

國立中正大學 112 學年度第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

時 間：113 年 5 月 29 日(星期三) 下午 2 時

地 點：行政大樓三樓會議室 C

主 席：蔡校長少正

紀錄：陳睿均

壹、主席報告：(略)

貳、宣讀 112 學年度第 4 次校務基金管理委員會會議紀錄

決定：確認。

參、112 學年度第 4 次校務基金管理委員會會議決議事項辦理情形報告

無。

肆、提案討論

提案討論一

提案單位：詹副校長辦公室

案 由：有關本校 113 年度開源節流計畫，提請討論。

說 明：

一、依本校 112 學年度第 3 次校務基金管理委員會紀錄，112 年度決算實際執行情形為短絀 2 億 7,822 萬 9,897 元，按規定轉請本校開源節流小組擬具計畫提報審議後執行；經分析年度校務基金收支決算數及單位措施，彙整本校 112 年度開源節流報告書(如附冊一)。

二、檢附本校 113 年度開源節流計畫(如附件一，第 1-5 頁)。

決 議：

一、開源節流計畫「受贈收入」項目，增加向全球校友募款；「投資取得之收益」項目，增加股票買賣策略靈活性。

二、修正後通過(如紀錄附件，第 1-5 頁)。

附帶決議：

一、請總務處加強宣導請各單位節約用電。

二、請研發處配合獎勵措施持續鼓勵教師申請國科會計畫。

三、為有效運用博士班名額，如博士班報名人數低於招生人數，將該班名額調整予報名人數較多之博士班，目前試行此調整方案兩年，於後年檢討成效。

提案討論二

提案單位：研發處

案由：「國立中正大學獎勵特殊優秀研究人才支給原則」第3點、第5點修正案，提請討論。

說明：

一、案揭要點為本校核發彈性薪資獎勵金之母法依據，且彈性薪資核定作業自107年起以總歸戶方式辦理，運作模式已臻成熟，爰滾動修正相關措施。

二、本次修正重點：

(一)新增「到校三年內」副教授及助理教授申請彈性薪資之保障措施。

(二)修正獎勵金審議委員會組成成員。

三、檢附修正草案對照表及修正草案全文(如附件二，第6-12頁)。

決議：通過。

提案討論三

提案單位：研發處

案由：「國立中正大學培育優秀全職本國博士生獎學金試辦要點」(以下簡稱本校試辦要點)法規名稱及內容修正案，提請討論。

說明：

一、本校試辦要點原係依「國家科學及技術委員會補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」(以下簡稱國科會舊制試辦方案，如附件三，第13-14頁)訂定與修正，適用對象為108至112學年度入學之全職博士生。

二、惟國科會113年1月16日於網站公布「國家科學及技術委員會博士生研究獎學金試辦方案」(以下簡稱國科會新制試辦方案，如附件四，第15-18頁)，適用對象為113學年度(含提早入學)入學之全職博士生，且部分規定與舊制試辦方案有所差異。且本次申請國科會113年「核配名額」，國科會表示校方需有修正之法規，方符合申請規定，爰進行本次修法。

三、本次係整合國科會舊制試辦方案與國科會新制試辦方案，通盤檢視本校試辦要點內容後進行修法，修正重點摘要如下：

(一)法規名稱修正為「國立中正大學培育優秀全職博士生獎學金試辦要點」

(二)徵才管道：舊制試辦方案僅有「核配」方式；新制試辦方案除核配外，另增加「甄選」方式。

(三)獎勵對象：本校試辦要點原獎勵對象僅限本國博士生，現修正針對通過新制試辦方案「甄選」之正取生可納入外籍博士生。

(四)獎勵年限：舊制試辦方案為四年(博一至博四)；新制試辦方案為三年(博一至博三)。

(五)學校配合款：舊制試辦方案學校需支付配合款；新制試辦方案經費全額由國科會支應。

四、檢附修正草案對照表及修正草案全文(如附件五，第 19-26 頁)。

決議：通過。

提案討論四

提案單位：管理學院

案由：「國立中正大學管理學院獎勵教師推行全英語教學支給要點」第 3 點修正案，提請討論。

說明：

一、本案修正重點為，將現行要點有關「獎勵支給」的部分新增課程限制及點數換算方式，以利 EMI 教師開設全英語課程之獎勵發放及後續審核作業之進行。

二、本案業經本院 113 年 2 月 20 日第 8 次主管會議及 113 年 3 月 26 日第 126 次院務會議修正通過。

三、檢附修正草案對照表及修正草案全文(如附件六，第 27-29 頁)。

決議：通過。

提案討論五

提案單位：秘書室

案由：有關 112 年度投資效益，提請討論。

說明：

一、依國立大學校院校務基金設置條例第 10 條第 4 項規定，投資管理小組應定期將投資效益報告校務基金管理委員會。同條第 5 項規定，投資規劃及效益應納入各校財務規劃報告書、校務基金績效報告書，並送教育部備查。

