

國立中山大學 111 年度第 1 次校務基金管理委員會
會議紀錄

National Sun Yat-sen University

Year 2022 University Endowment Funds Management Committee

First Meeting Minutes

時間：111 年 3 月 11 日（星期五）上午 10 時整

Date: Friday, March 11, 2022, 10:00 AM

地點：本校行政大樓七樓（行 AD7007 室）

Venue: Conference Room 7007, Administration Building

主席：黃義佑副校長

紀錄：吳佩玲

Chairperson: NSYSU Senior Vice President I-Yu Huang

Minute Taker: Pei-Ling Wu

出席委員：吳宗榮委員、李孔文委員(請假)、李賢義委員、李慶男
委員、周光春委員、林根煌委員、林聖曜委員、陳世哲
委員、陳陽益委員、謝進南委員、賀陳弘委員、林曜祥
委員(請假)、翁委員朝棟(請假)

Attendees: Chung-Rung Wu, Hsien-Yi Lee, Ching-Nun Lee, Kuang-
Chun Chou, Ken-Huang Lin, Sheng-Yao Lin, Shyh-Jer
Chen, Yang-Yih Chen, Chin-Nan Hsieh, Hong Hocheng

Apologies: Kung-Wen Lee, Yaoh-Shiang Lin, Chao-Tung Wong

壹、主席報告到會人數已達法定人數，隨即宣布開會

1. Chairperson announces that a quorum is present and calls the meeting to order.

貳、主席報告議程，並徵詢有無異議

2. Chairperson reports the agenda and asks if there are any objections.

參、主席致詞(略)

3. Chairperson's Announcements (Omitted)

肆、確認 110 年第 3 次會議紀錄及執行情形：確認.....p.V-XIV

4. Approval of Previous Meeting Minutes :

林委員建議：

- 1、 針對前次會議第 5 案，本委員會若有委員於會議中提出建議並且會議紀錄呈現決議為「修正通過」，則相關業務單位應參考委員意見修正提案內容，必要時應與教師代表研商，不宜未修正提案內容而直接公告實施。
- 2、 本校相關規定之修改應考量合理的配套措施，以避免後續衍生問題，例如造成老師對外爭取績效時的不利因素。

產學長回應：

- 1、 本案會後產學處有向校長報告並經同意後才公告實施。
- 2、 本案已加入若有特殊狀況時得專簽陳請校長核定的配套措施。

代理主席黃副校長建議：

本案請產學處儘速將已經草擬的進一步調整方案及黃副所提方案向校長報告後，送協調會報及行政會議討論通過後提送 5 月校務基金管理委員會審議。(會後黃副校長表示：若有需要，黃副願與林委員及陳委員協商)

Member Lin's Suggestions:

1. Regarding Motion 5 of the previous meeting, if the member had made a suggestion and the resolution was *approved with amendments*, then the organizer shall amend the guidelines and consult with the faculty when necessary. It is inappropriate to announce and implement the unamended guidelines straightaway.
2. To avoid any derived problems, such as causing unfavorable factors when faculty striving for external performance, it is

necessary to consider reasonable supporting measures for the amendments to the University's regulations/guidelines.

Response from the vice president for Industry Collaboration:

- 1. The guidelines were announced and implemented after the President's approval.**
- 2. The guidelines are amended with the following supporting measure: If there is any special case, it is allowed to submit it to the President for approval.**

Suggestion from the interim chairperson, Senior Vice President Huang:

The Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement shall report both the adjustment and Senior Vice President Huang's plan to the President as soon as possible, then submit the case to the Coordinating Committee Meeting and the Executive Meeting for deliberation and approval. The University Endowment Funds Management Committee Meeting in May will further deliberate on the case. (After the meeting, Senior Vice President Huang indicated that he could discuss with Member Lin and Member Chang.)

伍、報告事項：

5. Reports

一、下一次會議時間預訂為 111 年 5 月 13 日（星期五）上午 10 時，敬請委員預留行程。

- (1) The next meeting (2022-2) is set on May 13th, 2022 at 10:00 AM. Please reserve time for the meeting.**

二、110 年度固定資產建設改良擴充補辦預算案報告。（洽悉）

- (2) Report on "Additional Budget for the Construction, Improvement and Expansion of Fixed Assets for Year 2021. (Noted by all attending members.)**

三、110 年概編決算及近五年校務基金收入情形報告。(洽悉)

- (3) Report on the “Compilation of Financial Report for Year 2021 and Endowment Incomes in the Past Five Years (Year 2017-2021)”.
(Noted by all attending members.)

四、研究學院及學士後醫學系 111 年度經費報告。(洽悉)

- (4) Report on “Estimated Incomes and Expenditures for Year 2022 of Research College/School and Post-Baccalaureate Medical Program”. (Noted by all attending members.)

五、受贈收入績效報告。(洽悉)

- (5) Report on “Fundraising Performance”. (Noted by all attending members.)

六、本校投資績效報告。(洽悉)

- (6) Report on “Investment Performance”. (Noted by all attending members.)

◎主席指示事項：

◎Chairperson’s Instructions:

請承辦單位未來將會議報告資料連同議程於會議前一併寄發，提供委員參閱。

Case handling unit please send the agenda with reports to the committee for reference before the meeting .

