

# 國立東華大學

## 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會 會議紀錄

時間：民國 107 年 11 月 6 日（星期二）中午 12 時

地點：行政大樓 3 樓 303 會議室

主席：趙召集人涵

紀錄：許紹峯

出席人員：

江委員政欽、池委員祥萱（請假）、吳委員天泰、巫委員喜瑞、林委員穎芬（請假）、  
范委員熾文、翁委員若敏、黃委員文彬、劉委員惠芝、簡委員梅瑩（請假）

列席人員：

投資管理小組 林召集人信鋒

教務處 賴組長麗純

總務處 張組長春梅、邱組長翊承

研究發展處 柯組長學初、毛組長起安

朱副校長室 謝助理育筌

學生事務處 葉校安俊良

理工學院 吳主任秀陽

物理學系 吳主任勝允

主計室 戴主任麗華、王組長朝賢、謝組長彩君、潘組長秀娥、許專員紹峯

壹、召集人致詞：略。

貳、報告事項

一、投資管理小組投資收益狀況報告。

決議：洽悉，並請依相關規定辦理。

## 二、 總務處業務報告。

決議：洽悉，並請依相關規定辦理。

## 參、 提案討論

### 【第一案】提案單位：總務處

案由：為辦理「藝術學院大樓新建工程」追加 4,960 萬元預算案，提請追認。

說明：

- 一、 本校藝術學院大樓新建工程於 99 年 12 月 23 日及 102 年 7 月 9 日二次發包，103 年 8 月 1 日繼受復工，歷經三家廠商施作後，於 106 年 6 月 1 日與施工廠商終止契約。
- 二、 106 年 9 月 15 日與設計監造單位終止契約，重新辦理評選設計監造單位，於 107 年 2 月 1 日決標，經修正檢討工程預算後，於剩餘預算範圍內，辦理工程招標作業，歷經 8 月 13、21、28 日三次開標皆無廠商投標，於 9 月 4 日邀請營造公會召開檢討會議，有意投標廠商表示預估工程採購金額需 3 億 5,000 萬元。
- 三、 經與設計單位討論後本處研擬減項或追加預算等方案，工程會吳主委於 9 月 5 日訪視本校時，建議不宜採減項方式，後經 9 月 11 日奉核簽呈核定採追加預算方式辦理。
- 四、 本校於 9 月 19 日召開預算調整會議，決議追加 4,960 萬元，編列於 109 年度，並提報本校校務基金管理委員會追認，於 9 月 26 日奉核後發文教育部。
- 五、 教育部回函，請本校補充說明，經補充及調整後於 10 月 9 日函報教育部。

決議：同意追認，請俟教育部核定後儘速辦理工程招標事宜。

### 【第二案】提案單位：投資管理小組

案由：107 年度第 2 季季報投資管理小組會議決議匡列本校投資額度為新臺幣 5 億元及同意投信公司規劃建議案，提請審議。

說明：

- 一、 本校投資額度匡列係依本校「投資收益收支管理準則」第 2 條規定：「本校投資經費來源除留本性質之受贈收入外，

其合計投資額度不得超過學校可用資金及長期投資合計數之百分之五十。」本校 105、106 年期末可用資金分別為 14 億 8,445 萬 8 千元及 18 億 1,867 萬 6 千元，預計 107 年期末可用資金為 14 億 5,502 萬 1 千元。

- 二、本校現有投資基金額度 2 億 3 千萬元，目前委由復華公司 1 億 3 千萬元及台新投信 1 億元投資。擬匡列投資額度為新臺幣 5 億元，以利後續投資決策後能即時執行。
- 三、同意復華及台新投信公司規劃建議案。
- 四、本案業經本校投資管理小組 107 年 7 月 24 日 107 年度第 2 季季報會議決議，依本校「投資收益收支管理準則」第 2 條及第 4 條規定提交校務基金管理委員會審議。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、請投資管理小組參照相關法令，研議校務基金投資購置配息穩定之大型上市櫃公司股票之可行性，以適度分散投資風險、充裕校務基金收入。

**【第三案】提案單位：投資管理小組**

案由：為辦理 107~108 學年度校務基金投資管理小組新任委員遴聘事宜，提請同意後任命。

說明：本校主計室於 107 年 9 月 25 日簽請鈞長遴聘新任委員計有林委員信鋒等 5 名，依本校投資收益收支管理準則第 3 條規定，提請校務基金管理委員會同意後任命。

決議：照案通過。

**【第四案】提案單位：投資管理小組**

案由：本校「投資收益收支管理準則」部分條文修正案，提請審議。

說明：本案前經本校投資管理小組 107 年 7 月 24 日 107 年度第 2 季季報會議決議，修正重點為：本校「投資收益收支管理準則」第 4、5 條規定之期間由每季修訂為每 4 個月。

決議：照案通過，如附件一。

**【第五案】提案單位：教務處**

案由：訂定本校「學雜費收入收支管理準則」(草案)，提請審議。

說明：

- 一、 條文一草案訂定法源，依據「國立大學校院校務基金管理  
及監督辦法」及「國立東華大學校務基金自籌收入收支管  
理規定」。
- 二、 條文二規定學雜費收入之收支管理，除法令另有規定外，  
悉依本準則之規定辦理。
- 三、 條文三規定學雜費收入之法源依據及定義。
- 四、 條文四規定學雜費徵收標準。
- 五、 條文五規定學雜費收入提撥原則。
- 六、 條文六規定學雜費收入之支應用途。
- 七、 條文七規定學雜費收入業務之執行、收支、保管及運用  
規範。
- 八、 條文八規定本準則校務基金管理委員會及行政會議審議  
通過後施行。

