

國立交通大學 108 學年度校務基金管理委員會第 1 次會議紀錄(節錄版)

時間：108 年 9 月 19 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(請假)、王念夏委員、盧鴻興委員、黃美鈴委員(請假)、張基義委員、李大嵩委員(溫宏斌副主任代理)、魏駿吉委員、張靄珠委員、林建中委員(請假)、管延城委員、賴明治委員、曾建超委員(請假)、謝文良委員、邱水珠委員

列席：策略發展辦公室梁嘉雯小姐、總務處楊黎熙副總務長、梁秀云小姐、出納組葉智萍組長、研發處溫宏斌副主任、陳冠儒先生、電子與資訊中心曾煜棋主任、林麗娟小姐、秘書室翁麗羨組長、推廣教育中心黃育綸主任、大數據中心劉奕蘭副主任、陳瑋真小姐、主計室董秋梅組長、楊明幸組長、呂明蓉組長、徐美卿小姐、黃蘭珍小姐、學聯會代表古育嘉同學

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(108 年 5 月 13 日召開之 107 學年度第 3 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 108 年 5 月 4 日至 108 年 8 月 31 日止，指定用途之受贈收入，減、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	Q569	甲子通燦計畫	溫瓌岸	依 10810052050 號奉核簽免收管理費(附件 1-1, 略)
2	Q601	台商全球化研究中心捐款	台商全球化研究中心	依 10810080610 號奉核簽減收管理費為 5%(附件 1-2, 略)
3	Q687	電機系實驗室	電機工程學系	依 10810089680 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、投資管理小組報告：

108 年 7 月 3 日由陳信宏副校長主持召開 107 學年度第 2 次投資管

理小組會議，會議同意本校投資耐能智慧公司(Kneron Holding Corporation)增資股乙案，並續提本次校務基金管理委員會討論。

四、主計室報告：

(一)有關本校校務基金 108 年度截至 8 月底止實際營運結果及財務狀況，簡要說明如下：(詳附件 2，P8-10)：

1. 作業收支 (詳附件 2-1，P8)：

總業務收入 40 億 6,733 萬 2 千元，總業務成本與費用 42 億 5,900 萬 5 千元，以上收支相抵，計短絀 1 億 9,167 萬 3 千元，惟上開費用包含未涉及實質現金支付之折舊、攤銷等計 5 億 8,280 萬 5 千元。

2. 資本支出 (詳附件 2-2，P9)：

108 年度資本支出可用預算數 5 億 9,977 萬 2 千元，截至 8 月底止之累計預算分配數 4 億 1,160 萬元，實際執行數 4 億 4,606 萬 7 千元，執行率 108.37%、達成率 74.37%。

3. 校務基金歷年結餘 (詳附件 2-3，P10)：略。

(二)另教育部 108 年 6 月 21 日函囑各校應依審計部審核國立大學校院校務基金經營管理情形及 107 年度決算審核意見，確實檢討並落實開源節流措施，且充分運用學校資源及特色，積極籌謀增加自籌收入之因應對策，以充裕校務基金自籌收入，俾穩定提升業務活動現金流量，降低校務基金營運及資金流動性風險。(詳附件 3，P11-12)

肆、討論事項

案由一：擬請同意研究群進駐電子與資訊研究大樓進行研究，以非產學合作計畫處理表繳交之空間使用費收入，免提撥管理費案，請討論。(電子與資訊研究中心提)

說 明：

- 一、查本校電子與資訊研究中心成立宗旨：為結合相關專長之教師，建立整合性跨系所、校際之重點研究群，爭取大型研究計畫，以執行電子與資訊前瞻性科技研究及培育電子與資訊碩、博士級人才。
- 二、經查中心財源：一為「教育部年度預算分配款」(每年分配款自 5,048,000 元，逐年減少至目前 3,410,000 元)；二為「自籌款-會議廳收入暨研究群進駐繳交的空間使用費」。其中自籌款總收入每年約 470 萬元，而其收入的 85% 支用於人事費，103 年至 107 年經費概況請詳附件 4，P13-19。
- 三、為改善逐漸入不敷出之財務狀況，於 92 年 2 月 25 日「財務及空間諮詢會