◎委員建議事項：

◎Members’ Suggestions:

1. 為利正確解讀統計資料所蘊含之訊息，財務收支報表統計數據呈現，應增加備註說明(例如餘絀攤提及實質賸餘部分)以強化資料呈現的完整性與連貫性。(李賢義委員、黃義佑委員)

1. In order for readers to correctly interpret the information of the statistical data, the presentation of the financial revenue and expenditure statement should be annotated with information (such as

depreciation of initial costs and Substantial Surplus) to enhance its integrity and consistency. (Member Hsien-Yi, Lee & Member I-Yu, Huang)

2. 為利醫學院(系)發展基金募款業務之推動，建議學校可研擬校舍空間捐資命名規則。(賀陳弘委員)
2. To promote the fundraising of the Medical Education Development Funds, it is suggested the University devise the regulations for Naming Rights of Donors. (Member Hocheng)
3. 建議可建立風險準備金機制，從投資獲利中提撥投資虧損準備金，以分散投資風險。(賀陳弘委員)
3. The University can establish a mechanism for risk reserve fund, and allocate investment profit to the fund for diversifying risk. (Member Hocheng)

陸、討論事項：

6. Motions and Discussion

為強化本委員會功能，提升議事效率，討論事項依議案性質分三類，(A)、(B)類進行討論審議；(C)類採書審方式以簡化法制審議作業。
(A)：校務基金概算、預算、決算、財務規劃、收支運用績效等案件。
(B)：法規修訂內容複雜或議案較重大。
(C)：法規修訂內容簡易並經相關會議通過或議案較簡單。

To strengthen the function of the committee and enhance the efficiency of the meeting, motions shall be classified into three categories: A, B, and C. The classification standard is as follows:

- A: Motions about the use of University Endowment Funds related to estimating, budgeting, final accounts, financial planning, ;evaluation on the management of revenue and expenditure.
- B: Major legislative amendment to the regulations, or motions considered to have a major impact on the University Endowment Funds.
- C: Minor legislative amendment to the regulations and is already approved by related meetings, or motions which are easy to handle.

Motions in A & B need to be brought up to the meeting for thorough discussion, whereas those in C just need review based on documents and materials provided

【第 1 案】提案單位：主計室 (Category A)

擬訂定本校 112 會計年度校務基金概算編列情形案，提請討論。.....p.1-1

決議：照案通過。

附帶決議：未來後醫系所需相關經費龐大，學校財務收支預算編列應預為因應。

【Motion 1】Unit: Office of Accounting (Category A)

“Tentative Budget Planning of University Endowment Funds for Year 2023” is submitted for discussion.1-1

Resolution: Approved as proposed.

Secondary resolution: Responding to the huge budget that will be needed for the Department of Post-Baccalaureate Medicine in the future, the Office of Accounting shall make a budget for it in advance.

【第 2 案】提案單位：學務處 (Category C)

擬修訂「國立中山大學海域運動中心管理要點」法規名稱及條文，提請討論。.....p.2-1

決議：修正通過。配合學校組織調整單位更名，「體育與衛生保健組」統一修正為「體育發展組」。

【Motion 2】Unit: Office of Student Affairs (Category C)

Proposed amendments to the Title and Articles of “Guidelines for the Management of Marine Sports Center” are submitted for discussion.....p.2-1

Resolution: Approved with amendments. In line with the renaming of the unit since the University organizational adjustment, the “Physical and Health Division” was revised to the “Sport Development Division”

【第 3 案】提案單位：人事室 (Category C)

擬修訂「國立中山大學工作績優人員獎勵要點」第二點及第四點條文，提請討論。.....p3-1

決議：照案通過。

【Motion3】 Unit: Office of Personnel Services (Category B)

Proposed amendments to Articles 2 and 4 of “Guidelines on Rewards for Staff Outstanding Performance” are submitted for discussion. (Unit: Office of Personnel Services).....p3-1

Resolution: Approved as proposed.

柒、臨時動議

7. Extempore Motion

捌、散會(11:30)

8. Adjournment

※The minutes in English are translated from the original Chinese. In the event of any discrepancies between the two versions, the Chinese version prevails.

國立中山大學 110 年度第 3 次校務基金管理委員會會議紀錄執行情形

Year 2021 University Endowment Fund Management Committee

Minutes & Implementation Status of 3rd Meeting

委員建議 Members' Suggestions	執行情形回覆 Implementation
<p>海域中心之營運仍應以收支平衡為基本目標，建議可採企業贊助捐資認養帆船(船身掛名、船帆標示企業 logo)，引進企業資金挹注海域中心營運。(謝進南委員)</p> <p>Budgetary balance should be the first goal of the center' s operation. Feasibility of corporate sponsorship to support the operation can be evaluated. The sponsorship may take the form of putting the company' s name and logo on the sail or the board. (Chin-Nan Hsieh)</p>	<p>學務處： 目前舊振南食品股份有限公司已捐贈帆船乙艘，刻正進行船身及帆面 LOGO 設計印刷輸出，預計於 111 年 3 月 3 日(星期四)前完成；另將積極募款辦理聯名活動。.</p> <p>Office of Student Affairs: JIU ZHEN NAN TAIWAN PASTR has donated a sailboat. The design and printing of the logo on the hull and sail are in progress and are expected to be completed by March 3, 2022. In addition, we will actively work on joint fundraising activities.</p>
<p>建議可以比照國外大學，採歷年校友捐款人數/校友總人數百分比，作為衡量推動校友連結、凝聚校友向心力與捐款之指標。國外大學校友贈款人數比例大約 30%，國內大專校院亦應以此為目標，共同努力。另外除了加強校友連結外，更應強化與在地企業連結，方能擴大校務基金捐款之規模。(賀陳弘委員、周光春委員)</p> <p>To assess the extent of alumni linkage and their contribution to the alma mater' s development,</p>	<p>校友服務中心： 本中心統計分析歷年校友捐款資料，截至 110 年 12 月 31 日之捐款校友人數約為 3670 人，70-109 學年度畢業生總人次為 65,927 人，校友捐款人數佔總畢業生人次約為 5.57%。(附件：歷年校友捐款人數統計表供參)</p> <p>各系所校友佔校友捐款人數比例，前 5 名為管院 EMBA(15.59%)、電機系(12.23%)、資管系(6.08%)、企管系(5.94%)、機電系(5.12%)。EMBA 校友會最具規模，捐款人數最多；電機、機電、資管及企管則有定期的系友會活動。顯見穩定經營的系友會及定期舉辦校友活動，是提高校友捐款人數的重要因素。本中心將透過校友服務獎勵機制及校慶活動，鼓勵各系所舉辦校友活動，形成凝聚風氣，提高校友捐款人數。</p>