決議：照案通過，如附件二。

**【第六案】提案單位：研究發展處**

案由：本校 108 年度財務規劃報告書草案，提請審議。

說明：依據國立大學校務基金管理及監督辦法之規定辦理。

決議：

- 一、 照案通過。
- 二、 會後委員如有相關建議，請提供研究發展處參酌。

**【第七案】提案單位：研究發展處**

案由：修訂「國立東華大學建教合作收支管理準則」為「國立東華  
大學產學合作與補助、委辦計畫收支管理準則」，提請議。

說明：

- 一、 為健全本校各類計畫收支管理，除原規範之產學合作及政  
府科研補助或委託辦理計畫外，擬將教學與業務執行等補  
助與委辦計畫納入本準則適用範圍，本準則名稱修訂為  
「國立東華大學產學合作與補助、委辦計畫收支管理準

則」，以及修訂第一至四條部分內容。第四條管理費增列用於本校研發成果之智權管理維護之用途。

二、 第五條結餘款修訂如下：

(一) 結餘款分配：管理費提撥至百分之十五者，原結餘款訂分配百分比未改變，增訂科技部計畫，以及管理費未提撥至百分之十五者之結餘款分配百分比。

(二) 增加結餘款用途。

三、 文字修訂與項次調整。

決議：

一、 本準則維持原名稱，不予修訂。第二條條文維持現行規定，不予修正。

二、 修正後通過，如附件三。

【第八案】提案單位：研究發展處

案由：案由：修訂「國立東華大學推廣教育收支準則」，提請審議。

說明：

一、 現教師鐘點費採固定金額支給，為免每次薪資調整皆需修訂法規，擬採依據教育部教師鐘點費列計。

二、 修訂助教、工讀生、工作人員之工作內容、聘任規定與支給標準，以明確聘用開課需用勞務人力。

三、 為使經費運用有所依據，增訂第八條行政管理費、行政支援費及結餘款之主要用途。

決議：

一、 條文第八條第五款修正為「因公出國及參加國內、外會議相關費用」。

二、 修正後通過，如附件四。

【第九案】提案單位：朱副校長室

案由：訂定「國立東華大學鴻海助學圓夢暨學術講座基金使用管理辦法」，提請核備。

說明：

一、 鴻海精密工業股份有限公司及相關企業本著取之於社會，用之於社會的企業社會責任，透過與國立東華大學的合

作，每年捐贈本校新臺幣壹佰伍拾萬元，三年共計肆佰伍拾萬元，用於頒發清寒學生圓夢助學金、清寒學生海外研修獎學金，及規劃學術獎座事宜。

- 二、為利基金之妥善運動，擬訂定基金使用管理辦法，並籌設「基金執行小組」，審議基金之相關運用。

決議：同意核備，如附件五。

#### 【第十案】提案單位：學生事務處

案由：訂定本校「花蓮普明寺洋霞教育獎學金設置辦法」(草案)，提請核備。

說明：

- 一、林獻洋先生暨夫人林鍾玉霞女士，為發揚花蓮普明寺地藏菩薩博愛精神，人溺己溺，關懷本校家境清寒學生專心向學，期能順利完成學業，學而優則仕，報答父母養育之恩，侍奉父母以盡人職；於民國 107 年 8 月 8 日捐贈本校新台幣二仟萬元整作為獎學基金，以其定存於本國金融機構之孳息，每年頒發「花蓮普明寺洋霞教育獎學金」嘉惠本校學子。
- 二、爰本校「捐贈收支管理準則」第九條規定：捐贈收入指定由本校特定單位使用，且金額達一百萬元以上者時，該單位應訂定使用辦法，經管理委員會核備後實施。
- 三、本項獎學基金捐贈金額為新台幣二仟萬元，依據前項說明之規定，由學務處生輔組草擬本校「花蓮普明寺洋霞教育獎學金設置辦法」，已於 107 年 8 月 26 日經捐贈人林獻洋先生暨夫人林鍾玉霞女士同意，提請本校校務基金委員會審議。

決議：

- 一、第柒點第(一)款修正為「家境清寒或過去就讀本校期間一年內家庭或個人遭逢重大變故致影響就學者。」
- 二、第柒點第(四)款修正為「前一學期獲學生事務處列管之獎助學金累計未達三萬元者優先。」
- 三、修正後同意核備，請學生事務處就草案條文修正部份徵詢捐款人同意後實施，如附件六。
- 四、請學生事務處就本案有功人員簽核現金敘獎事宜，並於校

慶慶祝酒會公開表揚，以資鼓勵。

**【第十一案】提案單位：理工學院**

案由：修正「國立東華大學鴻海科研發展基金使用管理辦法」，提請核備。

說明：

- 一、依據 107 年 3 月 5 日「國立東華大學鴻海科研發展基金執行小組 106 學年度第 2 學期第 1 次會議」決議辦理。
- 二、原辦法第四條第 4 項條文文字：「其他以實踐大學在地社會責任為目標 ...」有閱讀上的歧義，擬對條文文字進行適當調整。

決議：同意核備，如附件七。

**【第十二案】提案單位：物理學系**

案由：訂定「國立東華大學物理學系傳志基金使用管理辦法」，提請核備。

說明：

- 一、本基金來源為本系畢業校友劉蔚志先生及相關物理學系校友之捐贈款。
- 二、為利基金之妥善運用，擬訂定基金使用管理辦法，並籌設「傳志基金執行小組」，審議基金之相關運用。
- 三、辦法已經 107 年 10 月 2 日 107 學年度第 1 學期第 1 次系務會議審議通過。

