

# 國立中山大學 105 年度第 2 次校務基金管理委員會 會議紀錄

會議時間：105 年 6 月 17 日（星期五）上午 10 時整

會議地點：本校行政大樓七樓（行 AD7007 室）

主席：吳代理校長濟華

出席人員：林委員中進、李委員雄慶、周委員燦德、劉委員景寬、張委員志清、宋委員志育、許委員立明（請假）、劉委員維琪（請假）、張委員瑞欽（請假）、許委員正和、張委員玉山、翁委員佳芬、蔡委員敦浩（請假）、陳委員陽益（請假）

列席人員：黃學術副校長志青（請假）、蔡主任秘書秀芬、劉教務長孟奇、葉學務長淑娟（王副學務長俊傑代理）、邱總務長日清、林主任淵淙、陳研發長英忠（請假）、郭國際長志文（吳組長美玲代理）、范執行長俊逸、李處長錫智（江副處長明朝代理）、溫處長志宏、李中心主任美文（請假）、黃主任珊瑜、傅主任素瑛、管理學院林副院長新沛、鄧同學宇佑

記錄：楊雅雲編審

壹、主席致詞：略。

貳、確認 105 年第 1 次校務基金管理委員會決議事項執行情形(p.4~6)：確認。

參、工作報告：

- 一、下(105-03)次會議時間預訂為 105 年 11 月 4 日（星期五），原則上仍以上午 10 時為優先考量，敬請委員預留行程。
- 二、本委員會當然委員兼召集人楊弘敦前校長因任科技部部長，其當然委員兼召集人一職自 105 年 5 月 20 日起由吳濟華代理校長擔任之，至本校校長遴選作業結束後，由新任校長擔任。
- 三、「受贈收入及投資績效」簡報。（秘書室，5 分鐘）：略。
- 四、「邁向頂尖大學計畫執行重點」簡報（邁頂辦公室，10 分鐘）：略。
- 五、「產學業務執行情形」簡報（產學處，5 分鐘）：略。

肆、討論事項：

【第1案】

案由：擬修訂本校「辦理非科技部建教合作計畫作業要點」部份條文修正草案，提請討論。(提案單位：產學營運及推廣教育處) .....p.1-1

決議：照案通過；另配合「國立大學校院校務基金設置條例」及「國立大學校院校務基金管理監督辦法」等法規修正，本作業要點名稱及內容之「建教合作」亦併修正為「產學合作」。

【第2案】

案由：擬修訂「國立中山大學產學營運及推廣教育處國際研究大樓推廣教育教室借用管理辦法」(修正草案)，提請討論。(提案單位：產學營運及推廣教育處) .....p.2-1

決議：照案通過。

【第3案】

案由：擬修訂「國立中山大學捐贈收入收支管理辦法」，提請討論。(提案單位：秘書室) .....p.3-1

決議：第十二點原「執行單位應規畫並有效率執行經費預算...」修正為「執行單位應規劃並有效率執行經費預算...」，本案修正後照案通過。

【第4案】

案由：擬修訂「國立中山大學推動校務基金勸募獎勵要點」，提請討論。(提案單位：秘書室) .....p.4-1

決議：照案通過。

【第5案】

案由：擬修訂「國立中山大學延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施辦法」第八條、第十七條修正案，提請討論。(提案單位：研究發展處) ..... p.5-1

決議：照案通過。

【第6案】

案由：擬新訂「國立中山大學數位學習碩士在職專班經費管理原則」，提請討論。(提案單位：教務處、資訊管理學系) ..... p.6-1

決議：第二條原「本校碩士數位專班開設二年內，其經費分配依本原則辦理，開設第三年起再依經費收支情形檢討本經費管理原則之精神，修正條文。」刪除「之精神」，本案修正後照案通過。

**【第 7 案】**

案由：擬新訂本院「研究、教學與服務獎勵要點」，提請審議。(提案單位：管理學院) .....p.7-1

決議：照案通過。

伍、 臨時動議：

張玉山委員建議內容：

- 一、因應高等教育與時變遷，有關學校對衍生事業的治理宜有較明確的規範，現行係透由投資小組進行股權管理，以股價高低判斷買進賣出，較不涉及對投資事業或產業的了解，考量功能性質不同，建議由具相關專業的單位如研究發展處或產學營運及推廣教育處來做投後管理，請參考。
- 二、展望未來高等教育有關投資社會資源、社會參與、弱勢照顧、在地連接以及永續發展等議題，可以納入後頂大計畫內。

決議：請產學營運及推廣教育處先行研議學校衍生事業治理規範，及評估投後管理委外之可能性，俟規劃內容較完整時再提案討論，預作規劃以利因應。

陸、 散會：上午 11 時 50 分。

國立中山大學 105 年度第 1 次校務基金管理委員會  
決議事項執行情形

會議時間：105 年 03 月 11 日（星期五）上午 10 時

討論事項：

【第 1 案】

案由：本校 106 會計年度校務基金概算編列情形案，提請討論。（提案單位：主計室）

決議：照案通過。

執行情形：106 年度教育部基本需求額度未定，本校暫依 105 年度補助額度 10 億 6,681 萬元另加計後頂大計畫 6 億元編列附屬單位預算相關書表函送教育部及相關單位，俟教育部補助額度核定後再隨同調整。

