

簽 於 研究發展處綜合企劃組

日期：113/12/04

主旨：檢陳本校113學年度第2次「校務基金管理委員會」會議紀錄，請鑒核。


說明：

- 一、旨揭會議業於113年12月3日（二）下午3時0分召開完畢，檢附會議紀錄及相關附件如後。
- 二、本次會議有關本校114年度財務規劃報告書彙編草案乙節，修正後通過，並續提校務會議審議，俾依限函送教育部備查。

擬辦：本案奉核後，掃描電子檔傳送各委員及提案單位知悉，俾利後續管考與追蹤。

會辦單位：秘書室  
決行層級：第一層決行

專門委員 吳子雲 主任秘書 林芸薇  
 1205/1000 1205/1100

承辦單位	會辦單位	決行
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">專案組 楊宗鑫</span> 1204/1645  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">組長 林嘉瑛</span>  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">簡任秘書 盧青延</span> 1205/0950  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">研究發展處 葉郁菁(甲)</span> 研發長	          	<div style="text-align: center;">   <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">校長 林翰謙</span>            12051200         </div>


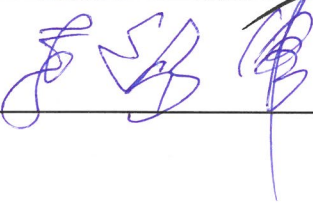


複	閱
研發長	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">研究發展處 葉郁菁</span> 研發長
組長	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">組長 林嘉瑛</span>

## 113 學年度第 2 次「校務基金管理委員會」會議簽到單

※ 開會時間：113 年 12 月 3 日（星期二）下午 2 時

※ 開會地點：本校蘭潭校區行政中心 2 樓第一會議室

姓 名	簽 名	備 註
林翰謙委員		主持人兼召集人
李錫津顧問		
陳瑞祥委員		主持會議
鄭青青委員	李佩倫代	
唐榮昌委員	唐榮昌	
朱健松委員	朱健松	
葉郁菁委員	郭益銘	
吳昭旺委員	吳昭旺	
洪偉欽委員	洪偉欽	
楊徵祥委員	楊徵祥	
張瑞娟委員	張瑞娟	
夏滄琪委員	夏滄琪	
陳宗和委員	陳宗和	
張心怡委員	張心怡	
郭鴻志委員	郭鴻志	





本次會議議程  
歡迎掃我～



113-校務基金管理委員會

# 國立嘉義大學 113 學年度第 2 次「校務基金管理委員會」會議紀錄

開會時間：113 年 12 月 3 日（星期二）下午 2 時

開會地點：本校蘭潭校區行政中心 2 樓第一會議室

主席：林翰謙校長

紀錄：楊宗鑫

出席人員：李錫津顧問、陳瑞祥委員（另主持會議）、鄭青青委員（李佩倫副教務長代）、唐榮昌委員、朱健松委員、葉郁菁委員（郭益銘副研發長代）、吳昭旺委員、洪偉欽委員、楊徵祥委員、張瑞娟委員、夏滄琪委員、陳宗和委員、張心怡委員、郭鴻志委員、侯龍彬委員

列席人員：洪滉祐副校長（投資管理小組召集人）、蔡佳翰副教授（專業教師代表，上課請假）、王麗雯組長、柯廷貞同學、張逢珩同學（上課請假）、學生事務處、總務處、秘書室、農學院動物試驗場、林嘉瑛組長

## 壹、主席致詞

各位校務基金管理委員會委員，午安！

嘉義大學在開源節流的校務發展上，特別在『綠色大學在永續校園環境與設施』上有亮眼的成績，每年持續參與世界綠色大學評比（GreenMetric World University Ranking），近三年全球排名前 25%。總發文以電子發文方式辦理，電子發文效益為 94.83%，又蘭潭校區田徑場獲國家級 400 公尺徑賽場地認證。在發展智慧型節能上，111 年獲得經濟部『教育類節能標竿銀獎』，成為國際驗證能源管理標竿學校。節流方面，建立能源查核專責組織節約能源推動小組，能源節約量為 143 公秉油當量，節能效益 426 萬元，節省電力 149.5 萬度，抑低二氧化碳 761 公噸，約 2 座大安森林公園 1 年碳吸附量。

