

## 國立交通大學 109 學年度校務基金管理委員會第 2 次會議紀錄

時間：110 年 1 月 18 日下午 2 時 00 分

地點：圖書資訊大樓 8 樓第 1 會議室

主席：陳信宏代理校長

出席：陳俊勳執行長、王念夏委員、盧鴻興委員、黃美鈴委員(請假)、黃世昌委員、李大嵩委員(簡紋濱副研發長代理)、賴明治委員、曾建超委員、謝文良委員、林志生委員、管延城委員、林珊如委員(請假)、魏駿吉委員、邱水珠委員

列席：策略發展辦公室梁嘉雯小姐、研發處古彥容小姐、陳怡文小姐、黃懷玉小姐、主計室董秋梅組長、張美代組長、楊明幸組長、黃蘭珍小姐、蔡淑敏小姐、學聯會代表(請假)

紀錄：何俞萱

壹、主席報告：(略)

貳、執行長報告：(略)

### 參、報告事項：

一、前次會議紀錄(109 年 9 月 24 日召開之 109 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議)業經校長核閱，並以電子郵件傳送各委員及相關單位。

二、策略發展辦公室報告：

本校 109 年 7 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止，指定用途之受贈收入，免收管理費案，共計 3 案，相關說明如下：

編號	計畫代碼	計畫名稱	計畫主持人	說明
1	Q530	前瞻火箭研究中心	吳宗信	依 10910141230 號奉核簽，財團法人慧治基金會捐款購買三軸轉台設備經費，免收管理費(附件 1-1，略)
2	Q642	社會與文化研究所學術活動專戶	社會與文化研究所	依 10910121710 號奉核簽免收管理費(附件 1-2，略)
3	Q657	張豐志院長、張石麟院士紀念獎金	陳永富	依 1092001947 號奉核簽免收管理費(附件 1-3，略)

註：依本校「受贈收入收支管理要點」第三點第一項第(四)款規定辦理。

### 三、主計室報告：

(一)109 年度固定資產預算數 5 億 8,310 萬 2,000 元，執行數 7 億 5,886 萬 9,405 元，執行率為 130.14%，致預算編列不足 1 億 7,576 萬 7,405 元屬自籌收入支應，依據「附屬單位預算執行要點」第 12 點第 1 款第 1 目規定，已於 110 年 1 月 13 日 1100001222 文號簽奉校長核准先行辦理在案（詳附件 2-1，P10-13），爰依據本委員會設置要點第 7 點第 3 款規定提本會報告。

(二)有關本校校務基金 109 年度截至 12 月底止實際營運結果及財務狀況，簡要說明如下：

1. 作業收支（詳附件 2-2，P14）：

業務總收入 66 億 6,280 萬 5 千元，業務總支出 69 億 2,390 萬 7 千元，以上收支相抵，計短絀 2 億 6,110 萬 2 千元，惟上開支出包含未涉及實質現金支付之折舊、攤銷等計 9 億 6,678 萬 8 千元。

2. 資本支出（詳附件 2-3，P15）：

109 年度資本支出應執行數計 7 億 5,886 萬 9 千元（含年度預算 5 億 8,310 萬 2 千元及自籌收入依校內核定程序奉准辦理數 1 億 7,576 萬 7 千元），實際執行數 7 億 5,886 萬 9 千元，執行率 100%。

3. 校務基金歷年結餘：略。

(三)經本委員會審議決議以校務基金歷年結餘支應之專案計畫，業務執行單位配合辦理事項說明如下：

1. 預計執行項目，請本摶節原則，審慎周延妥作先期規劃，估列衡酌執行能力、業務或工程進度，依費用或資本支出妥適歸屬，循預算程序核實編列年度預算。

2. 專案計畫如包含工程項目，請依本校「工程審議作業規範」規定辦理。

3. 經費支用應符合原訂計畫項目專款專用，如擬變更原訂使用規劃，應再提本委員會審議，俟計畫執行完畢，結餘款應予收回，以利學校整體財務資源統籌運用。

### 肆、討論事項

**案由一：本校「研發成果股權處分管理要點」草案，請討論。（研究發展處提）**  
**說明：**

一、本校為管理因運用本校研發成果所獲之技術股，依「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用

辦法」、「科技部從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」及「科技部科學技術研究發展成果股權處分管理機制參考原則」，特訂定「國立交通大學研發成果股權處分管理要點」。

- 二、檢附本校「研發成果股權處分管理要點」草案逐點說明(詳附件 3-1, P17-19)、草案總說明及草案全文(詳附件 3-2, P20-22)。
- 三、本要點草案業經 109 年 12 月 25 日 109 學年度第 8 次行政會議通過。
- 四、另檢附相關資料供參：政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法(詳附件 3-3, P23-27)、科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法(詳附件 3-4, P28-32)、科技部從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法(詳附件 3-5, P33-35)、科技部科學技術研究發展成果股權處分管理機制參考原則(詳附件 3-6, P36-37)、國立大學校院校務基金設置條例(詳附件 3-7, P38-40)、109 學年度第 8 次行政會議紀錄節錄(詳附件 3-8, P41-42)。

**決議：**請研發處對本案技術股適用範圍明確定義，修正後通過(詳附件 3-9, P43-47)。

**案由二：**110 年度預算分配案預計分配短絀數 2,067 萬 6 千元，提請同意由歷年結餘支應不足經費，請討論。(主計室提)

**說明：**

- 一、110 年度預算分配案業經 109 年 12 月 31 日預算分配會議通過，計分配 23 億 4,051 萬 7 千元(不含無需支付現金之折舊攤銷費用)，110 年度可運用資金預估為 23 億 1,984 萬 1 千元，預計分配短絀數 2,067 萬 6 千元，有關分配情形說明如下(詳附件 4, P48-59):
  - (一)全校性經費需求如員工薪資等用人費用、水電瓦斯費、論文口試費、文康活動費、推動科技發展經費及統籌款等計 17 億 0,169 萬 2 千元。
  - (二)經常性經費計 3 億 0,147 萬 5 千元(包含學院系所 1 億 2,247 萬 1 千元，各處、室、中心等行政及其他教學單位 1 億 7,900 萬 4 千元)。
  - (三)專項經費計 3 億 3,735 萬元(包含學院系所 534 萬 9 千元，各處、室、中心等行政及其他教學單 3 億 3,200 萬 1 千元)。
- 二、上開 110 年度預計分配短絀數 2,067 萬 6 千元，提請同意由歷年結餘支應。

**決議：**照案通過

臨時動議：

案由一：本校「青年講座教授(Junior Chair Professor)獎勵要點」第二點修正案，請討論。(教務處提)

說明：

- 一、為鼓勵並培植初入國內教學及研究職涯且具研究潛力之國內外學者，擬修訂獎勵要點第二點，擴大受補助對象，新增首次於國內大學任教職者，期以為本校學術研發領域吸引優秀人才。
- 二、檢附本校「青年講座教授(Junior Chair Professor)獎勵要點」第二點修正草案對照表及修正草案全文(詳附件 5，P60-62)。

決議：照案通過。

散會：下午 3 時。