決議：

- 一、第四條第一項第一、第二款修正為「1. 捐款人指定項目：產學合作，企業實習，國際參賽等。2. 若有新增之支用項目，需擬具計劃書送達捐款人(或其代理人)，並經其同意修訂本辦法。」
- 二、第五條修正為「本基金之支用，應由承辦單位提出預算表，經執行小組會議具體審議後，將會議紀錄併同預算表，依本校經費核銷流程辦理。」

三、修正後同意核備，如附件八。

**【第十三案】提案單位：主計室**

案由：訂定本校「校務基金自籌收入辦理各類會議講習訓練及研討(習)會支給基準」(草案)，提請審議。

說明：

- 一、因應校務發展需要，彈性運用校務基金，依「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」第10點及「國立東華大學校務基金自籌收入收支管理規定」第5條第1項第7款訂定本基準。
- 二、本案提交校務基金管理委員會審議通過，簽奉校長核定後實施。

決議：

- 一、第五點規定第1、2、3、4、6項次有關桌餐每人每餐上限金額分別調整為300元、700元、1000元、1,200元、1,000元。
- 二、修正後通過，如附件九。
- 三、執行教育部補助計畫及其他政府機關補助計畫以因公便餐接待外賓者，維持現行規定以每人每餐250元為上限，經簽核「因公接待外賓食品申請單」後據以辦理，不適用本支給基準所揭規定。

**【第十四案】提案單位：主計室**

案由：本校「校務基金管理委員會設置要點」部分條文修正案，提請審議。

說明：

- 一、明訂兼任行政職務委員之委託代理出席制度，及任期內未兼行政職務之教師代表少於法定比例之處理程序(第二條第二項)。



二、 明訂重大工程、設備採購計畫原未編列預算或預算編列不足者須提報本會審議之金額門檻(第三條第五款)。

三、 擬俟本案定案後報請校務會議審議通過並陳請校長核定後施行。

決議：照案通過，如附件十。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：下午 13 時 30 分

## 國立東華大學投資收益收支管理準則

94 年 3 月 23 日 93 學年度第 2 學期第 4 次行政會議通過  
95 年 6 月 21 日 94 學年度第 2 學期第 8 次行政會議修訂  
99 年 6 月 23 日 98 學年度第 2 學期第 8 次行政會議修訂  
104 年 1 月 14 日 103 學年度第 1 學期第 4 次行政會議修訂  
105 年 6 月 15 日 104 學年度第 2 學期第 5 次行政會議修訂  
107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過

- 第一條 本校為有效運用校務基金，依「國立大學校院校務基金設置條例」第十條及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第十三、十四條規定訂定本準則。
- 第二條 本校投資經費來源除留本性質之受贈收入外，其合計投資額度不得超過學校可用資金及長期投資合計數之百分之五十。投資資金之額度應考慮本校短、中期財務預算及現金週轉需求，經本校校務基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）議決訂定。
- 第三條 本校應設置「校務基金投資管理小組（以下簡稱投管小組）處理投資相關事務。投管小組設委員五至九人，由校長遴聘校內外具投資理財專業知識、信譽卓著之人士，經管理委員會同意後任命之。校內委員為無給職，校外委員得支領車馬費。委員任期二年，得連任之；召集人由委員推選產生。
- 第四條 投管小組之任務如下：  
一、研擬短、中期投資策略。  
二、依議決之年度投資額度，擬定具體執行方案，及選擇執行單位，經管理委員會審議通過後執行。  
三、提報執行方案交付管理委員會審議。  
四、每 4 個月定期檢核方案之運作狀況。  
五、投資規劃及效益應納入本校財務規劃報告書、校務基金績效報告書並送教育部備查。
- 第五條 投管小組應至少每 4 個月開會一次執行上述任務，會務行政支援由秘書室及主計室擔任，執行任務所需費用經簽報由校務基金支用。
- 第六條 本校除定期存款外之投資應避免高風險之財務工具，投資方式應考量收益性及安全性。特定投資項目不得與委員有直接利益相關。
- 第七條 本校投資之執行方案得委託具良好信譽之投信公司代為經營，並得支付合理之管理費用。
- 第八條 本校投資所得之收益全數歸入校務基金；若有虧損亦由自籌收入支付。
- 第九條 本準則經本校校務基金管理委員會審議，再提交行政會議審議通過，陳請校長核定後實施。

## 附件二

# 國立東華大學學雜費收入收支管理準則（草案）

107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過

- 一、本準則依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」及「國立東華大學校務基金自籌收入收支管理規定」訂定之。
- 二、本校學雜費收入之收支管理，除法令另有規定外，悉依本準則之規定辦理。
- 三、學雜費收入，係指依教育部「專科以上學校學雜費收取辦法」、「外國學生來臺就學辦法」及「大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法」，向學生收取與教學活動直接或間接相關費用之收入。
- 四、各學年度學雜費徵收標準，依本校陳報教育部核定或備查之公告金額收取。  
學雜費調整，應依本校「學雜費調整審議程序標準作業流程」辦理。
- 五、學雜費收入提撥原則：
  - （一）學士班收取之學雜費，全數撥充校務基金，由學校統籌運用。
  - （二）碩士班及博士班收取之學雜費除本項第三款另依其規定辦理外，全數撥充校務基金，由學校統籌運用。
  - （三）碩士在職專班收取之學雜費及學分費，另依本校「碩士在職專班經費收支管理要點」之規定辦理。
  - （四）師資培育中心收取之師資培育學分費，另由該中心訂定相關經費收支管理要點辦理。
  - （五）若有特殊情形需調整者，應專案簽請校長核定。
- 六、學雜費收入之支應用途如下：
  - （一）學校人員人事費：
    - 1、編制內人員本薪(年功薪)與加給以外之給與。
    - 2、編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞。
    - 3、編制外人員人事費。
  - （二）講座經費。
  - （三）教學及學術研究獎勵。
  - （四）學生獎助學金。
  - （五）出國旅費。
  - （六）公務車輛之增購，汰換及租賃。
  - （七）新興工程。
  - （八）辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會。
  - （九）其他與校務推動有關之費用。