111-113 年度爭取的相關計畫經費，金額：66,778,697 元。

## 111 年度

- **蘭潭校區建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫**：即時掌握水情資訊並立即診斷漏水點即時處理，節省水資源。補助單位：經濟部水利署，金額：9,861,949 元。

## 112 年度

- **經濟部商業服務業系統節能專案補助計畫**：補助咖啡學園與音樂系一級能效冷氣汰換。補助單位：經濟部，金額：854,958 元。

## 113 年度

- **中央政府公有既有建築物及公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫**：汰換新民校區 A、B 棟舊式冰水主機、窗型冷氣與舊式燈具，建置太陽能

與儲能櫃(相片),並取得淨零建築標章。補助單位:內政部,金額:47,587,000元。

- **嘉義大學珍貴中草藥示範園區**:配合醫學院籌備。補助單位:教育部高教深耕計畫,金額:500,000元。
- **農學院學生實習農場;三界埔 嘉義縣 智慧種植示範區**:配合醫學院籌備。補助單位:農業部水土保持署;校務基金等,金額:34,580,000元。
- 另經濟部商業服務業系統節能專案補助計畫:補助圖書館與學生活動中心一級能效冰水主機汰換。補助單位:經濟部,金額:2,917,872元(申請中)。
- **動物試驗場**:配合教務基金+校友捐款+申請農業部等單位經費補助計畫,又配合綠電,將建置符合環境保護之嘉義大學「生產、生活、生態」三生多元畜舍活化場域,包括:提升動物試驗場場域建築強度、改善豬舍,以密閉式負壓水簾取代舊有開放式豬舍與更新生產設施;沼氣發電建置、雨污分離設施與有機廢棄物再利用等設施。

111-112年度**動物試驗場汙水處理設備集結水檢會與資源化計畫**。補助單位:農業署,金額:697,714元及學校配合款520,000元。113年**農業部輔導豬場轉型升級導入新式整合型設施計畫補助**3,820,000元。另校務基金補助1500萬元,動物試驗場自籌1500萬元(借款)畜舍屋頂改建計畫,改建後可以躉售或自建太陽能板,綠能發電,節能減碳。114年參與**斯納捷科技股份有限公司爭取智慧農業業界參與建立生態系計畫**,畜牧場為該計畫之示範場域,預計建立AI導入式汙水處理系統與小沼氣發電(計畫審查中)。

## 114 年度

規劃2025-2030節能減碳相關計畫改善目標,預計爭取:76,000,000元

- 校內再生能源多元化:太陽能、風力、沼氣等建置。
- **中央政府公有既有建築物及公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫**:民雄校區大學館或樂育堂、獸醫學院、動物試驗場、宿舍熱泵。補助單位:內政部。蘭潭:宿舍熱泵、動物試驗場沼氣發電及木工廠太陽能板建置(電網設置)。民雄校區:大學館、樂育堂冰水主機改善與設置、太陽能及燈具改善、宿舍熱泵。新民校區:獸醫學院(動物醫院、雲嘉南檢驗中心)冷氣、冰箱與燈具等。

此外,為推動農業永續、碳匯淨零碳排、森林生態經營示範教學及實踐大學社會責任,提供各學院師生教學實驗、研究、實習及推廣之用,規劃設置國立嘉義大學農學院農林實驗場管理中心,即『嘉大林場-水社寮學習研究教育中心』。具體推動工作:1.辦理各學院相關系所合作試驗研究及計畫執行等;2.管理水社寮林場學生實習館設施,協助相關系所通識課程之各項教學實習等;3.藥用植物栽培試驗、植物種原保育及苗圃經營管理等;4.林下經濟作物栽培經營管理等。

期能結合橫跨校園生態多樣性與農院各系教師專業，投入國土及縣市綠網與藍帶，肩負以地方為名大學的責任。

又建置『國立嘉義大學校友會館』係源自於校友們對母校深厚的感情與共同的願景，依此回應這一需求，決定啟動『NCYU 國立嘉義大學校友會館建設計畫』，目的涵蓋：可促進校友聯誼、資源共享與合作、支持母校發展以及推廣永續環保理念。

