

# 國立臺北商業大學 110 年度第 2 次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：110 年 4 月 13 日(星期二)中午 12 時 10 分

地點：本校行政大樓行政會議廳(視訊-弘毅樓 A118 會議室)

主席：劉副校長瀚宇代

記錄：黃楓菁

出席人員：李委員昭慶、洪委員文平、謝委員玉玫、莊委員家彰、楊委員進雄、陳委員姝伶、林委員文晟、林委員盈鈞、鄭委員博文、崔委員秀里、王委員致怡、陳委員明熙(視訊)、陳委員金足(視訊)、謝委員芝玲(視訊)

列席人員：李主任秘書麒麟、蔡組長誠一、張組長致誠

請假人員：張委員瑞雄、學生會長曾品瑄同學、學生議會議長熊雅妮同學

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議決議事項及報告執行情形：

一、教務處提：修正本校「教師全外語教學課程實施辦法」一案，提請審議。

辦法：俟本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

執行情形：本案已公告實施。

二、研發處提：修正本校「教師研究獎(補)助實施要點」，提請審議。

辦法：本要點經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：本要點第六點修正為每人每年實際領取獎(補)助總額不得逾 15 萬元，餘照案通過。

執行情形：本案已公告實施。

三、人事室提：修正本校「績優職員選拔及獎勵要點」第5點規定，提請審議。

辦法：經本會議審議通過，並陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

執行情形：本案已公告實施。

參、工作報告：

主計室提：關於本校校務基金109年度決算一案，報請備查。

說明：本校109年度決算書業已完成編製作業，決算收支餘絀及資本支出執行情形概述如下：

(一)收支餘絀部分：業務收入 10 億 5,098 萬 3,100 元，業務外收入 6,820 萬 7,957 元，共計 11 億 1,919 萬 1,057 元；業務成本與費用 10 億 8,587 萬 4,614 元，業務外費用 1,857 萬 4,756 元，共計 11 億 444 萬 9,370 元；以上收支相抵，賸餘 1,474 萬 1,687 元。

(二)資本支出部分：土地改良物 919 萬 6,070 元、機械及設備 3,080

萬4,608元,交通及運輸設備59萬48元,什項設備1,721萬5,643元,共計5,780萬6,369元;執行率91.18%。

**決 議：同意備查。**

肆、提案討論：

一、教學發展中心提:修正本校「傑出教學助理獎勵辦法」,提請審議。

說 明：

(一)參酌本校其他法規關於執行秘書權責,刪除教學資源組組長為當然委員之文字。

(二)本案業經110年1月21日109學年度第1學期第9次行政會議審議通過。

辦 法：俟本會議審議通過,陳請校長核定後實施。

**決 議：照案通過。**

二、教學發展中心提:修正本校「教學獎遴選與獎勵辦法」,提請審議。

說 明：

(一)依現行作業方式,爰修正相關條文。

(二)本案業經110年1月21日109學年度第1學期第9次行政會議審議通過。

辦 法：俟本會議審議通過,陳請校長核定後實施。

**決 議：照案通過。**

三、教學發展中心提:修正本校「專任教師創新教學獎勵辦法」,提請審議。

說 明：

(一)為完善評分與遴選機制,爰修正相關條文。

(二)本案業經110年1月21日109學年度第1學期第9次行政會議審議通過。

辦 法：俟本會議審議通過,陳請校長核定後實施。

**決 議：照案通過。**

四、總務處提:本校「臺北校區五育樓建築物耐震補強工程」原預算3,020萬元,按結構公會審查意見修正及依照營建工程物價指數上漲情形,計須調整增加預算100萬元,提請審議。

說 明：

(一)旨揭工程原預算總計3,020萬元,前經109年12月3日「109年度第3次校務基金管理委員會」審議通過。

(二)旨揭工程案委託「台北市結構工程工業技師公會」(以下簡稱公會),公會於109年12月28日召開期初審查會議,結論召開期末審查及相關審查意見辦理修正,續於110年3月4日召開期末審查會,會議結果須在進行書面審查。本校委託設計單位(吳坤霖建築師事務所)提送結構耐震補強工程報告書,經

公會於110年3月17日書審通過。

- (三)旨揭工程預算圖說係於109年9月編制，按結構公會審查意見修正及依照營建工程物價指數上漲情形，查營建工程物價指數110年2月，有關物料及人工與109年9月相比皆有明顯漲幅（漲幅：金屬16.75%、鋼筋22.4%、營造工程物價指數(總指數)5.3%、人工為1.02~5.16%），事務所遂依實調整預算為3,120萬元，計須調整增加預算100萬元(增幅3.3%)。
- (四)本案依管制期程，規劃於暑假開始即開工，須於5月份決標，權衡採購時效及預算調整審議日期，先行上網公告，決標日期訂為本會議後，倘若未完成預算核定程序，即予以廢標。

辦法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。

**決議：照案通過。**

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午12時30分。