- 七、本收入業務之執行、收支、保管及運用，應遵循本校內部控制制度及相關規定辦理，並配合本校相關稽核單位執行年度稽核計畫，提供必要之資料以供查閱。
- 八、本準則經本校校務基金管理委員會審議通過後，再提行政會議審議通過，陳請校長核定後施行。

### 附件三

## 國立東華大學建教合作計畫收支管理準則

91 年 10 月 16 日 91 學年度第 1 學期第 7 次行政會議通過  
92 年 3 月 26 日 91 學年度第 2 學期第 5 次行政會議修正通過  
92 年 9 月 9 日 92 學年度第 1 學期第 1 次行政會議修正通過  
94 年 3 月 16 日 93 學年度第 2 學期第 3 次行政會議修正通過  
94 年 6 月 21 日 93 學年度第 2 學期第 8 次行政會議修正通過  
96 年 11 月 14 日 96 學年度第 1 學期第 5 次行政會議修正通過  
99 年 06 月 23 日 98 學年度第 2 學期第 8 次行政會議修正通過  
101 年 2 月 29 日 100 學年度第 2 學期第 2 次行政會議修正通過  
103 年 12 月 23 日 103 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過  
104 年 1 月 14 日 103 學年度第 1 學期第 4 次行政會議修正通過  
104 年 11 月 12 日 104 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會修正通過  
104 年 12 月 30 日 104 學年度第 1 學期第 4 次行政會議修正通過  
107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過

第一條 本校（國立東華大學）依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」、「專科以上學校產學合作實施辦法」及本校「校務基金自籌收入收支管理規定」訂定本準則。

第二條 本準則所稱建教合作，係指本校各單位運用現有師資、人力與設備接受公私機構委託補助之各項計畫。包括：

- （一）產學合作計畫。
- （二）政府科研補助或委託辦理之計畫。

第三條 除公立機構另有規定外，各計畫應按經費總額加列至少百分之十五行政管理費（以下簡稱管理費）。管理費百分之八十供本校統籌運用，計畫主持人所屬一級單位或計畫執行單位分配百分之二十。管理費未達百分之十五者，本校分配達百分之十二後，餘者再分配至計畫主持人所屬一級單位或計畫執行單位。

第四條 管理費收入主要用途如下：

- 一、水費、電費、電話費。
- 二、支援教學研究或單位業務相關之業務費、人事費、儀器與設備等購置費用。
- 三、本校產出研發成果之智權申請、維護、推廣、保護所需之相關費用。
- 四、其他經專案簽准支用項目之費用。

第五條 計畫結餘款：

本準則所稱之結餘款，係指計畫已結案並依規定完成經費核銷程序，且不需繳回補助或委託機關者，結餘款不足一萬元者，全數納入校務基金，逾一萬元（含）之分配與運用如下：

一、結餘款逾一萬元（含）以上之分配：

- （一） 已提撥百分之十五管理費者，結餘款百分之八十歸計畫主持人或計畫執行單位。
- （二） 科技部計畫依科技部規定提撥管理費，得不補足管理費，結餘款百分之八十歸計畫主持人或計畫執行單位。
- （三） 依補助或委託單位規定，管理費提撥不足百分之十五者，或無法編列與提撥管理費者，其結餘款百分之五十歸計畫主持人或計畫執行單位。

二、結餘款之運用：

計畫之結餘款不得支用於教師兼任酬勞費，應實際運用於教學研究或計畫執行單位業務有關項目，主要用途如下：

- （一） 聘請專任及兼任助理、工作費、臨時工、工讀金及加班費之酬金及勞、健保等相關費用。
- （二） 邀請國內外學者、專家來校訪問、演講、參與會議、合作研究及實驗指導等相關費用。
- （三） 購買儀器設備、耗材及雜項費用。
- （四） 參加國內、外會議與移地研究之差旅費。
- （五） 為辦理本校研發成果推廣所為之必要支出。
- （六） 計畫主持人或計畫執行單位推展教學研究或執行業務相關之臨時性或特殊性之經費支出需求等（含公共關係費）。
- （七） 其他經專案簽准支用項目之費用。

三、結餘款之管理：

- （一） 由主計室依計畫主持人或執行單位單獨設帳處理。
- （二） 主計室應於每年第 1 季前提供上期計畫結餘清單，由研究發展處簽請校長核可後，將可用之結餘款轉入各專帳。
- （三） 每年度結餘款經費未支用完部分，全部併入下年度繼續使用。
- （四） 計畫主持人離職或計畫執行單位裁撤，未支用款項回歸校務基金統籌。

第六條 參與計畫之有關人員酬勞，依委託補助單位規定與雙方契約辦理，未規定者依本校計畫人員進用相關規定支給。

第七條 計畫結餘款除委託補助單位另有規定外，依本準則第五條辦理。並得依本校「編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與、編制外人員人事費暨辦理自籌業務有績效行政人員之工作酬勞支應原則」辦理。