二、本案業經 113 年 5 月 21 日 112 學年度第 2 次校務基金投資管理小組會議審議通過(如附件七，第 30-31 頁)，俟經校務基金管理委員會審議後，將納入 112 年度校務基金績效報告書，提校務會議審議並報教育部備查。

三、本校 112 年度投資效益簡述如下：

(一)本校資金以存放公民營金融機構為主，112 年度利息收入為 4,856 萬 724 元，報酬率約 1.43%。

(二)持有之股票以評價基準日 112 年 12 月 29 日當日現價評估如下：

1. 台股之現有股票總市值 2 億 3,471 萬 8,796 元、總損益金額 4,916 萬 9,984 元、報酬率 25.51%。

2. 美股之現有股票總市值 8,308 萬 6,686 元、總損益金額 2,925 萬 7,372 元、報酬率 54.23%。

(三)本年度中正育成公司本期稅後損益為 33 萬 4,197 元。

四、檢附本校 112 年度投資效益報部資料(如附件八，第 32 頁)、完整資料(如附件九，第 33-34 頁)、112 年度投資情形報告及 112 年度工學院投資情形報告(如附件十，第 35-39 頁)。

決 議：通過。

附帶決議：請總務處逐一將二年期定期存單改為一年期。

提案討論六

提案單位：秘書室

案 由：有關本校 112 年度校務基金績效報告書，提請討論。

說 明：

一、依國立大學校院校務基金設置條例、國立大學校院校務基金管理及監督辦法規定，校務基金應配合年度財務規劃報告書執行，學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成校務基金績效報告書，國立大學校院並應於次年度公告之。

二、前開校務基金績效報告書應提校務基金管理委員會、校務會議通過後，於每年 6 月 30 日前，將前一年度之校務基金績效報告書報教育部備查。

三、檢附 112 年度校務基金績效報告書(如附冊二)。

決 議：通過。

提案討論七

提案單位：秘書室

案 由：「國立中正大學學院參與投資運作方案」第 4 點修正案，提請討論。

說 明：

一、投資損失準備金係為預期未來將會出現一些支出或損失時，加以估算，因時間經過累積之投資損失準備金可能會漸漸與原始

投資資金不符比例，爰設定提撥投資損失準備金之上限。並新增當學院退出或部分退出投資基金時之返還原則。

二、本案業經 113 年 5 月 21 日 112 學年度第 2 次校務基金投資管理小組會議審議通過(如附件七，第 30-31 頁)。

三、檢附修正草案對照表及修正草案全文(如附件十一，第 40-41 頁)。

決 議：通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 3 時 26 分。

附表：113年度開源節流計畫一覽表

開源措施	年度計畫項目
穩定招生來源及學雜費收入	1. 七學院及各學程發展多元教學特色、開設創新課程，近三學年度新生註冊率尚屬穩定。經教務處提案及召開公聽會等程序，奉教育部函復同意本校調漲 112 學年度起日間學士班學雜費之收費基準。原則上按報部核備之學年度學雜費標準收費。 2. 因應少子化趨勢，關於未來整體招生策略、院系所發展規劃等議題，已納入內部控制之校務追蹤機制。
增加產學合作收入	1. 鼓勵本校教師爭取產官學合作案之計畫經費與執行，並提供配合款補助，以額外的資源支持教師研究及爭取計畫。預估 113 年度執行產學合作計畫(含國科會、非國科會)，以近 3 年(110~112 年度)的平均總件數、總金額成長 5%為預期績效，即產學合作計畫總件數 677 件、總經費新臺幣 8 億 2,021 萬元。 2. 配合政府產業創新等政策，推動及強化教師技術研究團隊能量，專案研究人員聘任較以往提升，其所形成之研究能量不容小覷，勢能對本校研究質量多所助益。研發單位將協助教師申請政府單位及其他相關學術研究發展計畫、計畫行政業務之簡化等，期有效提高行政效率，提升產官學合作案。針對申請經費超過 500 萬元(含)以上之大型或專案計畫，研發處派員主動積極邀請校內研究團隊，召開相關會議研商並提送申請案。113 年度預估推動大型計畫提案會議至少 5 件。
增加推廣教育收入	1. 辦理推廣教育學分班、非學分班等課程以及講座活動：依學員需求增加開設課程，致力將課程實用化、生活化，發展多元化特色推廣課程，強化在地認同，鼓勵在地學習者積極參與，同時亦定期舉辦演講。預計開設學分班 22 門，非學分班 45 門，核心訓練課程 6 班。 (1) 強化企業、組織策略聯盟：拜訪企業洽談職能提升課程，拜訪公民營機構，洽談促進人力職能提升課程，預計達到公民營機構委辦專案 2 案。 (2) 提升勞動力與發展：辦理小型企業人力提升計畫，預計達到 25 案。辦理產業人才投資計畫，預計達到 12 班。 (3) 世賢分部場地租借次數約 50 次，收租金額達 4 萬(含)以上。提供本校教學、研究等合適場地空間環境，以提升師生及社會大眾使用場地空間之便利性及流暢度，並增進高教服務之效能。 2. 積極開發本校數位學習業務，持續建置數位學習平台： (1) 規劃增加平台開課數約 25 門、與推廣教育課程合作約 10 門，製作數位教材約 20 單元。