<p>the ratio of alumni making donations can be set as an indicator. The ratio is about 30% for foreign universities and this can be the goal to strive for. In addition to strengthen alumni linkage, it is also important to enhance linkage with local enterprises to increase the endowment funds. (Hong Hocheng, Kuang-Chun Chou)</p>	<p>在強化企業連結方面，除與產學處加強合作，擴大企業連結外，亦鼓勵各系所加強校友聯繫，增進產業間交流合作，提升校友在企業的能見度，擴大企業捐款規模。</p> <p>Alumni Service Center:</p> <p>As of December 31, 2021, the number of donating alumni was approximately 3,670, and the total number of graduates in the 70-109 academic year was 65,927. The number of alumni donations accounted for about 5.57% of the total number of graduates.</p> <p>The proportion of alumni of each department in the number of alumni donations, the top 5 are EMBA (15.59%), Department of Electrical Engineering (12.23%), Department of Information Management (6.08%), Department of Business Administration (5.94%) and Department of Mechanical and Electrical Engineering (5.12%).</p> <p>The stable operation of the alumni association and regular alumni events are key factors in increasing the number of alumni giving. ASC will encourage various departments to hold alumni activities through the mechanism of reward for alumni service and university anniversary activities to form cohesion and increase the number of alumni donations.</p> <p>In terms of strengthening corporate links, in addition to working with the Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement, various departments are encouraged to strengthen alumni contacts, strengthen inter-industry exchanges and cooperation, improve alumni’s reputation in companies, and expand the scale of corporate donations.</p>
---	---

項目 Item	案由 Task Summary	決議 Resolution	執行情形回覆 Implementation
第 1 案 Motion 1	擬訂定「國立中山大學 111 年度財務規劃報告書」(草案)，提請討論。 Finance Plan for Year 2022 (Draft) of NSYSU is submitted for discussion.	照案通過。 Approved as proposed.	秘書室：本室於 111 年 1 月 10 日函報教育部核備，並於 111 年 1 月 17 日經臺教高(三)字第 1110003746 號函同意備查在案，並登載於本校校務基金公開專區之網頁上。 Office of the Secretariat: The University submitted the “Finance Plan for Year 2022” to MOE by January 10, 2022 and was notified by the MOE by January 17, 2022 that the plan has been documented. The report has already released on the website of the University.
第 2 案 Motion 2	擬修正本校「新海研 3 號研究船工作人員管理要點」修正草案，提請討論。 Proposed amendments to articles of “Guidelines for Management of Crew Working on the New Ocean Researcher 3” are submitted for discussion	照案通過。 附帶決議： 新海研三號研究船統籌經費之運作，應以收支平衡為原則。 Approved as Proposed. Secondary resolution: Budgetary balance should be the first goal of the operation of the New Ocean Researcher 3.	海洋科學學院： 已依決議實施修正通過之要點，附帶決議已報告院長知悉並遵示辦理。 College of Marine Sciences: Approved articles have been proceeded accordingly. Secondary resolution has informed the Dean of College of Marine Sciences, resolution will act accordingly.
第 3 案 Motion 3	擬修正本校「延攬及留住大專校院特殊優秀人才原則」第二條、第八條及第十條條文修正草案，提請討論。	修正後通過。修正第二條：「…，及依本校組織規程設立之研究學院(以下簡稱研究學院)專業技術人員…。」	研究發展處、教務處： 本案已獲教育部函覆同意備查，並於 111 年 1 月 10 日公告實施。 Office of Research and Development and Office of Academic Affairs:

	Proposed amendments to Articles 2, 8 & 10 of “Principles for Recruitment and Retention of Special Outstanding Faculty” are submitted for discussion	Approved with amendments. Article 2 is amended as follows: “..., and the professional and technical personnel of the Research College (hereinafter referred to as the Research College) established in accordance with the Charter....”	The Office of R&D had amended the regulations based on the resolution of the meeting. The regulations were sent to the Ministry of Education and be approved. The Office of R&D has publicized it to all of the faculties on January 10th, 2022.
第 4 案 Motion 4	擬修正本校「延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施規範」修正草案，提請討論。 Proposed amendments to articles of “Implementation Guidelines for Recruitment and Retention of Special Outstanding Faculty” are submitted for discussion.	修正後通過。修正第五十一條第五項：「惟音樂系、劇藝系或西灣學院之新進教師，得採計中央部會相關計畫。」 Approved with amendments. Item 5 of Article 51 is amended as follows: Nevertheless, for new faculty members of the Department of Music, Department of Theater Arts and Si Wan College, projects granted by central government agencies may be counted as equal.	研究發展處、教務處： 本案已獲教育部函覆同意備查，並於 111 年 1 月 10 日公告實施。 Office of Research and Development and Office of Academic Affairs: The Office of R&D had amended the regulations based on the resolution of the meeting. The regulations were sent to the Ministry of Education and be approved. The Office of R&D has publicized it to all of the faculties on January 10th, 2022.
第 5 案 Motion 5	擬修正本校「非科技部產學合作計畫作業要點」部分條文修正草案，提請討	修正通過。有關管理費編列計算基礎，授權提案單位，參考委員意見予以訂	全球產學營運及推廣處： 本要點已完成線上公告並照案實施。 Office of Global Industry-Academe Collaboration and