以上，由綠色大學的規劃至節能減碳相隨的擘畫下，加上建置『嘉大林場-水社寮學習研究教育中心』；以及『NCYU 國立嘉義大學校友會館建設計畫』，期待委員的指教，並給予支持！

## 貳、宣讀上次會議紀錄決議暨執行情形

<p>開會時間：113年10月1日（星期二）下午2時          開會地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第一會議室          【因應颱風山陀兒襲臺，改以Webex線上會議方式召開】          主席：林翰謙校長</p>		
案 由	決 議	執 行 情 形
<p>提案一：有關蘭潭校區六舍耐震補強工程經費4,800萬元，擬請提前於114年度執行，提請討論。          執行單位：學生事務處</p>	<p>一、照案通過。          二、另有關委員提問宿舍施工期間所衍生之學生進出宿舍安全、床位調配及交通接駁等，請提案單位於會後補充相關配套方案供委員卓參。          三、學生事務處補充說明如下：          （一）學生進出宿舍安全：蘭潭5舍施工期間自114年2月至7月，整棟建築物封閉，施作圍籬並配合工區管制。蘭潭6舍施工期間自114年7月至12月，整棟建築物封閉，施作圍籬並配合工區管制。          （二）床位調配：賢德樓床位為雙人房，由蘭潭5舍住宿生以兩人一組</p>	<p>一、本案經費已轉請主計室協助辦理。          二、業於113年11月8日與嘉義市政府交通處開會協調市區公車路線相關事宜。</p>



開會時間：113年10月1日（星期二）下午2時

開會地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第一會議室

【因應颱風山陀兒襲臺，改以 Webex 線上會議方式召開】

主席：林翰謙校長

案 由	決 議	執 行 情 形
	登記(同科系、好友) 安排床位。 (三) 交通接駁： 1、蘭潭宿舍已對5舍住宿生進行問卷調查是否具備交通工具，調查結果計99名學生無交通工具。再另請總務處評估是否派車接送。 2、學生得自備機車或自行至新民校區搭乘市區公車。	
提案二：有關農產品驗證中心稽核相關費用支給要點調整一案，提請討論。 執行單位：農產品驗證中心	照案通過。	農產品驗證中心稽核相關費用支給要點調整一案已續提送至113年11月12日113學年度第3次行政會議。

決定：紀錄確立，執行情形同意備查。

## 參、報告事項

### ※報告事項一

報告單位：投資管理小組（總務處出納組）

案由：有關本校有價證券投資作業，提請報告。

說明：

一、截至113年10月31日止，本校總投資金額為1億614萬4,740元(含手續費)。投資標的及權重均符合校務基金管理委員會決議，投資組合及未實現損益等相關資料，另於會場中提供。

二、投資標的規劃小組依據投資規劃並因應市場經濟情勢，一致同意適度調整股票組合，113年現金配息及資本利得說明如下：

(一) 現金股息：截至10月31日止已入帳515萬6,571元，預估本年度現金股息收入約612萬元。

(二) 資本利得：113 年 3 月 20 日賣出中華電等個股，資本利得收入合計共 355 萬 7,727 元，已實現報酬率為 39.93%。

三、整體投資效益明顯優於郵局 2 年期定存機動利率(1.720%)或固定利率(1.740%)。

決定：洽悉。

## 肆、提案討論

### ※提案一

提案單位：投資管理小組（總務處出納組）

案由：關於 113 學年度校務基金投資管理小組會議紀錄有關提案決議暨 114 年度投資規劃案，提請審議。

說明：

一、113 學年度校務基金投資管理小組會議業於 113 年 11 月 12 日中午 12 時 30 分召開完竣，本次會議討論提案說明如下：

(一) 114 年度投資規劃案：投資上限為新臺幣 2 億元，投入本金約占投資上限 65% (1 億 3 仟萬元) 左右為目標，投資組合建議以延續 113 年度投資組合為主要。

