國立臺中教育大學
107 年度第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：107 年 11 月 6 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：王校長如哲　　記錄：江立琦

出列席者：如簽到名冊

主席致詞

壹、報告事項

案由一：宣讀 107 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：107 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 8 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣(P.7- P.8)。

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者計 5 案，繼續列管者 1 案，依會議決議者 2 案。

裁　示：

一、編號 1 繼續列管，校園資訊系統持續進行中，待全部建置完竣後一併向本會議報告。

二、編號 2 繼續列管，目前文康活動費正研議編列含括校務基金進用工作人員，俟合理完成增加預算向本會議報告後，再解除列管。

三、其餘案件解除列管。

案由三：108 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 108 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 107 年 10 月 22 日止，定期存款計 298 筆，合計 1,445,895,000 元，明細如下表：

行庫	定存筆數	定存金額
郵局中正路支局	1 年期：125 筆 2 年期：173 筆	1,445,895,000 元
	總計：298 筆	

三、本年度截至 10 月 22 日止，利息收入實收數計 14,431,527 元整。

裁　示：准予備查。

貳、討論事項

案由一：有關「大小詠絮樓熱泵系統增加備用機台」案，提請討論。

（提案單位:學務處）

說　明：

一、學生宿舍大詠絮樓之熱水供應，於今(107)年 1 月中旬至 2 月下旬寒流來襲期間多次肇生熱水供應不足問題導致學生及家長多有投訴情事，已於今(107)年 5 月 8 日簽至總務處辦理增加備用機台(詳如附件一，P.9－P.13)。

二、本案由總務處提供之專業評估報告及報價單，大小詠增加備用機台乙式費用約為新台幣 2,060,850 元(詳如附件二，P.14－P.48)。

三、經主計室確認校控統籌費尚餘 130 萬餘元，係用於支應年度進行中發生的重大事件、緊急事件等，需予以保留，且不足以支應大小詠增加備用機台預算，擬請校務基金管理委員會追加經費。

決　議：照案通過，另請總務處一併針對校內外各棟宿舍目前熱水供應運作情形以及待改善措施進行報告。

案由二：有關 108 年度施作環境樓無障礙電梯、坡道及戶外通道工程所需 600 萬元乙案，提請討論。　（提案單位：科學教育與應用學系）

說　明：

一、環境樓為三層樓建築，原為女生宿舍，從民國 72 年落成至今已有 30 多年歷史，為了提供師生更舒適的生活環境，擬於環境樓增設無障礙電梯、戶外樹穴竄根改善及戶外人行空間地坪改善等工項；唯

本案需求經費未列入108年度重大修繕預算，擬懇請大會同意動支整修工程所需經費600萬元。

二、108年環境樓已排防水工程因必須避開梅雨季與颱風季節施作，為避免明年環境樓施工噪音與粉塵使教學環境受干擾，影響師生教學研究，本案擬請與防水及外牆拉皮工程並同施作，縮短施工時程。

三、檢附本案詳細預算價目表如附件三(P.49)。

決　議：

一、照案通過，並請與防水及外牆拉皮工程並同施作。

二、請總務處繼續向教育部提報計畫申請經費補助。

案由三：有關「國立臺中教育大學108年度財務規劃報告書」，提請討論。

（提案單位：秘書室）

說　明：

一、「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」於104年9月3修正發布，其中第25條規定略以「學校應以中長程計畫為基礎，擬定財務規劃報告書……提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度12月31日前報部備查」。

二、依據前開規定，以中程校務發展計畫為基礎，擬具本校108年度財務規劃報告書乙份，擬提請本委員會審議，通過後續提校務會議審議，俾能如期函報教育部。

三、檢附「國立臺中教育大學108年度財務規劃報告書」乙份(如附件四)。

決　議：照案通過，請各委員於提校務會議審議前，繼續提供修正意見，俾資周全。

叁、臨時動議：無

肆、散會：下午13時06分