	<p>論。</p> <p>Proposed amendments to articles of “Implementation Guidelines for Handling Industry-Academe Collaboration Projects not Granted by MOST” are submitted for discussion.</p>	<p>定，並逐年檢視調整建立機制。</p> <p>Approved with amendments. Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement shall refer to the Committee members’ comments to devise a plan for the calculation of overhead contribution and annual adjustment.</p>	<p>Advancement:</p> <p>The guidelines were announced and will be proceeded accordingly.</p>
<p>第 6 案 Motion 6</p>	<p>擬修正本校「持有未上市(櫃)企業股權管理要點」第二點、第五點及第八點修正草案，提請討論。</p> <p>Proposed amendments to Articles 2, 5 and 8 of the “Guidelines for Management of Portfolio of Private Equity” are submitted for discussion.</p>	<p>照案通過。</p> <p>Approved as proposed.</p>	<p>全球產學營運及推廣處：</p> <p>本要點已完成線上公告並照案實施。</p> <p>Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement:</p> <p>The guidelines were announced and will be proceeded accordingly.</p>
<p>第 7 案 Motion 7</p>	<p>擬修正本校「全球產學營運及推廣處專業經理人聘用及管理要點」部分條文修正草案，提請討論。</p> <p>Proposed amendments to articles of “Guidelines for</p>	<p>照案通過。</p> <p>Approved as proposed.</p>	<p>全球產學營運及推廣處：</p> <p>本案業於會後照案實施。</p> <p>Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement:</p> <p>The amendment is implemented.</p>

	the Recruitment and Management of Professional Managers of Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement” are submitted for discussion.		
第 8 案 Motion 8	擬修正本校「全球產學營運及推廣處專業經理人績效及獎懲考評實施要點」第六點修正草案，提請討論。 Proposed amendment to Article 6 of “Guidelines for Performance Assessment of Professional Managers of Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement” is submitted for discussion”	照案通過。 Approved as proposed.	全球產學營運及推廣處： 本案業於會後照案實施。 Office of Global Industry-Academe Collaboration and Advancement: The amendment is implemented.
第 9 案 Motion9	擬修正本校約用人員進用管理要點附表「約用行政人員薪酬標準表」、「約用資訊人員薪酬標準表」、「行政類專業經理人薪酬標準表」及研究計畫助理人員管理要點附表「研究	照案通過。 Approved as proposed.	人事室： 經簽准比照公務人員溯自 111 年 1 月 1 日起調整薪資，並以 111 年 2 月 17 日中人字第 1110500167 號函知各單位配合辦理調薪相關事宜在案。 Office of Personnel Services: The raise was permitted to apply since January 1th, 2022 and we have announced via official document no.

	<p>計畫助理人員工作報酬標準表」，提請討論。</p> <p>(1) Proposed amendments to the attachments of “Guidelines for the Employment & Management of Contract Employed Personnel” : “Salary Standard for Contract Employed Administrative Staff” ; “Salary Standard for Contract Employed Information Staff” and “Salary Standard for Administrative Professional Managers” .</p> <p>(2) Proposed amendments to the attachment “Salary Standard for Assistants Working on Research Projects” of “Guidelines for the Management of Personnel Working on Research Projects” .</p>		1110500167 that each unit should raise accordingly.
第 10 案 Motion10	擬新訂本校「水域救生員管理及考核要點(草案)」，	照案通過。 Approved as proposed.	學生事務處： 已公告施行。

	<p>提請討論。</p> <p>Draft of “Guidelines for Lifeguards Management and Assessment” is submitted for discussion.</p>		<p>Office of Student Affairs: Announced for implementation.</p>
<p>第 11 案 Motion 11</p>	<p>擬修正「國立中山大學教 研人員發表 Nature 或 Science 期刊論文獎勵要 點」名稱為「國立中山大 學教研人員頂尖國際學術 表現獎補助要點」及部分 條文修正草案，提請討 論。</p> <p>Proposed amendments to articles of “Guidelines for Rewarding Faculty with World-leading Academic Performance” are submitted for discussion.</p>	<p>照案通過。</p> <p>Approved as proposed.</p>	<p>研究發展處： 本案照會議決議實施，並於 111 年 1 月 10 日發函公告 周知。</p> <p>Office of Research and Development: The Office of R&D has proceeded the case based on the resolution of the meeting and publicized it to all of the faculties on January 10th, 2022.</p>
<p>第 12 案 Motion 12</p>	<p>擬修正本校「進用約聘教 學人員及研究人員實施要 點」部分條文修正草案， 提請討論。</p> <p>Proposed amendments to articles of “Regulations for Contract Employment of Teaching Faculty and</p>	<p>照案通過。</p> <p>Approved as proposed.</p>	<p>研究發展處、人事室： 本案修正辦法業於 111 年 1 月 18 日由人事室公告周知 並自 111 年 1 月 1 日起生效。</p> <p>Office of Research and Development and Office of Personnel Services: The Office of R&D has proceeded the case based on the resolution of the meeting, and the Office of Personnel has publicized it to all of the faculties on</p>