開源措施	年度計畫項目
	(2) 推廣 Podcast 及數位工作室場地租借資訊，提升場地租借率。 3. 企劃組提供符合需求之生活體驗營報名及活動規劃，鼓勵年輕學子探索學群，儘早準備學習之生涯規劃。 (1) 暑假大學生活體驗營暨學群探索營：規劃約 4 梯，預計營收達到 100 萬元。 (2) 寒假大學生活體驗營暨學群探索營：規劃約 2 梯，預計營收達到 50 萬元。 (3) 暑假海外遊學學分班：規劃約 2 梯，預計營收達到 200 萬元。 (4) 寒假海外遊學學分班：規劃約 1 梯，預計營收達到 100 萬元。113 年初已辦理日本東北大學遊學團一梯。
增加技術推廣成果及權利金收入	1. 藉由辦理產學媒合活動，同時作技術探勘，協助增加校內技術移轉案源。預計舉辦推廣相關活動 4 次。 2. 依國科會成果管理評鑑委員建議，滾動修正智財相關法規，增進技轉推廣動力。 3. 預期效益為 113 年技轉簽約金至少達 500 萬。
增加場地設備管理收入	1. 民服會招商：112 年完成招商數 3 處，剩餘可招商數 2 處，將持續辦理招商作業。113 年將以全部出租為目標。 2. 體育場館 113 年度之營運開發規劃，將加強對企業及國內各級單位(如學校、機關...等)執行廣告宣傳，以刺激使用或借用意願，提升口碑，增加來客數，達到開源目的。並以年收入總計 500 萬元為目標，分為下列 4 項收入： (1) 體育館場地租借收入：152 萬元。 (2) 體育館購票收入：174 萬元。 (3) 高爾夫練習場使用收入：120 萬。 (4) 行動電話基地台租金收入：54 萬。
增加受贈收入	1. 配合 35 週年校慶推動勸募活動：每逢 5 或 10 週年校慶皆擴大辦理，預計聯合各學院、系所舉辦校慶聯誼餐會，搭配相關募款企劃與回饋，向校友、企業、社會團體進行勸募，亦透過餐敘聯誼增進校友、企業團體與本校情誼，以及持續捐款之意願。動員學院、系所及研究中心募款，預計認捐以 3 萬元為一單位，向校友、企業團體勸募，目標總金額(含成本)為 300 萬元。 2. 新增個人捐款單據扣除額電子化服務：113 年度正式推行「個人捐款單據扣除額電子化服務」，協助個人捐款者將捐款金額上傳至財務部

開源措施	年度計畫項目
	國稅局，便利個人捐款者報稅時，由系統自動帶入列舉抵稅，無須再親自到國稅局辦理。將持續透過定期通知本校各行政教學單位更新「個人捐款單」，亦同步持續推廣線上捐款系統，鼓勵捐款者多加利用。提供便利報稅之服務、優化線上捐款系統使用功能，113 年預計使用人數達 150 人次以上，募款金額成長 5%。 3. 發送實體刊物及電子報：每年年初規劃回顧上一年度重要大事、捐款芳名錄等製作募款文宣「正好荊彩」，寄送年度捐款人及校友、企業團體。此外，為使捐款者更實質感受捐款之效益，預計首先從本校「嘉有機會希望專戶」受獎助學生之獲獎感言，精選數則以視覺化、溫馨取向製作電子圖文，於本校「捐款中正」、官方 Facebook 粉絲專頁。預計 114 年初計製作實體捐款年報-「正好荊彩」，寄送份數約 400 份，寄送對象為 112、113 年度捐款金額達 2 萬元以上之捐款者。 4. 增加向全球校友募款：已建置海外捐款機制，美國地區校友可透過本校與美國非營利慈善機構 Give2Asia 合作建置之 CCU Give2Asia 平台捐款，並由 Give2Asia 開立美國可依法扣抵所得稅之收據。執行策略為增聘一名專責承辦人員推動校友聯繫及全球募款業務，並搭配 35 週年校慶辦理線上祝賀活動，提高海外校友的參與感，預計海外校友捐款 30 筆。
增加投資取得之收益	1. 本校投資作業係以提升校務基金運用效率為目的，除重視投資效益亦注重環境、社會及公司治理(ESG)之價值，以落實大學社會責任中永續環境之精神。本校投資規劃由投資工作小組提出投資組合比例分配及預算規劃建議，經投資管理小組審議後授權工作小組執行，工作小組定期向管理小組進行報告。 2. 113 年在投資操作與投資標的之選擇上，續採保守穩健原則，將資金投資於獲利穩定之股票或指數型基金(ETF)等金融產品，視情勢分批擇時投入，並增加股票買賣策略靈活性，適時進出。市場投資策略： ①投資於獲利穩定之股票或指數型基金（ETF）等金融商品，期望投資組合年化報酬率優於定存，中長期平均年化報酬率可達 2%以上。 ②投資於與校務發展或研究相關之公司或企業，或其他具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資標的者，屬校務發展長期規劃，預期效益以超過郵局二年期大額(500 萬以上)存款固定利率(0.220%)為努力目標。