議」中決議:卓越計畫及重點研究各實驗室，依照使用空間大小估計定額收費，並可由管理費或計畫其他費用抵付。計算方式以公平與使用者付費為原則，訂定每年收費規則：75坪為15萬元、45坪為10萬元、22坪為5萬元、15坪為2.5萬元、7.5坪免費提供老師於校內其他館舍無個人辦公室時使用，而其他用途為1.25萬元。

四、考量研究群計畫經費有其他的規劃安排，彈性提供以非產學合作計畫處理表的方式繳交其空間使用費，如：計畫執行後的結餘款、或與院系所交換經費、或其他等方式繳交其空間使用費；目前研究群以上述方式繳交的空間使用費所佔比重已提高至60%-70%，如依現行15%之提撥比率，財源恐嚴重不足。

五、考量中心屬性為服務校內教師執行學術性計畫之研究大樓，非如同一般場地(如餐廳、會議室、體育場地等)，擬請同意以非產學合作計畫處理表繳交之空間使用費，免再提撥管理費至學校場地設備收入，以使中心有足夠之經費以提供更好的支援，並維護更佳的研究環境。

決議：照案通過，並追溯自 107 年 11 月 27 日起將扣繳之空間管理費歸還該中心。

案由二：本校辦理自籌收入工作酬勞支應基準(以下簡稱支應基準)第 9 點、第 10 點及第 11 點修正案，請討論(秘書室提)。

說明：

- 一、依據近年來相關單位之查核建議及工作酬勞之申請程序及審議情形，人事室、主計室針對支應基準之部分條文及申請表之文字及內容建議酌修，詳如支應基準之修正對照表說明(附件5-1，P20-21)。
- 二、檢附本校辦理自籌收入工作酬勞支應基準第9點、第10點及第11點修正草案條文對照表及全文，與修正辦理自籌收入績效工作酬勞支給申請表(已於修正處加底線或刪除線)(詳附件5-2，P22-26)。

決議：照案通過。

案由三：本校「專任教師兼職營利事業機構回饋辦法」第 5 條修正案，請討論(研發處提)。

說明：

- 一、為明確規定個案兼職回饋金須至少為專任教師兼職薪酬之百分之廿，爰修正本校「專任教師兼職營利事業回饋辦法」第 5 條條文。

- 二、本案業經 108 年 3 月 8 日 107 學年度第 14 次行政會議通過(詳附件 6-1, P27), 並配合修正「產學合作人員兼職計畫合約書」第 6 條(詳附件 6-2, P28-29), 以明定本校規範之依據。
- 三、俟校務基金管理委員會審議後, 再依程序提校務會議審議。
- 四、檢附「國立交通大學專任教師兼職營利事業回饋辦法」修正草案條文對照表(附件 6-3, P30)、修正草案全文(詳附件 6-4, P31-32)。

決 議：照案通過。

案由四：本校「推廣教育收支管理要點」第 3 點、第 4 點及第 6 點修正案，請討論(教務處提)。

說 明：

- 一、依據 107 年 3 月 6 日 106 學年度第 3 次及同年 5 月 22 日同一學年度第 4 次經費稽核委員會會議決議(詳附件 7-1, P33-35): 建請本校教務處推廣中心應建立審查機制, 爾後確實依照本校「推廣教育收支管理要點」所訂定之管理費編列及分配規範進行審核, 爰配合修訂本校「推廣教育收支管理要點」第 3 點, 增訂委辦課程應於課程結束後三個月內結算, 並修訂應優先補足學校一般管理費及推廣教育管理費, 另配合修訂條文內容點、項、款、目之編序。
- 二、本案業經 107 年 6 月 1 日 106 學年度第二學期及 108 年 5 月 29 日 107 學年度第二學期推廣教育委員會議通過修正, 送校務基金管理委員會審議通過後實施(詳附件 7-2, P36-39)。
- 三、檢附修正草案條文對照表及全文(詳附件 7-3, P40-42)。