	Researchers” are submitted for discussion.		January 18th, 2022.
第 13 案 Motion 13	擬修正本校「約聘教學人員／研究人員契約書」第十六點及第十八點修正草案，提請討論。 Proposed amendments to Article 16 and 18 of “Employment Agreement for Contract Employed Teaching Faculty & Researchers” are submitted for discussion.	照案通過。 Approved as proposed.	人事室： 本案業已登載於國立中山大學法規彙編系統供下載卓參。 Office of Personnel Services: Project has been uploaded on NSYSU regulations system.
第 14 案 Motion 14	擬修正本校「約用人員進用管理要點」第四點修正草案，提請討論。 Proposed amendment to Article 4 of “Guidelines for the Employment & Management of Contract Employed Personnel” is submitted for discussion.	照案通過。 Approved as proposed.	人事室： 本案業已登載於國立中山大學法規彙編系統供下載卓參。 Office of Personnel Services: Project has been uploaded on NSYSU regulations system.
第 15 案 Motion 15	擬修正本校「校務基金自籌收入收支管理規定」第十條及第三十二條修正草案，提請討論。 Proposed amendments to	照案通過。 Approved as proposed.	秘書室： 擬併同近期本校「校務基金自籌收入收支管理規定」有關研究學院之修正案完成修正後，再函請教育備查。 Office of the Secretariat: The Regulations will be submitted to the MOE for approval

	Article 10 and 32 of “Regulations for Revenue and Expenditure Management of Self- Generated University Endowment Funds” are submitted for discussion.		after the amendments of the national research institute in key fields colleges are completed.
--	---	--	--

第 1 案

國立中山大學 111 年度第 1 次校務基金管理委員會議 提案單

提案單位:主計室

案由：本校 112 會計年度校務基金概算編列情形案，提請討論。

說明：

- 一、本校 112 會計年度校務基金概算編列如附件 1-1。
- 二、教育部補助額度係依 111 年度補助額度先行編列，惟實際數俟教育部確定後再行調整。
- 三、業務總收入為 36 億 9,356 萬元，業務總支出為 38 億 2,529 萬元，短絀 1 億 3,173 萬元。
- 四、固定資產 4 億 3,800 萬元，其中房屋及建築 1 億元、機械及設備 2 億 7,000 萬元、交通及運輸設備 1,140 萬元、什項設備 5,660 萬元。
- 五、高教深耕計畫暫以 3 億 1,879 萬 4 千元編列(經常門 2 億 6,064 萬 8 千元；資本門 5,814 萬 6 千元)。
- 六、為應本校設立「學士後醫學系」，增編受贈收入及教學研究及訓輔成本 20,000 千元，用於後醫系所需相關經費。
- 七、倘因教育部、行政院、立法院增刪(調整)指定科目及額度者，依其規定辦理；倘未指定科目及額度，授權自行調整者，擬提請校長依計畫優先順序及必要性酌予裁量。
- 八、本案經本次會議審議通過後，將續提校務會議報告，並據以編製 112 年度非營業基金預算書表函送教育部。
- 九、議程附件：
1-1：112 會計年度概算編列情形表。

決議：照案通過。

附帶決議：未來後醫系所需相關經費龐大，學校財務收支預算編列應預為因應。

112會計年度概算收支估計表-收入

單位：千元

收 入				
項 目	112年度 概算 (A)	111年度 預算案(B)	110年度 決算數	比較增減 C=(A-B)
壹、經常門(1)	3,693,560	3,658,786	3,735,625	34,774
一、政府循預算程序之撥款：	1,549,260	1,544,584	1,567,795	4,676
(一)基本需求	1,138,612	1,138,612	1,097,866	0
(二)高教深耕計畫補助款	260,648	263,872	260,764	-3,224
(三)其他政府補助款	150,000	142,100	209,165	7,900
二、自籌收入：	2,144,300	2,114,202	2,167,830	30,098
(一)學雜費收入：(附表1)	550,000	545,000	560,647	5,000
1.學雜費收入總額	597,000	590,000	604,173	7,000
2.學雜費減免	-47,000	-45,000	-43,526	-2,000
(二)推廣教育收入	60,000	60,000	57,305	0
(三)產學合作收入	265,000	260,000	247,399	5,000
(四)政府科研補助及委託辦理之收入	970,000	968,000	999,310	2,000
(五)權利金收入	20,000	20,000	10,399	0
(六)場地設備管理收入	140,000	140,000	144,152	0
(七)受贈收入	80,000	57,000	71,690	23,000
(八)投資取得收入	28,300	34,452	40,970	-6,152
1.利息收入	25,000	31,452	28,440	-6,452
2.投資收入	3,300	3,000	12,530	300
(九)其他收入	31,000	29,750	35,958	1,250
1.雜項收入	14,000	13,750	17,711	250
2.招生收入	17,000	16,000	18,247	1,000
貳、資本門	117,318	102,608	142,975	14,710
政府循預算程序之撥款：	117,318	102,608	142,975	14,710
(一)基本需求	19,172	19,172	19,172	0
(二)延續性工程	0	0	0	0
(三)高教深耕計畫補助款	58,146	58,436	58,146	-290
(四)其他政府補助	40,000	25,000	65,657	15,000
合 計	3,810,878	3,761,394	3,878,600	49,484

註1:112年度概算政府循預算程序之撥款部分：基本需求經資門合計1,157,784千元(暫依111年度補助額度編列)。

註2:高教深耕計畫暫依研發處提供數編列，經資門共318,794千元(111年是深耕計畫第二階段最後一年)