第八條 本準則經校務基金管理委員會審議，行政會議通過，陳請校長核定後實施。

---- 以下空白 ----

## 附件四

### 國立東華大學推廣教育收支管理準則

91 年 10 月 16 日 91 學年度第 1 學期第 7 次行政會議通過  
92 年 03 月 26 日 91 學年度第 2 學期第 5 次行政會議修訂通過  
94 年 03 月 16 日 93 學年度第 2 學期第 3 次行政會議修訂通過  
94 年 06 月 21 日 94 學年度第 2 學期第 8 次行政會議修訂通過  
97 年 10 月 22 日 97 學年度第 1 學期第 3 次行政會議修訂通過  
99 年 06 月 23 日 98 學年度第 2 學期第 8 次行政會議修訂通過  
101 年 2 月 29 日 100 學年度第 2 學期第 2 次行政會議修訂通過  
103 年 12 月 23 日 103 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過  
104 年 01 月 14 日 103 學年度第 1 學期第 4 次行政會議修訂通過  
106 年 01 月 06 日 105 學年度第 1 學期第 4 次行政會議修訂通過  
106 年 05 月 10 日 105 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會補審議通過  
107 年 04 月 11 日 106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議修訂通過  
107 年 05 月 16 日 106 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過  
107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過

第一條 國立東華大學（以下簡稱本校）依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」及本校「校務基金自籌收入收支管理規定」訂定本準則。

第二條 本校推廣教育開班經費收支應依本校會計程序統一辦理。納入年度預算之班次，其開班期間如跨越年度，由主計室辦理經費控留手續。

第三條 推廣教育開班單位應提出各班次經費收支預算表（含結餘款分配比例），簽會研究發展處（以下簡稱研發處）及主計室審核，陳請校長核定後辦理。

第四條 推廣教育各班次經費編列以有賸餘為原則，支出項目包括下列各項：

一、教師鐘點費：得依收入經費比照教育部教師鐘點費列計，最高不超過一倍。學分班採隨班附讀之教師鐘點費，或需提高鐘點費以延聘特殊專業領域之外聘教師，須專簽請校長核可後辦理。

二、講義編撰費：得視課程需要編列，以每小時八百元為上限，核銷時應檢附講義影本。同一門課重複開課者，講義編撰費僅可編列一次。

三、助教鐘點費：以教師鐘點費之一半為上限，聘任及核銷原則如下：

(一)工作內容：配合課程需要，在授課老師督導下，實際分擔教學與輔導工作。

(二)聘任資格：

1. 得進用本校在學學生、編制內人員、校務基金進用人員或計畫專任助理擔任助教。

2. 在職人員在不影響專職工作前提下，經專職單位主管或計畫主持人同意方得聘任，且不得於上班時間支領鐘點費，不得以報領本職工作加班方式辦理推廣教育工作。

3. 不得聘任開課單位主管及授課教師之配偶或三親等以內血親及姻親。

(三)於進用前完成聘任程序，辦理勞工保險、全民健康保險、提繳勞工退休金或提撥離職儲金等事宜，具公保身分者除符合公教人員保險法施行細則規定者，不得重複加保勞工保險。核銷時須檢附工作考核表。

四、工讀費或工作費：辦理一般事務工作，以小時聘任，時薪以教師鐘點費之四分之一為上限，勞動部函告之最低基本工資為下限。聘任及核銷依前項第二、三款辦理。

五、演講費依行政院「講座點費支給表」編列；特殊者得專案簽准後辦理提高其演講費支給。

六、交通住宿費比照國內差旅費標準支付。

七、教室、活動場地費依本校各單位場地借用辦法規定編列。

八、各類人員之勞健保與勞退公提費用、離職儲金及二代健保補充保費。

九、雜支（含廣告、郵資、教材編印等）應詳實編列細項，並以總收入百分之十為上限。

十、其他特殊支出費用，得以專案簽准後辦理。

第五條 推廣教育各班次除委託開班政府機構另有規定外，應就其總收入提撥行政管理費、行政支援費，上述費用編列及分配比例如下：

一、學分班：

(一)總收入百分之十四入校務基金，百分之五入研發處推廣教育專帳。

(二)開班單位非一級單位者，提撥總收入百分之三入開班單位之上級單位專帳。

(三)總收入之百分之二列為行政支援費，按比例分配給相關行政單位專帳；實際分配比例另以專案簽准辦理。

二、非學分班：

(一)總收入百分之十五入校務基金，百分之五入研發處推廣教育專帳。

(二)開班單位非一級單位者，提撥總收入百分之三入開班單位之上級單位專帳。

第六條 推廣教育各班次結束並完成經費核銷程序後之結餘款，編列及分配比例如下：

一、本校自辦推廣教育班次，結餘款分配原則如下：



(一)結餘款以轉入各開班單位之推廣教育專帳為原則，若無專帳者得轉入研發處推廣教育專帳。惟開班單位之上級單位設有推廣教育相關審查委員會者，結餘款分配由該委員會訂定之。

(二)多單位合辦者，由合辦單位協議分配。

二、政府機構委辦之推廣教育課程，除委辦單位另有規定外，若委辦課程補助款編列行政管理費低於第五條規定者，若有結餘款應優先補足行政管理費，再依本條第一項規定分配結餘款項。

第七條 推廣教育各班次結束並完成經費核銷程序後之結餘款，得編列工作人員績效酬勞，每班次提撥績效酬勞以開班單位獲分配結餘款百分之二十為上限。前項績效酬勞支給標準及原則依本校「辦理推廣教育工作人員績效酬勞支給要點」辦理。