決 議：照案通過。

案由五：本校擬認購耐能智慧公司(Kneron Holding Corporation)增資股案，請討論。(投資管理小組提)。

說 明：

- 一、耐能智慧公司(Kneron Holding Corporation)為 2015 年華裔(台灣)企業家劉峻誠先生創立於美國聖地牙哥的一家 AI 公司, 公司主要提供軟硬體整合的終端人工智慧解決方案, 包括終端裝置專用的神經網路處理器(Neural Processing Unit, NPU)以及各種影像辨識軟體, 是

一家具有發展潛力公司。本校為掌握 AI 科技興起之投資趨勢，擬認購該公司增資股。

二、本案經 108 年 5 月 6 日投資管理小組 107 學年度第 1 次會議討論決議「本案 (Kneron 投資案) 校內先行籌組團隊進行評估，……以瞭解該公司產品技術優勢與未來市場展望及財務、營運狀況，完成評估後再提會討論。」108 年 6 月 17 日業已完成校內評估小組審查會議 (詳附件 8-1, P43-45)

三、嗣經復提 108 年 7 月 3 日投資管理小組 107 學年度第 2 次會議討論，決議略為：(詳附件 8-2, P46-47)

(一)本校同意 150 萬美元之額度投資 Kneron (耐能) 公司 A2 輪特別股，所需資金來源包括(1)於 104 年 11 月業已出售群聯股票所成立之新創天使基金結餘款。(2)新出售本校持有之群聯股票 50,000 股。(3)扣除以上資金來源，差額部份全數由校務基金自籌經費支應。

(二)依市場慣例，跟投者認購價格必須比照領投者，本案毋須再辦理鑑價作業。本校同意每股認購價格比照領投者 (Horizons Ventures Limited) 之認購價格為 \$4.9832 美元。惟後續需確認領投者之投資款項 1,500 萬美元確實已撥入 Kneron (耐能) 公司後，本校方可進行投資撥款。

(三)附帶決議：經檢視本校現有持股，群聯科技之股價已達獲利目標，決定先行出售群聯科技部份持股 50,000 股，所得資金用以投資本案 AI 新創股，以掌握未來 AI 科技興起之投資趨勢，達到調整持股的目的。

四、有關 AI 整體產業分析及耐能智慧 (Kneron) 之技術、產品、公司經營能力等詳簡報檔 (詳附件 8-3, P48-57)。

決議：

一、經主席裁示採無記名投票，以出席委員 9 位中 5 票同意、3 票不同意、1 票無意見，通過本校認購耐能智慧公司 (Kneron Holding Corporation) 增資股案。

二、考量本校目前可自由運用之自籌經費額度及投資風險後，投資額度以 50 萬美元或 100 萬美元兩方案採無記名投票，以出席委員 9 位中 5 票贊成 50 萬美元、4 票贊成 100 萬美元，通過本案本校投資額度為 50 萬美元。

臨時動議：

案由一：有關本校「109 年度財務規劃報告書」，請討論。(大數據研究中心提)。

說 明：

- 一、依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 25 點規定，學校應以中長程發展計畫為基礎，擬定年度財務規劃報告書，載明事項包括教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估、預期效益及其他等六項，提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度 12 月 31 日前報教育部備查。
- 二、本案業以本校中長程計畫為基礎，邀集各相關權責單位，依上開規定載明事項，擬具 109 年度財務規劃報告書(詳附件 9，P58-129)，經校務基金管理委員會審議後，再依程序提校務會議審議。

決 議：照案通過。

散會：下午 4 時 30 分。