112會計年度概算收支估計表-支出

單位：千元

科 目	支 出			
	112年度 概算(A)	111年度 預算案(B)	110年度 決算數	比較增減 (C)=A-B
政府循預算程序之撥款	1,759,260	1,765,154	1,819,993	-5,894
教學研究及訓輔成本	1,452,960	1,440,114	1,500,999	12,846
學生公費及獎勵金	85,000	88,994	94,306	-3,994
管理費用及總務費用	202,000	216,046	205,310	-14,046
其他業務外費用	19,300	20,000	19,378	-700
自籌收入	2,066,030	2,025,362	2,065,620	40,668
教學研究及訓輔成本	554,000	491,612	563,763	62,388
建教合作成本	1,200,000	1,199,000	1,146,897	1,000
推廣教育成本	51,000	54,000	47,462	-3,000
學生公費及獎勵金	94,030	92,750	134,200	1,280
管理費用及總務費用	40,000	52,000	41,132	-12,000
雜項業務費用	17,000	16,000	17,884	1,000
其他業務外費用	110,000	120,000	114,282	-10,000
合計(上述費用已含折舊及攤銷)(2)	3,825,290	3,790,516	3,885,613	34,774
短絀(3)=(1) - (2)	-131,730	-131,730	-149,988	

註1:111年度預算案數為調薪後

註2:111年度經教育部核准設立「學士後醫學系」，增編教學研究及訓輔成本20,000千元用於後醫系所需相關經費。

112會計年度概算固定資產購置表

單位：千元

編號	科目/計畫名稱	資金來源		112年度
		來源	金額	概算擬編數
	固定資產			438,000
	房屋及建築			100,000
01	辦理仁武醫學教學大樓及大愛樓新建工程費用 (永續校園建設)	營運資金	100,000	100,000
	機械及設備			270,000
01	教學研究、校務行政等所需儀器設備	國庫撥款	9,172	50,654
		營運資金	41,482	
02	高教深耕計畫	國庫撥款	58,146	58,146
03	政府其他補助計畫	國庫撥款	31,000	31,000
04	建教合作等相關研究計畫所需設備	營運資金	106,100	106,100
05	推廣教育所需設備	營運資金	1,100	1,100
06	場地使用等業務所需設備(含捐贈)	營運資金	23,000	23,000
	交通及運輸設備			11,400
01	教學研究、校務行政等所需儀器設備	營運資金	1,200	1,200
02	政府其他補助計畫	國庫撥款	300	300
03	建教合作等相關研究計畫所需設備	營運資金	9,400	9,400
04	場地使用等業務所需設備(含捐贈)	營運資金	500	500
	什項設備			56,600
01	教學研究用圖儀設備	國庫撥款	10,000	28,000
		營運資金	18,000	
02	政府其他補助計畫	國庫撥款	8,700	8,700
03	建教合作等相關研究計畫所需設備	營運資金	5,700	5,700
04	推廣教育所需設備	營運資金	1,200	1,200
05	場地使用等業務所需設備(含捐贈)	營運資金	13,000	13,000
	總計			438,000

第 2 案

國立中山大學 111 年度第 1 次校務基金管理委員會議 提案單

提案單位：學務處

案由：擬修訂「國立中山大學海域運動中心管理要點」修正草案，提請討論。

說明：

- 一、因應新西子灣海域運動中心新建啟用，為使空間有效運用以利推廣海洋運動，並基於使用者付費原則，爰提案修訂本要點。
- 二、本次修正重點：
 - (一) 修改本要點名稱。
 - (二) 因應後續營運修改開放時間。
 - (三) 明訂海域中心內部的空間租借收費標準。
 - (四) 明訂海域中心器材優先使用順位與收費標準。
 - (五) 修正單位名稱。
 - (六) 變更法規修訂作業流程。
- 三、本案業經本校 110 年 12 月 27 日體育諮詢委員會議及 111 年 3 月 2 日 110 學年度第 2 學期第 2 次行政會議通過在案。
- 四、議程附件：
 - 2-1：本要點修正草案條文對照表。
 - 2-2：場地與器材借用相關費用計算說明。
 - 2-3：本要點修正草案。

決議：修正通過。配合學校組織調整單位更名，「體育與衛生保健組」統一修正為「體育發展組」

國立中山大學西子灣海域運動中心管理要點

102年9月18日本校102學年度第1學期第2次行政會議修正通過
110年1月6日本校109學年度第1學期第10次行政會議修正通過
111年3月2日本校110學年度第2學期第2次行政會議修正通過
111年3月11日本校111年度第1次校務基金管理委員會會議審議通過

- 一、為發展本校海洋特色，培養學生山海胸襟，並充份利用及管理本校西子灣海域運動中心(以下簡稱海域中心)，特訂定本管理要點(以下簡稱本要點)。
- 二、海域中心開放時間依學務處公告。
- 三、海域中心之使用優先順序如下：
 - (一) 本校體育教學課程及西灣學院開設相關學程(免收費用)。
 - (二) 本校代表隊及社團例行訓練(免收費用)。
 - (三) 本校舉辦之教職員工生活動。
 - (四) 其他經專案簽准之活動。
- 四、個人得於開放時間登記後進行海上活動，惟開放人數以救生員所能負荷之人數為上限，且使用之運動設備及器材需符合相關法規之規定。
- 五、團體申請海域中心場地應先至學生事務處網站填寫場地借用申請表並檢附相關切結書(附表一)，經核准使用後始繳交相關費用；未於預定活動日之前一天上班時間繳清者，視同放棄使用資格。
- 六、海域中心場地借用及器材租用收費標準及注意事項如附表二至四。
- 七、使用海域中心應行注意事項：
 - (一) 進入海域中心應著合適服裝、鞋具，以免損壞設備，並避免運動傷害。
 - (二) 進入海域中心應遵從管理人員之安全、場地清潔等指導。攜帶寵物者，應隨手清理並帶走寵物排泄物，並為寵物採取適當防護措施(牽繩、寵物籠或推車等)，確保寵物不影響他人。
 - (三) 使用海域器材應聽從專業人士指導使用，以免造成人員及器材之傷害或毀損。
 - (四) 器材設備有故障情形時，應即停止使用，並通知場地管理人員處理；未盡故障通知義務致造成之人身傷害，由使用者自行負責。
 - (五) 如遇海上颱風警報、打雷或海象不佳時，應聽從管理人員要求停止

