錄，報請鑒察。
(報告單位：秘書室)

說　明：108 年度第 4 次校務基金管理委員會議紀錄(P.4－P.6)。

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 12 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣(P.7- P.9)。

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者計 12 案。

裁　示：編號 7 以及編號 12 繼續列管，其餘案件解除列管。

案由三：109 年投資管理小組投資規劃辦理情形，報請鑒察。
(報告單位：投資管理小組)

說　明：

一、本校 109 年度投資規劃，經投資管理小組會議決議，考量投資風險及本校無財經專門專業人力，且校務基金應以安全及穩定為要，是以本校之投資項目仍以存放公民營金融機構定存為主，投資額度則為本校長短期閒置可調度運用之資金。

二、本校截至 108 年 11 月 19 日止，定期存款計 337 筆，合計 16 億 3,697 萬元，明細如下表：

行庫	定存筆數	
郵局中正路支局	2 個月期：2 筆 3 個月期：2 筆 5 個月期：10 筆	1 年期：113 筆 2 年期：210 筆

三、本年度截至 11 月 19 日止，利息收入實收數總計 1,156 萬 583 元整。

裁　示：准予備查。

貳、討論事項

案由一：有關「國立臺中教育大學 109 年度財務規劃報告書(草案)」，提請討論。

(提案單位：秘書室)

說　明：

一、依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第二十五條，年度財務規劃報告書應載明教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估、預期效益等事項，並於提報校務基金管理委員會及校務會議通過後，於前一年度 12 月 31 日前報部備查。

二、據此，謹以本校 106-110 學年度中長程校務發展計畫為基礎，擬具本校 109 年度財務規劃報告書乙份，提請校務基金管理委員會審議，俾如期函報教育部。

三、檢附「國立臺中教育大學 109 年度財務規劃報告書」乙份(附件二，P. 12-P. 55)。

決　議：照案通過。

案由二：修正本校「研究生學位論文指導費及相關費用支給要點」第三點，提請審議。

(提案單位：教務處)

說　明：

一、為降低休退學人數，本校「研究生學位論文指導費及相關費用支給要點」於106年12月15日106學年度第4次行政會議修正通過及107年1月23日107年度第1次校務基金管理委員會審議通過調整本校研究生學位論文指導費支給金額如下：本校碩士班(含碩士在職專班)學生，未曾休學且於註冊第四學期(暑期班為第三暑期)前畢業者，研究生論文指導費支給金額由原支給新臺幣4仟元調高為5仟元。

二、考量部份系所因畢業特殊條件規定，修業年限至少為三年，擬於第三

點第一款第二目條文新增內容「如因畢業特殊條件規定，修業年限超過註冊第四學期者，由系(所、學位學程)敘明理由專簽辦理。」

三、案揭要點業經108年11月5日108學年度第2次行政會議修正通過。

四、檢附「國立臺中教育大學研究生學位論文指導費及相關費用支給要點」第三點修正草案(附件三，P.56)、第三點修正草案條文對照表(附件四，P.57)以及現行要點(附件五，P.58)。

決　議：照案通過。

案由三：有關教育樓外牆整修工程經費 2,020 萬元乙案，提請審議。

（提案單位：總務處）

說　明：

一、依據「國立臺中教育大學新興工程支應要點」，本案估算預算經費為 2,020 萬元(附件六 P.59)，經 108 學年度第 2 次校務發展委員會會議審議通過(附件七，P.60)後應提案大會就經費預算審議。

二、教育樓進駐單位反映南向教室與辦公室有陽光直射、外牆熱傳導等問題，擬辦理南向外牆遮陽工程，以降低陽光直射及改善室內熱負荷；教育樓外牆於日夜溫差大季節易有磁磚膨拱掉落情形，磁磚掉落對下方人員通行有公共安全風險及損傷建築物設備與管線，為防止危害行人通行安全及損壞設備與管線，與避免重複搭設施工架以節省經費，擬一併辦理外牆拉皮工程。

三、本案規劃辦理外牆南向遮陽工程及外牆拉皮工程，預算概算表如附件六，發包工程費 18,469,173 元，間接費用 1,730,827 元，合計 2,020 萬元。

決　議：

一、照案通過，為避免造成 109 年校務基金收支短絀，請於 109 年規劃設計並於 110 年施工驗收付款。

二、有關未來辦理工程規劃經費需求提案，請提供校務發展會議決議及委員建議修正意見參採回應內容，以利本會瞭解經費需求調整情形。

叁、臨時動議：無。

肆、散會：下午 4 時 50 分。