

簽 於 研究發展處綜合企劃組

日期：112/09/27

主旨：檢陳112學年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄，敬請核示。

說明：旨揭會議已於112年9月26日(星期二)下午2時，由教務長代理主持召開完畢，相關會議紀錄詳如附件所示。

擬辦：奉核後，將本紀錄傳送各委員及提案單位知悉，俾利後續管制辦理及各提案單位依規定提送行政或校務會議審議。

會辦單位：敬會教務長  
決行層級：第一層決行

專門委員 吳子雲  
1002/1535

主任秘書 林芸薇  
1002/1640

| 承辦單位                          | 會辦單位 | 決行                        |
|-------------------------------|------|---------------------------|
| 專員 楊子岳<br>0727/0850           |      |                           |
| 組長 林嘉瑛<br>0929/1800           |      |                           |
| 簡任秘書 盧青延<br>0928/1115         |      |                           |
| 研究發展處 葉郁菁<br>研發長<br>0928/1640 |      |                           |
|                               |      | 如提<br>校長 林翰謙<br>1003 0800 |

教務長 鄭青青  
1002/1400



# 國立嘉義大學 112 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：112 年 9 月 26 日（星期二）下午 2 時

地點：本校蘭潭校區行政中心 2 樓第 1 會議室

主席：林翰謙校長(鄭青青教務長代理)

紀錄：楊子岳

出席人員：林翰謙委員(鄭青青教務長代理)、陳瑞祥委員(葉郁菁研發長代理)、李錫津委員、鄭青青委員、唐榮昌委員、朱健松委員、葉郁菁委員、吳昭旺委員、王思齊委員、吳建昇委員(請假)、蔡柳卿委員、吳建平委員、洪滉祐委員、郭鴻志委員(請假)、侯龍彬委員

列席人員：陳俊吉場長、王麗雯組長、林嘉瑛組長、邱柔毓同學(請假)、莊秉諺同學

## 壹、主席致詞(略)

## 貳、上次會議決議事項暨執行情形(會議時間：112 年 5 月 23 日下午 2 時)

提案一：本校行政管理費及計畫結餘款支應各類會議講習訓練或研討(習)會膳費支給要點第 1 點、第 2 點及第 4 點修正案，提請審議。

執行單位：研究發展處

決議：照案通過。

◎執行情形：本案提 112 年 8 月 8 日行政會議決議通過，並於 9 月 1 日完成網頁公告。

提案二：本校產學合作經費收支處理要點第 11 點修正案，提請審議。

執行單位：研究發展處

決議：照案通過。

◎執行情形：本案提 112 年 8 月 8 日行政會議決議通過，並於 9 月 1 日完成網頁公告。

提案三：本校 111 年度校務基金績效報告書，提請審議。

執行單位：秘書室

決議：照案通過。

◎執行情形：本案已依決議辦理，將報告書提送 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議審議通過，並依限於 112 年 6 月 20 日函送教育部備查。(112 年 7 月 4 日教育部函復同意備查)

決定：洽悉。

## 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：本校有價證券投資作業，提請報告。

說明：

- 一、投資標的規劃小組依據本校投資規劃，執行有價證券投資作業，截至 112 年 9 月 20 日止總投資金額為 9,231 萬 3,561 元(含手續費)。
- 二、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，於會場中提供。
- 三、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，112 年現金配息及資本利得說明如下：
  - (一)現金股息：截至 9 月 20 日止已入帳 250 萬 7,600 元，預估本年度現金股息收入約 310 萬元。
  - (二)資本利得：112 年 6 月 1 日賣出長榮航空(2618)10 張，獲利 24 萬 6,096 元，投資報酬率約 226.65%。(買入成本為 10 萬 8,578 元) 註：處分股票成本計算方式，係依據企業會計準則，採先進先出。
- 四、整體投資效益明顯優於郵局 2 年期定存機動(1.625%)利率或固定(1.595%)利率。

決定：洽悉。

## 肆、提案討論

### ※提案一

提案單位：教務處

案由：本校績優實習指導教師彈性薪資獎勵辦法廢止案，提請審議。

說明：

- 一、配合本校 102 年度教育部教學卓越計畫，於 102 年 8 月訂定本辦法。
- 二、本校 111 學年度校外實習開設課程數約 80 門課程，占全學年開設課程比率約 1.7%。
- 三、考量績優實習指導教師屬教學獎項，本校教學績優教師遴選理念亦涵括績優實習指導教師遴選理念，且本校校務諮詢委員建議應提高本校教學

績優教師彈性薪資。

四、為落實教學績優獎勵目的，擬廢除本校績優實習指導教師彈性薪資獎勵辦法，將其彈性薪資額度納入教學績優教師獎勵。

五、檢附本校奉核准簽及現行規定各 1 份（詳如附件 1，頁 4-8），請卓參。

**決議：照案通過。**

## ※提案二

**提案單位：農學院動物試驗場**

**案由：本校蘭潭校區農學院動物試驗場豬舍老舊需重新建造案，提請審議。**

**說明：**

一、本校試驗場自民國 73 年啟用，距今已近 40 年，豬舍當時設計理念與今日重視動物福利及節能減碳有極大差異，且場內建物、設備皆為上一世代之架構，與國內現代化畜舍相比已顯脫節。因此，站在教育立場，建構現代化、高效率、並導入節能減碳、人工智慧、符合動物福利等元素之新畜舍，以利教師研究及學生實習，並供業者作為經營改進之參考，確有其必要性與迫切性。

二、動物試驗場豬舍改建工程規劃總經費為 33,605,113 元，由校務基金增額分配 1,500 萬元，另 1,500 萬元由本場分年向校務基金借支，並於營運後分 40 年逐年攤還校務基金，農業部擬補助 3,605,113 元協助工程改建。

三、檢附奉核准簽、工程概算書及償還申請表各 1 份(詳如附件 2，頁 9-15)請卓參。

**決議：照案通過；另請於下次會議時，針對如何提升動物試驗場營運規劃作報告，以確保及提升單位借款還款機制。**

伍、臨時動議(無)

陸、主席結論(略)

柒、散會(下午 2 時 43 分)