活動並離場。海象狀況由管理員現場判斷，原則上浪高 1 米以上禁止衝浪類型及訓練以外之水上活動；浪高 2 米以上禁止所有水上活動。

(六) 違反上述規定者，將立即停止使用，情節嚴重者將報警協助處理。

八、海域中心場地維護之經費由體育發展組支應，教學、校隊與社團活動所需之器材由所屬責任單位購置，並由體育發展組負保管之責。

九、本要點經行政會議及校務基金管理委員會通過，簽請校長核定後實施，修正時亦同。

切結書

本單位於借用西子灣海域運動中心期間，願遵守場館相關之規定，並聽從管理人員之指示；如造成場地或器材之損壞，願照價賠償。

具結人

單位：

負責人：

(活動承辦人、社長、隊長)

負責人：

(系所主管、指導老師、教練等)

電話：

中華民國

年

月

日

附表二 場地借用收費標準(單位:元)

場地	平、 假日	單一 時段	場地 借用費	清潔費	備註
1F-推廣教育視聽中心(24人)	平日	4小時	3,600	800	1.校內單位借用： (1)場地費以6折計算。 (2)於上班時間借用且使用人數小於百人免收清潔費，唯借用單位需自負清潔責任。 2.使用人數以50人為一單位，每超出一單位加收該時段清潔費，以此類推。 3.校內、外單位如非上班時間(夜間或假日)租用，需另付管理人員出勤費用(以當年度基本時薪計算，至少4小時計)。
	假日		4,700	1,200	
1F-大廳開放空間(100人)	平日	4小時	7,500	800	
	假日		9,800	1,200	
1F-大門前廣場(200人)	平日	4小時	4,000	800	
	假日		5,200	1,200	
2F-多功能教室(40人)	平日	4小時	6,000	800	
	假日		7,800	1,200	
2F-會議室(15人)	平日	4小時	2,300	800	
	假日		3,000	1,200	
2F-大廳開放空間(60人)	平日	4小時	4,500	800	
	假日		5,900	1,200	
2F-體能教室(無桌椅、木紋地貼、落地鏡、30人)	平日	2小時	1,500	800	
	假日		2,000	1,200	
2F-露臺(30人)	平日	4小時	2,300	800	
	假日		3,000	1,200	
3F-露臺(30人)	平日	4小時	2,300	800	
	假日		3,000	1,200	
1F-討論室A(5.4坪、4人)	平、 假日	4小時	300	需租借上列會議室或場地方可加借討論室	
1F-討論室B(3.3坪、3人)	平、 假日	4小時	200		
1F-討論室C(3.9坪、3人)	平、 假日	4小時	200		
1F-討論室D(3.9坪、3人)	平、 假日	4小時	200		

短期訓練	1 日	2,000	至多 10 人，每超過一人加收 200 元，總人數上限 60 人
移地訓練 (含衛浴清潔、船艇 置放管理費)	1 個月	8,000	1. 限定學校單位借用。 2. 限定本校海域中心開放時間進場。
	1 年 (一次借滿 12 個 月 5 折優惠)	48,000	3. 一個單位最多 10 艘、人數限 10 人，且限定全國帆船錦標賽指定船型。 4. 本校僅提供室外場地放置船艇，不負保管責任。

場地租借注意事項：

1. 本校校務會議及行政會議借用，免收場地費與清潔費。
2. 本中心只提供一般用電，借用單位若需自行加設附加設施(如配電、舞台)等，應於申請借用時向管理單位提出申請，經核可後方得設置使用。
3. 為確保安全，本中心內嚴禁烹煮食物，如需用餐請事先告知。
4. 活動結束後請將場地復原，張貼之海報、標示應即刻清除。
5. 中心內嚴禁大聲喧嘩以免影響其他人。
6. 借用場地請善盡保管責任，若有損壞需負賠償責任。
7. 嚴禁攜帶寵物進入館內，導盲犬除外。
8. 違反本要點之使用團體及個人，管理單位有權終止其使用權。

附表三 本校教職員工生個人借用海域運動中心器材之資格及收費標準

一、於校內使用：

(一) 借用資格：限已修習或正在修習風帆課程之本校在籍學生，或參與過教職員愛運動（或其他海域運動中心認可之活動）之教職員工，可於海域運動中心公告之限定開放個人使用時段借用；開放名額視上課、訓練及器材狀況而訂，為保障預約者使用權益，若預約額滿不開放現場登記使用。

(二) 收費標準與注意事項

器材名稱	單位	單次價格	注意事項
風浪板+帆	組	160 元	1. 請於海域中心現場以一卡通付費。 2. 使用者應愛護場地設施，使用結束須經管理員確認，如因故意或過失造成設備損壞應負賠償責任。 3. 器材限於本校海域中心區域內使用。
Laser 帆船	艘	320元	
獨木舟（單人）	艘	120元	
獨木舟（雙人）	艘	160元	
趴板	個	40 元	
立式划槳	組	160 元	

