

國立臺中教育大學

111 年度第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：111 年 2 月 22 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

紀錄：江立琦

出席者：如簽到單

主席致詞：(略)

壹、報告事項

案由一：宣讀 110 年度第 4 次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：110 年度第 4 次校務基金管理委員會會議紀錄(P.5 - P.7)。

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 3 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣(P.8)。

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者共 2 案，依會議決議辦理 1 案。

裁示：編號 1 繼續列管，請師培處及人事室持續研議辦理。其餘案件解除列管。

案由三：總務處各組 110 年 5 月 1 日至 12 月 31 日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(附件一，P.9-P.16)。

(二)10 萬元(含)以上財物暨勞務採購招標案件(附件一，P.17-P.24)。

(三)國立臺中教育大學招待所 110 年(5/1-12/31)營運績效對照表(附件一，P.25)。

二、營繕組：工程暨委託規劃設計監造服務採購招標案件(附件一，P.26-P.27)。

三、保管組：本校校務基金 110 年 5 月至 110 年 12 月財產、無形資產(軟

體)增減增減結存情形(附件一，P. 28)。

四、投資管理小組：

本校截至 110 年 12 月 31 日止，定期存款明細表(附件一，P. 28)

裁 示：准予備查。

貳、討論事項

案由一：有關「音樂樓屋頂防水與外牆拉皮工程」案，提請討論。

(提案單位:音樂學系)

說 明：

一、本校音樂樓近兩年來如遇強降雨或颱風均有漏水問題，造成音樂學系琴房鋼琴與樂器損失，另大樓外牆亦自 108 學年度以來多次磁磚剝落，影響本校師生與車輛出入安全，具工程維護之急迫性。

二、本案工程經費初估 14,580,446 元，工程估算表如附件二(P. 29)。

決 議：經查本案已納入 112 年重大修繕維護費用需求概算編列，故不再追加經費。惟後續總務處辦理工程施作，請一併評估考量大樓排水系統、景觀美學、舊管線排除、防護漆料、壁癌、隔音等內、外部既有修繕需求，重新檢視工項是否合宜，俾利大樓空間機能完整發揮。

案由二：為推動本校數位教學，擬於各學院建置數位教室並提供數位教學所需設備及資源案，提請審議。

(提案單位:教務處)

說 明：

一、依 110 年 11 月 16 日本校 111 年度預算分配審議會議提案二決議第二點：「有關建置數位智慧專用教室由各院提出計畫，交由教務處彙整辦理後續作業」辦理。

二、配合教師運用翻轉教學、問題導向學習、分組教學、數位媒體教材....等創新教學需要，擬以專項經費協助各學院建置數位教室，提供具有雙向互動、合作分組、即時回饋的學習環境，以符合教學需要並提升學生學習成效。各學院提出之數位教室建置規劃如附件三(P. 30-P. 38)。

三、本校現已有 E 化教學系統、數位攝影棚、EverCam、培訓數位 TA 等相關數位工具及資源，為強化本校數位教學能量，本處整體規劃推動本校教師製作數位教材及開設數位課程所需設備，並擬增訂獎勵方案以充分支援教師數位教學，預估所需經費如附件四(P. 39-P. 40)。

四、經彙整各單位經費需求如下表：

單位名稱	設備費	業務費	小計	備註
教育學院	691,072	133,692	824,764	規劃教室 K708
人文學院	1,787,100	94,170	1,881,270	規劃教室 F401
理學院	995,000	99,800	1,094,800	規劃教室 D302
管理學院	6,500,000	720,700	7,220,700	規劃教室 R412
教務處	700,000	800,000	1,500,000	供全校教師數位教學使用
合計	10,673,172	1,848,362	12,521,534	

決議：請教務處彙整補充下列資料，並整合召集各學院、計網中心等相關單位研議後再提送下次會議審議。

- 一、彙整校外相關計畫補助經費(圖儀設備等)情形，以利綜觀瞭解全案規劃情形。
- 二、跨年度經費分年需求編列情形。
- 三、未來年度分年持續規劃應達成目標、預期效益以及預計辦理相關增能活動資料。

案由三：本校 112 年度教職員工因公出國計畫概算案，詳如說明，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 111 年 1 月 19 日經本校 111 年度第 1 次學術發展計畫審查小組會議審議通過，本校 112 年度教職員工因公出國計畫概算金額為新台幣 3,611,776 元(國外地區為新台幣 2,595,199 元、大陸地區為新台幣 1,016,577 元)。
- 二、檢附本校 111 年度第 1 次學術發展計畫審查小組會議紀錄(如附件五，P. 41-P. 92)

決議：本案請依照上(111)年度預算額度調整匡列辦理。

案由四：本校 112 年度概算擬編案，提請審議。

(提案單位：主計室)

說明：

- 一、本校 111 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 111 年度補助額度先行編列。
- 二、經彙整全校 112 年度概算擬編情形如下：

(一)經常性收支

1. 業務總收入 12 億 956 萬 7 千元，較上(111)年度預算 11 億 7,744

萬 6 千元增加 3,212 萬 1 千元，約增 2.73%，主要係因預估建教合作收入及推廣教育收入增加所致。(詳附件六附表 1，P. 93)

2. 業務總支出 12 億 2,391 萬 7 千元，較上(111)年度預算 11 億 9,148 萬 1 千元增加 3,243 萬 6 千元，約增 2.72%，主要係預計建教合作及推廣教育收入增加，相關成本亦相對增加。(附件六附表 2，P. 94)

3. 業務短絀 1,435 萬元，較上(111)年度預算短絀 1,403 萬 5 千元增加 31 萬 5 千元，主要係教職員晉級調薪及相關保費等增加所致。

(二)固定資產及軟體購置(附件六附表 3 及 3-1，P. 95-96)

1. 工程：體育館新建工程合計 1 億 4,000 萬元(其中教育部補助 3,800 萬元、動支歷年賸餘 1 億 200 萬元)。

2. 設備：學校設備(含電腦硬體)彙整需求計 4,502 萬元，刪減 161 萬 2 千元，建議匡列 4,340 萬 8 千元，主要因學務處所提設備大多與教學有關，已建議學務處爭取校外計畫支應；計畫設備擬匡列 1,260 萬元，112 年設備合計擬匡列 5,600 萬 8 千元(其中動支歷年賸餘 1,949 萬 1 千元、教育部基本需求 3,291 萬 7 千元、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 1,196 萬 3 千元，擬匡列 1,196 萬 3 千元(擬動支本校歷年賸餘 896 萬 3 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 3,475 萬 5 千元(附件六附表 4，P. 97)，擬匡列 3,475 萬 5 千元，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 112 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 112 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。另配合學生宿舍設施改善工程，請學務處針對「教育部補助專科以上學校學生宿舍提升計畫」研擬計畫案送教育部審查。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午 1 時 45 分。