第八條 管理費、行政支援費及結餘款之主要用途如下：

- 一、辦理推廣教育工作人員績效酬勞支給。
- 二、編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費。
- 三、講座設置。
- 四、教學及學術研究獎勵。
- 五、因公出國及參加國內、外會議相關費用。
- 六、公共關係費用及行政管理所需費用，含正常社交禮俗之餐費、禮金、禮品及禮券等。
- 七、其他與推動本校推廣教育有關之支出項目。

第九條 本準則經校務基金管理委員會審議、行政會議通過，陳請校長核定後實施。

---- 以下空白 ----

## 國立東華大學鴻海助學圓夢暨學術講座基金使用管理辦法

107年9月12日107學年度第1學期第1次行政會議通過

107年11月6日107學年度第1學期第1次校務基金管理委員會同意核備

第一條 國立東華大學(以下簡稱本校)為妥善運用企業指定項目捐款，依據「國立東華大學捐贈收支管理準則」，設置「國立東華大學鴻海助學圓夢暨學術講座基金」(以下簡稱本基金)，並訂定「國立東華大學鴻海助學圓夢暨學術講座基金使用管理辦法」(以下簡稱本辦法)。

第二條 本基金來源為鴻海精密工業股份有限公司及相關企業之捐贈款，捐贈期以三年為原則，每年新臺幣壹佰伍拾萬元整，捐贈用途及比例如下：

1. 清寒學生獎助學金(30%)
2. 清寒學生海外研修獎學金(30%)
3. 學術講(客)座基金(30%)
4. 其它(10%)

前項比例得視實際運作彈性調整。

第三條 本基金由「國立東華大學鴻海助學圓夢暨學術講座基金執行小組」(以下簡稱執行小組)管理與運用。執行小組成員五至七人，召集人由校長指定專任教師一人擔任，學生事務長、國際事務處處長、研究發展處處長為當然委員；其餘成員由召集人邀聘之，小組成員任期一學年，連聘得連任。

執行小組會議以每學期召開一次為原則，出席成員須達二分之一以上始為有效會議，經出席成員二分之一以上同意始得決議。

第四條 本基金之支用，應經執行小組會議具體規劃審議後，將會議紀錄併同預算表，簽請校長核定後執行。支用方式依本校經費核銷流程辦理。基金年度執行計畫經通過後，應副知原捐贈單位備查。

第五條 本辦法經行政會議通過，並送校務基金管理委員會核備後，簽請校長核定實施。

## 附件六

# 國立東華大學「花蓮普明寺洋霞教育獎學金」設置辦法

107 年 8 月 26 日捐贈人林猷洋先生暨夫人林鍾玉霞女士同意

107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會同意核備

### 壹、源起：

依據捐贈人林猷洋先生暨夫人林鍾玉霞女士函文心願，為發揚花蓮普明寺地藏菩薩博愛精神，人溺己溺，關懷本校家境清寒學生專心向學，期能順利完成學業，學而優則仕，報答父母養育之恩，侍奉父母以盡人職；於民國 107 年 8 月捐贈本校新台幣貳仟萬元整作為獎學基金，以其定存於本國金融機構之孳息，每年頒發「花蓮普明寺洋霞教育獎學金」嘉惠本校學子。

### 貳、獎學金之管理與審查：

本獎學金由本校學生事務處生活輔導組負責管理及受理申請，其本金(基金)及利息之保管及支付手續等，均按照會計程序簽發；每年受理申請後應依本校「學生獎、助學金作業要點規定」，召開獎助學金評審委員會議審查並決定獎學金發放事宜。

### 參、獎助對象：

本校家境清寒在學學生(不含研究生)。

### 肆、獎勵金額：

每名頒發獎學金新台幣壹萬元整。

### 伍、獎勵名額：

每學年頒發名額依獎學金基金孳息餘額決定。

### 陸、辦理時間：

每學年第二學期開學後一個月內公告受理申請。

### 柒、申請資格：

- (一) 家境清寒或過去就讀本校期間一年內家庭或個人遭逢重大變故致影響就學者。
- (二) 申請當學期末享公費待遇者。
- (三) 前一學期學業平均成績達 GPA3.0(76 分)以上，且未受記過以上懲處者。

(四) 前一學期獲學生事務處列管之獎助學金累計未達三萬元者優先。

**捌、申請檢附之相關文件：**

1. 申請書。
2. 前一學期成績單(含班級排名證明)。
3. 有詳細記事之全戶戶籍謄本或新式戶口名簿影本。
4. 家庭成員(每人)前一年度國稅局各類所得資料清單及財產歸屬資料清單。
5. 清寒或家逢變故(如受災證明、醫師證明、失業證明等)相關證明。
6. 前一學期(含前後寒暑假)校內外工讀證明(列入遴選參考)。

玖、本項獎學金得視需要辦理頒獎活動，獲獎學生均應參加；另每學年頒發獎學金完成後，學校應提供當年度獲獎名單及會計收支報表予「花蓮普明寺洋霞教育獎學金委員會」備查。

拾、本辦法經起源捐贈人林獻洋先生暨夫人林鍾玉霞女士同意，並送請本校校務基金管理委員會核備後實施，修訂亦同。

(以下空白)

## 國立東華大學鴻海科研發展基金使用管理辦法

106年10月5日106學年度第1學期第1次理工學院院務會議通過  
106年11月9日106學年度第1學期第1次校務基金管理委員會核備  
107年5月30日106學年度第2學期第2次理工學院院務會議修正  
107年11月6日107學年度第1學期第1次校務基金管理委員會同意核備