二、於校外使用：

(一)、參加校外比賽得借用風浪板及雷射型帆船，優先順序及收費標準如下：

1. 海域運動相關校隊成員，借用免收費。
2. 曾獲得全國賽前 6 名之海域運動相關社團成員，借用免收費。
3. 有 3 場全國比賽以上經驗並以本校名義參加比賽者，借用收費標準如下（賽程之前後一日免收費）：
 - (1) 風浪板 1,500 元/日。
 - (2) 雷射型帆船 3,000 元/日。
4. 不符上述資格者，得專簽申請借用，收費標準比照前項收費標準。

(二)、須事先提出申請並於借用日前一星期完成繳費始可借用。

(三)、借用者須善盡保管責任，如有損害須付相關賠償責任。

附表四 團體於海域中心進行海上活動借用器材收費標準

項目	單位	校內單位	校外單位	清潔費
風浪板+帆 (每次至少 4 小時)	組	160 元/小時	200 元/小時	1. 每小時新臺幣 500 元，未滿 1 小時以 1 小時計，人數以 50 人為基準，每增加 25 人(不足同)加收 25%清潔費 2. 校內外均不打折。
Laser 帆船 (每次至少 4 小時)	艘	320 元/小時	400 元/小時	
獨木舟(單人)	艘	120 元/小時	150 元/小時	
獨木舟(雙人)	艘	160 元/小時	200 元/小時	
趴板	個	40 元/小時	50 元/小時	
立式划槳	組	160 元/小時	200 元/小時	
水上摩托車 (限救生使用、不含油料，每次至少 2 小時)	輛	1,000 元/小時	1,200 元/小時	
救生員 (每次至少 2 小時)	30 人以下每小時收費新台幣 1,000 元(含 2 名救生員及救生設備)，每超過 10 人須增聘 1 名救生員，每小時 500 元。			
注意事項： 1. 付費方式： (1) 轉帳(限校內單位)。 (2) 臨櫃繳費：請至本校學生事務處體育發展組辦理。 2. 所有器材限本校海域中心區域內使用。 3. 使用者應愛護場地設施，活動結束須經管理員確認場地回復原狀，如因故意或過失造成設備損壞應負賠償責任。				

第 3 案

國立中山大學 111 年度第 1 次校務基金管理委員會會議 提案單

提案單位：人事室

案由：修正本校「工作績優人員獎勵要點」第二點及第四點修正草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 111 年 3 月 2 日本校 110 學年度第 2 學期第 2 次行政會議審議通過。

二、本次修正重點臚列如下：

(一)修正獎勵對象，刪除海研三號人員。(修正條文第二點)

(二)合併技術人員及服務員為同一獎勵對象類別，並增列各類別工作績優人員名額得流用之規定。(修正條文第四點)

三、本案經審議通過後，陳請校長核定後實施。

四、附件：

3-1：本校工作績優人員獎勵要點第二點及第四點修正條文對照表。

3-2：本校工作績優人員獎勵要點修正草案。

決議：照案通過。

國立中山大學工作績優人員獎勵要點

98.9.30 本校 98 學年度第 1 學期第 3 次行政會議修正通過

100.3.16 本校 99 學年度第 2 學期第 2 次行政會議修正通過

107.6.22 本校 107 年度第 2 次校務基金管理委員會修正通過

111.3.11 本校 111 年度第 1 次校務基金管理委員會修正通過

一、獎勵目的：

本校為鼓勵編制內工作人員勤奮工作，熱誠服務，積極提升服務績效及品質，特訂定本要點。

二、獎勵對象：本要點所稱編制內工作人員指編制內之職員(含助教、警衛)、技術人員、服務員(含駕駛、技工)。

三、獎勵條件：

(一)在校連續任職滿二年以上，最近三年考績至少二年考列甲等(助教為年資加薪)，且未受任何處分，品行端正，服務成績優良，確有具體事實者，得由所屬學院(西灣學院)或一級行政單位推薦為工作績優候選人。

(二)被推薦者當年度考績須為甲等。

前項年資採計，以計算至推薦當年十二月底止。

四、獎勵人數及方式：

(一)每年獎勵工作績優人員 8 名：

1、職員(含助教及警衛)5 名。

2、技術人員及服務員(含駕駛、技工)3 名，但技術人員及服務員至少各 1 名。

(二)方式：每人頒發獎狀及工作酬勞 6,000 元，並給予慰勞假三天。

前項任一類別工作績優人員之遴選結果，因候選人得票數未達二分之一以上，致有缺額者，得由其他類別人員遴補之。

五、工作績優人員之推薦遴選程序，依下列方式辦理：

(一)推薦：由人事室於每年十二月下旬年終考績審議通過後通函各

學院(西灣學院)及一級行政單位推薦候選人(推薦表格式如附表)。

(二)審議：候選人推薦表由人事室彙整後先行傳知各委員，另擇期提請工作績優人員評議委員會審議。審議時得請候選人列席，並由推薦單位報告績優事實。前述委員會由副校長及本校各學院(西灣學院)、一級行政單位主管及職員代表一人(職工聯誼會會長)組成，並以校長指定之副校長一人為召集人。

(三)核定：經審議通過之工作績優人員，由人事室簽報校長核定。

六、提請參加本校薦送教育部模範公務人員選拔：

獲選為當年度服務績優職員或技術人員，經校長推薦薦送教育部暨所屬機關學校模範公務人員之選拔。

七、績優人員表揚：經核定為本校工作績優人員，由校長於公開場合中頒發獎牌及工作酬勞，其優良事蹟，並公告週知，以資表彰。

前項工作酬勞經費由本校自籌收入項下勻支。

八、本要點經行政會議、校務基金管理委員會通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。