

國立中山大學 101 年度第 2 次校務基金管理委員會 決議事項執行情形

會議時間：101 年 11 月 27 日（星期二）上午 10 時

討論事項：

【第 1 案】

案由：本校 101 年度擬以五項自籌收入支應固定資產之建設改良擴充約 2,770 萬 8,000 元補辦預算案，提請討論。（提案單位：會計室）

決議：照案通過。

執行情形：101 年度決算實際以 5 項自籌收入支應固定資產之增置補辦預算數為 1,438 萬 2,693 元（分別為交通及運輸設備 384 萬 0,231 元及什項設備 1,054 萬 2,462 元）。

【第 2 案】

案由：「國立中山大學延攬及留住大專校院特殊優秀人才經費支給原則」第八條修正草案，提請討論。（提案單位：研究發展處）

決議：照案通過第八條修正草案條文對照表及修正草案，提校研發會及校務會議審議。

執行情形：

- 一、本案業經 101 年 12 月 14 日校研發會及 101 年 12 月 28 日校務會議審議通過，並於 102 年 1 月 17 日函報教育部備查；依教育部 102 年 1 月 25 日臺教高(三)字第 1020012736 號函復，業經教育部同意備查。
- 二、修正後之支給原則本處業於 102 年 2 月 4 日發書函至本校一級學術單位及行政單位知照。

【第 3 案】

案由：「國立中山大學延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資辦法」部份條文修正草案，提請討論。（提案單位：教務處、研究發展處）

決議：照案通過部份條文修正草案條文對照表及修正草案草案，提校研發會及校務會議審議。

執行情形：

教務處及研發處

- 一、本案業經101年12月14日校研發會及101年12月28日校務會議審議通過，並於102年1月17日函報教育部備查；依教育部102年1月25日臺教高(三)字第1020012736號函復，業經教育部同意備查。
- 二、修正後之支給原則，研發處業於102年2月4日發書函至本校一級學術單位及行政單位知照。
- 三、現由研發處依校務會議代表意見評估延攬及留住特殊優秀人才相關法規整合（含名稱修正）之可行性。

【第4案】

案由：「國立中山大學榮譽講座教授設置要點」第二點、第四點、第五點修正草案，提請討論。（提案單位：研究發展處）

決議：照案通過第二點、第四點、第五點修正條文對照表及修正後條文。

執行情形：本處已依照修正條文，更新網頁「相關辦法」之下載檔案，並照案實施。

【第5案】

案由：「國立中山大學研究傑出獎暨年輕學者獎設置辦法」第六條修正草案，提請討論。（提案單位：研究發展處）

決議：

- 一、照案通過修正第六條條文；各條文之「點次」，修改為「條次」。
- 二、通過修正條文對照表及修正後條文。

執行情形：本處已依照修正條文，更新網頁「相關辦法」之下載檔案，並照案實施。

【第 6 案】

案由：「國立中山大學辦理非國科會建教合作計畫作業要點」第三點、第九點修正草案，提請討論。(提案單位：產學營運中心)

決議：照案通過第三點、第九點修正草案條文對照表及修正草案，陳請校長核定後實施。

執行情形：照案實施。

【第 7 案】

案由：「國立中山大學校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」部份條文修正草案，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：照案通過部份條文修正草案條文對照表及修正草案，陳請校長核定後實施。

執行情形：本室已將修正條文刊載於人事室網站「最新消息」項下公告週知。

【第 8 案】

案由：「國立中山大學仁武校區建設計畫經費」規劃案，提請討論。(提案單位：總務處)

決議：

- 一、照案通過第一期經費規劃案，建設細部規劃請納入各委員之寶貴意見。
- 二、校區整體建設及規劃進度，請適時再提本會報告。

執行情形：

- 一、**102.01.04** 簽陳仁武校區整體規劃經費案，尚未奉核，將調整進度。
- 二、**102 年度環評預算**，本校編列 **180 萬元**。
- 三、**行政副校長室**簽奉校長 **102.01.08** 核定「**102 年度仁武校區開發推動小組成員名單**」，已於 **102.03.13** 由總務處召開第 **1 次**會議，討論環評、建設等相關推動事宜。