第一條 國立東華大學(以下簡稱本校)為妥善運用企業捐款，依據「國立東華大學捐贈收支管理準則」，設置「鴻海科研發展基金」(以下簡稱本基金)，並訂定「鴻海科研發展基金使用管理辦法」(以下簡稱本辦法)。

第二條 本基金來源為鴻海精密工業股份有限公司及相關企業之捐贈款，所有捐贈款均應開立「國立東華大學」之正式收據，並依「國立東華大學接受捐贈致謝要點」辦理捐款單位(人)之表揚。

第三條 本基金由「鴻海科研發展基金執行小組」(以下簡稱執行小組)管理與運用。執行小組召集人由本校理工學院院長推薦，並簽請校長遴聘之。執行小組成員7~9人，由本校理工學院院長、資訊工程系系主任、電機工程系系主任為當然委員；其餘成員由召集人邀聘之，小組成員任期一學年，連聘得連任。執行小組會議以每學期召開一次為原則，出席成員須達二分之一以上始為有效會議，經出席成員二分之一以上同意始得決議。

第四條 本基金得支應之用途，包括：

1. 捐款人指定項目。
2. 擬具研究計劃書送達捐款人(或其代理人)，並經其同意之項目。
3. 運用物聯網於教育、地方產業、精緻農業、智慧城鄉等研究主題。
4. 其他以實踐本校在地社會責任為目標之科研發展項目。

除上述用途外，非經捐款人(或其代理人)之書面同意，不得變更。

第五條 本基金之支用，應由支用方提出預算表，經執行小組會議具體審議後，將會議紀錄併同預算表，簽請校長核定後執行。支用方式依本校經費核銷流程辦理。

第六條 本辦法經理工學院院務會議通過，送本校校務基金管理委員會核備後實施；修正時亦同。

## 附件八

### 國立東華大學物理學系傳志基金使用管理辦法

107 年 10 月 2 日 107 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過  
107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會同意核備

第一條 國立東華大學物理學系(以下簡稱本系)為妥善運用校友捐款，依據「國立東華大學捐贈收支管理準則」，設置「傳志基金」(以下簡稱本基金)，並訂定「傳志基金使用管理辦法」(以下簡稱本辦法)。

第二條 本基金來源為本系畢業校友劉蔚志先生及相關物理學系校友之捐贈款，所有捐贈款均應奉上「國立東華大學」之正式收據，並依「國立東華大學接受捐贈致謝要點」辦理捐款單位(人)之表揚。

第三條 本基金由「傳志基金執行小組」(以下簡稱執行小組)管理與運用。執行小組召集人由本系系主任擔任，執行小組成員共 5 人，成員由召集人邀請之，小組成員任期一學年，連聘得連任。執行小組會議以每學期召開一次為原則，出席成員須達二分之一以上始為有效會議，經出席成員三分之二以上同意始得決議。

第四條 本基金得支應之用途，包括：

1. 捐款人指定項目：產學合作，企業實習，國際參賽等。
2. 若有新增之支用項目，需擬具計劃書送達捐款人(或其代理人)，並經其同意修訂本辦法。

除上述用途外，非經捐款人(或其代理人)之書面同意，不得變更。

第五條 本基金之支用，應由承辦單位提出預算表，經執行小組會議具體審議後，將會議紀錄併同預算表，依本校經費核銷流程辦理。

第六條 本辦法經本系系務會議通過，送本校校務基金管理委員會核備後實施；修正時亦同。



## 國立東華大學校務基金自籌收入辦理各類會議講習訓練及研討(習)會支給基準

107年11月6日 107學年度第1學期第1次校務基金管理委員會審議通過

- 一、國立東華大學(以下簡稱本校)因應校務發展需要，彈性運用校務基金，依「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」第十點及「國立東華大學校務基金自籌收入收支管理規定」第五條第一項第七款訂定本基準。
- 二、本基準所稱校務基金自籌收入，係指「國立東華大學校務基金自籌收入收支管理規定」第二條第一項所規範之自籌收入。
- 三、本校各單位辦理一般性會議、講習、訓練及研討(習)會，應利用校內場地辦理。
- 四、本校各單位確有於外部場地辦理大型會議、講習、訓練及研討(習)會之必要時，有關場地之優先選擇順序，規定如下：
  - (一)教育部所屬機關(構)之場地(不包括委外經營之場地)。
  - (二)洽借所在地或鄰近地區之其他機關(構)或訓練機關(構)之場地。
  - (三)教育部所屬機關(構)委外經營之場地。
  - (四)其他得提供非假日期間膳宿折扣之大型場地，並應簽准敘明無法覓得前三款適合之地點或場所情形。
- 五、本校各單位規劃辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會，以符合本基準第二點之自籌收入支應時，依下列基準支給，但委辦或補助單位另有規定者，從其規定。

項次	事項	支付標準
1	各項內部會議之誤餐	以提供便當為原則，每人上限為100元；桌餐者每人每餐上限膳費為300元。
2	辦理各類講習、訓練及研討(習)會經費支用規定—參加對象為本校人員	以提供便當為原則，每人上限為100元；桌餐者每人每日膳費上限為700元，住宿費依「國內出差旅費報支要點」規定辦理。
3	辦理各類講習、訓練及研討(習)會經費支用規定—參加對象主要為校外人員	以提供便當為原則，每人上限為100元；桌餐者每人每日膳費上限為1,000元，住宿費上限為2,500元。
4	辦理國際性會議、研討會(不包括講習、訓練及研習)經費支用規定	以提供便當為原則，每人上限為100元；桌餐者每人每日膳費上限為1,200元，住宿費上限為4,000元。
5	各類茶點	1. 各類會議以不供應點心、水果為原則。 2. 惟如邀請外部專家學者、外賓與會，或性質較為特殊者可由各單位視實際需要提供，每人每份上限為100元。
6	接待外賓校務交流因公便餐	以提供便當為原則，每人上限為100元；桌餐者每人每日膳費上限為1,000元。