(二) 114 年度到期定期存單及新辦定存，援例辦理郵局 2 年期定期存款，本金自動展期、利息存入劃撥帳戶方式，並視央行升息和降息調整情形，選採固定或機動利率。

二、檢附 113 學年度校務基金投資管理小組會議紀錄、114 年度投資規劃案各 1 份如附件 1【頁 12~33】，請卓參。

決議：照案通過。

### ※提案二

提案單位：學生事務處

案由：關於本校民雄校區綠園二舍耐震補強工程經費，共計 2,075 萬 9,801 元，擬由校務基金支應，並納入 115 年度預算，提請審議。

說明：

一、本案為加強民雄校區綠園二舍建築物結構安全，擬進行耐震補強工程，業於 113 年 11 月 11 日簽請鈞長核示，依主計室會辦意見，因本案涉及

1,000 萬元以上經費需求，建請提送校務基金管理委員會審議。

二、本案耐震能力詳細評估成果報告書列出兩種補強方案，有鑑於耐震安全、工程施作便利性、施工後對現有建築使用性之影響等，故建議最佳方案為方案一。本案工程(含設計監造費等)估計約需 2,075 萬 9,801 元，預計於 115 年度辦理完竣。

三、檢附提會審議奉核可簽、各宿舍歷次耐震補強工程經費表、民雄二舍建築物耐震能力詳細評估成果報告書及經費概算表如附件 2【頁 34~94】，請卓參。

決議：照案通過。

### ※提案三

提案單位：研究發展處

案由：關於本校 114 年度財務規劃報告書彙編草案，提請審議。

說明：

一、依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 25 條規定略以「學校應以中長程發展計畫為基礎，擬訂年度財務規劃報告書，…。前項年度財務規劃報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度 12 月 31 日前報本部備查。…」爰請本校各一級行政單位配合辦理 114 年度財務規劃報告書撰寫事宜。

二、114 年度財務規劃報告書，係各一級行政單位依據本校 110 至 114 學年度中程校務發展計畫書、財務規劃報告書架構與分工表及 113 年度財務規劃報告書進行修撰(修正處以黃底紅字標示)，續由本處彙編完成 114 年度財務規劃報告書草案。

三、本報告書草案審議通過後，續提校務會議審議，並依限函送教育部備查。

四、檢附提會審議奉核可簽及 114 年度財務規劃報告書彙編草案如附件 3【頁 95~168】，請卓參。

決議：依委員建議(如附件，頁 9~10)修正後通過，並續提校務會議審議。

### ※提案四

提案單位：農學院動物試驗場

案由：關於本校農學院動物試驗場向校務基金管理委員會借款新臺幣 1,500 萬

元整，擬延後一年償還借款案，提請審議。

說明：

- 一、因豬舍老舊需重新建造，經 112 年 9 月 26 日 112 學年度第 1 次校務基金管理委員會審議通過由校務基金增額新臺幣 1,500 萬元，擬於 40 年分期償還借款。
- 二、惟今年因為農業部補助改建分娩舍及肉豬舍工程尚未完工，導致豬舍屋頂更換工程無法動工，故此筆借款在 113 年度尚未動支，擬於 114 年完工後再開始還款。
- 三、檢附提會審議奉核可簽及校務基金調整舉借償還申請書如附件 4【頁 169～176】，請卓參。

決議：照案通過。

### ※提案五

提案單位：秘書室

案由：關於本校校友會館興建安，提請審議。

說明：

- 一、依據總務處提供之「國立嘉義大學木構校友會館提案書」辦理。
- 二、本校歷年畢業校友近 12 萬人，各地區與各系校友會、系友會計 48 會，在各專業領域貢獻卓著，對校務支持不遺餘力。
- 三、為提供校友專屬的聚會場所，擬規劃興建木構校友會館，以促進校友之聯誼、資源共享與合作、支持母校發展及實踐綠色大學永續環保理念等願景。
- 四、會館建築基地擬於蘭潭校區北側（嘉農池與嘉大植物園夾角處，地號：蘭潭段 448、811、812 地號），長 33 公尺×寬 15.4 公尺平面場域，建築面積為 100 坪。
- 五、興建經費概算約需 3,233 萬元，擬由「捐贈本校百年館興建及校務發展相關用途使用」經費及專案募款優先支應，並由校務基金補助 1,400 萬元，後續將持續募款以充實會館所需。
- 六、本案業經 113 年 11 月 19 日 113 學年度第 2 次校務發展委員會決議通過。
- 七、檢附提會審議奉核可簽及 113 學年度第 2 次校務發展委員會會議紀錄如附件 5【頁 177～188】，請卓參。