節流措施	年度計畫項目
控管人事費用	- 適時檢討單位編制員額：本校教師員額及職員員額總數，係經教育部及銓敘部核定有案，在各該類別人員總數不變下，為建立有效工作團隊，各單位得透過評估人力運用、業務整併或簡化及盱衡工作與人力契合情形，適時檢討人力運用，以達人員合理配置。 - 合理配置員額效益性：透過人力運用評估及人員合理配置，在有限人事經費限制下，以取得各單位內員額人數與業務負擔之平衡。又配合本校教育人員、公務人員及專案工作人員進用員額人數的控管，得以避免進用人數浮寬遞增，進而控制人事經費成本支出，以達經費節流效益。
整合服務資源及智慧化空間管理	- 圖書館將更換 10 間空調箱機房之數位控制器、溫濕度感測器、CO2 感測器、冰水閥之控制閥驅動器等，以提高圖書資訊大樓空調箱效率並優化其運行，減少能源消耗，以達到兼顧節能與提升環境舒適度。 - 透過更換相關控制器，每年可節省人力操作成本約 9 萬元；以及更新故障控制零件，提高空調箱的運行效率，滿足舒適和健康的室內環境需求，並可參考明(114)年用電量數據，評估與實現能源的有效節約。
能源管理	- 本校於 112 年 2 月 2 日奉准成立永續發展辦公室，辦公室任務：對內協調行政與學術單位，規劃、推動永續發展行動計畫；對外協助並參與社會永續工作，發揮影響力。請各單位配合之現階段措施有：①用油用電量需配合學校政策實施、②採購儘量以具有綠色標章之商品為主、③淨零碳排相關作為協助、④各教學單位將永續發展相關議題逐年融入現有課程等。預計 2025-2030 年分年完成淨零碳排各項指標：碳盤查實驗、碳抵換減量、碳權交易、碳中和等溫室氣體減量認證規範目標。 - 將落實能源管理法及經濟部 108 年 12 月 25 日經能字第 10804605770 號公告修正之「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，契約用電容量超過八百瓩之法人與自然人，能源用戶①其年度節電率應達 1% 以上、②於 104 年至 113 年之執行計畫，其平均節電率應達 1% 以上之規定。113 年全校整體節能以 1% 為目標，用電計算標準以各單位前一年度(112 年)用電度數為基準。並由總務處及各建物管理單位持續推動全校分年汰換 T8 傳統燈具為 LED 燈具，以提昇節能效益。
控制設施成本，定期檢視教職員工生常用空間	體育場館：①持續推動體育場館省電省水措施，並配合營繕組用電用水追蹤。②逐步將照明設備更換為節能減碳之產品。並依經費使用情形，規劃逐步汰換館內韻律舞蹈教室、羽球館照明設備，使其符合節能減碳目標。③建立用電原則，擬定照明及空調開啟規範，減少因過

	度使用造成用電浪費。於本單位每月中心會議追蹤確認用電情形。 2. 學生宿舍：持續加強推動學生宿舍老舊不堪修理之冷氣機汰舊換新。113 年將採預約更新開口契約方式，執行 100 台冷氣機汰舊換新作業。 3. 活動中心：①各樓層走道及樓梯間加裝設感應器，人員經過時自動開啟燈具，無人時關閉，以減少不必要電能浪費，預計於 113 年度將三樓琴房傳統日光燈具汰換改為 LED 燈具，可有效節省電源。②利用各項社團活動持續加強宣導，以提升學生節約能源觀念。裝設自動感應裝置及節能宣導，可兼顧使用需求，並減少不必要浪費，達到節能效益。
--	--