【第 2 案】

案由：擬修訂「國立中山大學延攬及留住大專校院特殊優秀人才原則」部份條文修正案，提請討論。（提案單位：研究發展處）

決議：照案通過。

執行情形：業依決議報送教育部，經 105 年 4 月 7 日教育部臺教高(五)字第 1050044788 號函覆同意備查。本處業已於 105 年 4 月 18 日函發本校一、二級學術單位及一級行政單位轉知所屬知照。

【第 3 案】

案由：研修本校「(行政類) 約用專業經理人管理及績效考核要點」第八點條文乙案，提請討論。（提案單位：人事室）

決議：修正後通過。修正條文如下：

- 一、第一款「考列七十分以上為合格」，增修為「考列七十分以上者為合格」。
- 二、第四款「考列甲等以上，不予晉級，惟得於同薪級內改支較高薪資；考列乙等不晉級」，增修為「考列甲等以上者，不予晉級，惟得於同薪級內改支較高薪資；考列乙等者，不晉級」。
- 三、第四項「年終考核成績列特優等者或連續兩年年終考核成績列優等以上者...」，增修為「年終考核成績列特優等或連續兩年年終考核成績列優等以上者...」。

執行情形：已公告實施。

#### 【第 4 案】

案由：研修「國立中山大學約用行政人員管理要點」部分條文(修正草案)暨附件，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：修正後通過。修正條文第十七條第二款「持有專業證照者，但需符合下列條件之一...」，增修為「持有專業證照且符合下列條件之一者...」。

執行情形：已公告實施。

#### 【第 5 案】

案由：研修本校「進用約聘教學人員及研究人員實施要點」第 6 點條文，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：照案通過。

執行情形：已公告實施。

#### 【第 6 案】

案由：擬訂定「國立中山大學 105 年度財務規劃報告書」(草案)，提請討論。(提案單位：秘書室)

決議：照案通過。

執行情形：本校 105 年度財務規劃報告書經 105 年 3 月 18 日校務會議決議通過後，業於 4 月 11 日以中秘字第 1050400136 號函陳報教育部在案。

#### 【第 7 案】

案由：擬修訂「國立中山大學推動校務基金勸募獎勵要點」，提請討論。(提案單位：秘書室)

決議：照案通過。

執行情形：業已函發公告實施。

#### 【第 8 案】

案由：擬修正「國立中山大學校友服務與聯繫獎勵要點(草案)」，提請討論。(提案單位：秘書室校友服務中心)

決議：修正後通過。修正要點第三點第二款「若本年度累積點數較上年度成長 1 倍以上者」，增修為「若本年度累積點數較前一年度成長 1 倍以上者」。

執行情形：依會議決議修正後並函發公告實施。

**【第 9 案】**

案由：因應勞動基準法修正，本處已估算勞工退休準備金專戶(下稱勞退專戶)，確認該專戶餘額不足給付 105 年度內預估符合退休條件勞工之退休金，依法本校應於 105 年度 3 月底前一次提撥其差額，提請討論。(提案單位：總務處)

決議：照案通過。

執行情形：已按照會議決議於 105 年 3 月 29 日匯款 25,943,350 元入本校勞退專戶。

**國立中山大學（104—105 年度）校務基金管理委員會委員名單**  
**【任期 104.01.01~105.12.31】**

103 年 12 月 26 日 本校 103 學年度第 2 次校務會議通過

一、當然委員兼召集人：楊校長弘敦

二、校外新(續)聘委員 9 人：

姓名	現職	備註
林中進	一功營造公司董事長	續聘 (98-99、100-101、102-103)
張志清	臺灣港務股份有限公司董事長	續聘 (102-103)
劉維琪	國立中山大學前校長、企業管理學系教授 (102.02.01 退休、轉任中華大學校長;自 104.02 接任高鐵董事長)	續聘 (98-99、102-103 校外委員) (100-101 校內委員)
李雄慶	第四、五屆(現任)本校校友總會理事長 95 學年度本校傑出校友 舊振南食品有限公司董事長	續聘 (102-103)
周燦德	前教育部常務次長 正修科技大學講座教授 醒吾科技大學校長	續聘 (102-103)
劉景寬	高雄醫學大學校長	續聘 (102-103)
許立明	高雄市政府副市長	新聘
張瑞欽	華立企業股份有限公司董事長兼執行長	新聘
宋志育	中國鋼鐵股份有限公司董事長	新聘

三、校內新(續)聘委員 5 人：

姓名	現職	備註
張玉山	國立中山大學財務管理學系教授	續聘 (102-103)
蔡敦浩	國立中山大學企業管理學系教授	續聘 (102-103)
許正和	國立中山大學機械與機電工程學系教授	續聘 (102-103)
翁佳芬	國立中山大學音樂系教授	續聘 (102-103)
陳陽益	國立中山大學海洋環境及工程學系教授	新聘