決議：照案通過。

### ※提案六

提案單位：秘書室

案由：關於本校 114 年度開源節流計畫草案，提請審議。

說明：

- 一、依據本校推動開源節流實施要點第 4 點及第 5 點規定辦理。
- 二、經請各一級單位及學院提供 114 年推動開源節流執行措施具體做法、績效指標，彙整成計畫草案。
- 三、檢附提會審議奉核可簽、本校推動開源節流實施要點及 114 年度推動開源節流計畫草案等如附件 6【頁 189~204】，請卓參。。

決議：依委員建議(如附件，頁 10)修正後通過。

伍、臨時動議（無）

陸、主席結論（略）

柒、散會：113 年 12 月 3 日（星期二）下午 3 時 0 分

委員	發言內容或建議事項
侯龍彬委員	<p>關於 114 年度財務規劃報告書，建議修正處如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 81-82 頁「(六)培養學生合作領導、關懷社會、服務人群的精神：<del>...3.辦理志願服務訓練，進而培育國際志工意願。</del>2. 辦理志願服務訓練，進而培育國際志工意願。」文字重複，需確認刪除還是保留？</li> <li>● 第 88 頁文字可酌修如下「(五)推展境外生招生及輔導：參與海外教育展及參訪海外當地高中端學校，是提升嘉大能見度，並吸引境外學生就讀的重要途徑；持續辦理境外生與本地生交流活動，配合國際學伴的參與，拓展本地生多元文化及國際視野；另外亦結合校內社團，辦理校園聯誼性活動，.....。」</li> <li>● 第 101 頁文字可酌修如下「(4)辦理各項競賽或研習，提升校園運動風氣：為了熱絡校園運動風氣，每年舉辦各項運動競賽，包含為期兩天的全校綜合性運動會（含田徑、趣味競賽、籃球、羽球、排球）、自辦或承接校外團體舉辦之各項體育訓練活動或研習。」</li> <li>● 第 102 頁文字可酌修如下「(二)拓展學生多元海外研修管道，提升學生國際移動力：持續鼓勵本校院系所及研究單位透過與姐妹校及未來具有發展合作潛能的教學研機構進行實體或線上學術交流及協同教學。.....」</li> <li>● 第 115 頁「(二)實踐學生全人發展 1.落實輔導團隊合作諮商與諮詢服務」該段落文字建議可參考近期相關心理師法規修訂情形進行酌修。</li> <li>● 第 122 頁文字可酌修如下「3.境外生招生策略：參與海外教育展是提升學校能見度重要管道，本校透過實體及線上教育展，將招生資訊發送至海外高中，.....。」</li> <li>● 第 123 頁「4.境外生輔導作業：為使境外生即早融入本校校園生活，國際處持續輔導境外生進行居留證申請、醫療保險理賠、獎助學金發放及舉辦各式認識臺灣在地</li> </ul>

	<p>文化之體驗活動；……。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 127 頁文字可酌修如下「(1)課程與時俱進，鏈結創新力與就業力：A.新修跨領域學程人數至少 110 人次。……」</li> <li>● 第 130 頁文字可酌修如下「6.培養學生合作領導、關懷社會、服務人群的精神：辦理寒暑假教育優先區及帶動中小學營隊共 6 場次，建立與中、小學經營夥伴關係。」</li> <li>● 第 141 頁「五、拓展師生國際視野...6.搭建溝通橋樑，以利境外學生儘速融入校園學習與生活；協助境外學生申請居留證、醫療相關保險、獎助學金申請等，以利就學及在臺生活。」</li> </ul>
侯龍彬委員	<p>關於 114 年度推動開源節流計畫，建議修正處如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 推動原則-工程與財物採購-新購財物與興建工程，應審慎評估整體成本效益及後續維護費用之績效指標文字重複。</li> </ul> <p><del>2.每學期召開校務基金管理委員會及校務發展委員會各 2 次為原則。</del></p> <p>3-2.每學期召開校務基金管理委員會及校務發展委員會各 2 次為原則，必要時配合議案之需要增開。</p>