- 六、各項會議、講習、訓練及研討(習)會相關課程與活動之規劃及安排，應依所定目標與實際需求，本撙節原則，力求嚴謹及核實。
- 七、特殊情形超過本基準者，應以專簽方式簽擬經費支應基準，經校長核定後辦理。
- 八、本基準經校務基金管理委員會審議通過，簽奉校長核定後實施。

## 國立東華大學校務基金管理委員會設置要點

97 年 8 月 27 日 本校校務規劃委員會第 8 次會議審議通過

104 年 11 月 25 日 本校 104 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議修正通過

105 年 11 月 30 日 本校 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議修正通過

107 年 5 月 23 日 本校 106 學年度第 2 學期第 2 次校務會議審議修正通過

107 年 11 月 6 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過

第一條 國立東華大學(以下簡稱本校)為管理校務基金之收支、保管及運用，以提昇教育品質，增進教育績效，特依「國立大學校院校務基金設置條例」第五條、「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第五條、第七條訂定校務基金管理委員會(以下簡稱本會)設置要點。

第二條 本會置委員七至十五人，校長為當然委員並擔任召集人，其中未兼行政職務之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士參與。委員任期二年，由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。兼任行政職務委員於任期間如有職務異動者，得由其接任之行政職務主管遞補。

兼任行政職務委員因故無法出席會議者，得委託其職務代理人代理出席。任期間如因職務異動等因素致未兼行政職務之教師代表比例少於前項規定比例者，得逕循行政程序簽核調整，並提請校務會議同意。

本會委員均為無給職，惟校外委員得依規定支給出席費、往返交通費等必要費用。

第三條 本會之任務如下：

- 一、校務基金年度概算擬編之審議。
- 二、校務基金經費收支及運用之績效考核。
- 三、年度財務規劃及年度投資規劃之審議。
- 四、自籌收入收支管理規定之審議。
- 五、重大工程計畫(單筆可用預算數 500 萬元以上)或重大設備採購(單筆可用預算數 100 萬元以上)，原未編列預算或預算編列不足之審議。  
前揭預算編列不足，係指原案經修正後之工程可用預算數達 500 萬元以上，設備可用預算數達 100 萬元以上者。
- 六、其他關於校務基金預決算、收支、保管及運用事項之審議。

第四條 本會每學期至少開會一次，必要時得召開臨時會。本會召開會議時，得請相關單位人員列席。

第五條 本會因任務需要，分設下列四組辦事：

- 一、秘書組：綜理本會之會務行政工作，由主計室負責辦理。
- 二、財務管理小組：置委員七至九人，主任秘書、教務長、總務長、研究發展處處長及主計室主任為當然委員，餘由校長遴選本會委員及教師代表若干人組成之，任期二年。由主任秘書擔任召集人，並由研發處綜理小組業務工作及財務規劃報告書之編報。必要時得由校長另行遴聘校外財經專家學者一至二人為顧問。
- 三、投資管理小組：置委員五至九人，由校長遴聘校內外具投資理財專業知識、信譽卓著之人士，經管理委員會同意後任命之。
- 四、資金調度小組：置委員五至七人，主任秘書、總務長、主計室主任及出納組組長為當然委員，餘由校長遴選校內財經專家學者若干人組成之，任期二年。由主任秘書擔任召集人，並由出納組綜理小組業務工作。必要時得由校長另行遴聘校外財經專家學者一至二人為顧問。



前項各小組成員均為無給職，惟校外財經專家學者獲聘擔任委員、顧問者，得依規定支給出席費、往返交通費等必要費用。

本會運作所需工作人員，由學校現有人員派兼為原則，必要時，得進用專業人員若干人，其權利、義務、待遇及福利應於契約中明定之。

本會會務運作所需之人事或行政費用，得以校務基金自籌收入支應。

第六條 本要點經校務會議通過並陳請校長核定後施行。

# 國立東華大學

## 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會 會議簽到單

時間：107 年 11 月 6 日 (星期二)中午 12 時 00 分

地點：行政大樓 3 樓 303 會議室

主席：趙召集人涵捷

出席人員：

江委員政欽



池委員祥萱 (請假)

吳委員天泰



巫委員喜瑞



林委員穎芬 (請假)

范委員熾文



翁委員若敏



黃委員文彬



劉委員惠芝



簡委員梅瑩 (請假)

列席人員：

投資管理小組

林召集人信鋒

林信鋒

教務處

賴組長麗純

賴麗純

總務處

張組長春梅

張春梅

邱組長翊承

邱翊承

研究發展處

柯組長學初

柯學初

毛組長起安

毛起安

朱副校長室

謝助理育筌

謝育筌

學生事務處

葉校安俊良

葉安俊良

理工學院

吳主任秀陽

吳秀陽

物理學系

吳主任勝允

吳勝允

主計室

戴主任麗華

戴麗華

王組長朝賢

王朝賢

謝組長彩君

謝彩君

潘組長秀娥

潘秀娥

許專員紹峯

許紹峯