

國立政治大學校務基金管理委員會第 12 屆第 7 次會議紀錄

時 間：113 年 10 月 24 日〔星期四〕下午 2 時 10 分

地 點：本校行政大樓 6 樓 160614 簡報室

主 席：李召集人蔡彥

出 席：詹委員志禹、林委員啓屏、蔡委員炎龍、蔡委員育新、徐委員士勳、
陳委員憶寧、蔡委員明珫、陳委員明進、周委員志煌、吳委員瑾瑜、
賴委員惠玲、石委員宗霖

列 席：莊涵淇、李亞蘭、趙紀綱、游翊庭、張君豪、蔡顯榮、張仕勳、沈
建燁、蔡昆達、周軒如、曾筱雯、張一之、林子婷、張維芬、張弘
易、顧庭伊、黃騏堯、曾守正、劉世賢、別蓮蒂、王文杰、陳怡如、
謝佩珊、郭美玲、黃怡芳、葉淑怡、陳怡馨、劉秀芳、盧彥君

請 假：蔡委員維奇、朱委員斌好

紀 錄：林育宣

壹、報告事項

一、確認 113 年 6 月 19 日校務基金管理委員會第 12 屆第 6 次會議紀錄：
確定。

二、報告校務基金管理委員會第 12 屆第 6 次會議決議暨執行情形：洽悉。

三、主席報告：略。

四、本次會議報告事項：

第一案

提案單位：主計室

案 由：本校校務基金每年度可提撥作為例行性資本支出之額度報告案。

決 議：

一、洽悉，並視可用資金狀況，適時滾動調整。

二、請總務處於提撥額度範圍內，秉中長程計畫預算制度精神，排列
施作優先順序，並審度執行及付款能量，妥善規劃例行性資本投
資。

第二案

提案單位：主計室

案由：本校（大學）113 年截至 9 月底止預算執行情形報告案。
決議：洽悉。

第三案

提案單位：總務處

案由：本校 113 年度截至 8 月 31 日止資本支出經費總務處經管項目之執行情形報告。

決議：洽悉。

附帶決議：另為利充分運用資源並提升執行率，請總務處於明(114 年)7、8 月期間，試行檢討執行概況。針對進度落後或因情事變更而暫緩執行之項目，思考替代方案，或於資本支出預算容納範圍內，盤點未來年度待執行且較具急迫性、安全性之計畫，優先提前辦理。

第四案

提案單位：電算中心

案由：本校 113 年度截至 8 月底止資本支出電腦軟硬體經費執行情形報告。

決議：洽悉。

第五案

提案單位：圖書館

案由：本校 113 年度截至 9 月 18 日止資本支出經費圖書館經管項目之執行情形報告。

決議：洽悉。

第六案

提案單位：學務處

案由：本校 113 年上半年學生宿舍三專戶—其他宿舍區、自強 5 至 9 舍新生宿舍區、自強 10 舍之財務報告。

決議：洽悉，另請善用宿舍資金進行整修美化，以提供優質住宿環境。

第七案

提案單位：學務處

案由：為辦理本校「自強十舍 D 棟冰熱水熱泵主機更新需求」案，所需經費 149 萬 8,140 元，提請備查。

決議：同意備查。

第八案

提案單位：總務處

案由：為辦理本校「桃園創新校區可行性評估及籌設計畫」勞務技術服務採購案，所需經費 150 萬元，提請備查。

決議：同意備查。

第九案

提案單位：總務處

案由：為辦理本校「114 年公共空間性別友善廁所規劃」案，所需經費 297 萬元，提請備查。

決議：本案緩議，請持續舉辦公聽會與全校師生充分溝通、提出配套措施並評估性別通用廁所之施作地點後，再行提案。

第十案

提案單位：主計室

案由：為辦理本校「主計室空調系統工程汰換案」，所需經費約 148 萬 9,500 元，提請備查。

決議：同意備查。

第十一案

提案單位：企管系

案由：有關本校「企業管理學系行政人員支領工作酬勞辦法」條文修正案，提請備查。

決議：同意備查（通過之修正條文對照表及全文如紀錄附件 1）。

第十二案

提案單位：國際事務學院

案由：有關本校「國際事務學院行政人員支領工作酬勞辦法」條文修正案，提請備查。

決議：同意備查（通過之修正條文對照表及全文如紀錄附件 2）。

貳、討論事項

第一案

提案單位：投資小組

案由：擬具本校「114 年度投資規劃書」（草案），提請審議。

決議：照案通過。

第二案

提案單位：秘書處

案由：擬訂本校「114 年財務規劃報告書」（草案），提請審議。

決議：照案通過。

第三案

提案單位：政大實小

案由：政大實小申請補助 113 年度明德樓後側棚架更新經費 50 萬元案，提請審議。

決議：同意補助 50 萬元。

第四案

提案單位：文學院、外語學院

案由：為辦理本校「113 年度增設季陶樓無障礙電梯」案，所需配合款 738 萬元，提請審議。

決議：照案通過。

第五案

提案單位：總務處

案由：為辦理「全校地坪及空間景觀改善計畫統包案」，所需整修經費 9,747 萬 800 元，提請審議。

詹志禹委員建議：

一、依總務處會中說明，本案係採分階段方式規劃，逐步完善校園建設，爰名稱或可考量以 Part1 呈現。

二、工程施工溝通至為重要，最近參加 USR 會議，發現 CEO 基金會、文山大學等校外單位，對政大校園設計、鋪面永續等有不同觀點與評分，將來細部設計得採參與式規劃方式，邀請師生、周邊社區及相關單位提供寶貴建議，並建議透過網站、搭配永續 EDI 校園，讓師生理解並認同學校設計理念。

決議：照案通過，本案設計規劃細節續辦全校公聽會溝通討論，並請就案內完善坡道、動線及廁所等多項符合人本友善校園之設施，向教育部申請經費補助。

第六案

提案單位：國際事務學院

案由：為辦理本校「綜合院館空調系統更新」案，所需經費 5,480 萬 1,995 元，提請審議。

決議：照案通過，並請儘予爭取教育部、經濟部節能補助款。

第七案

提案單位：研發處

案由：擬修正本校「學術研究補助辦法」部分條文，提請審議。

決議：照案通過（通過之修正條文對照表及全文如紀錄附件 3）。

第八案

提案單位：公企中心

案由：擬修正本校「公共行政及企業管理教育中心辦理推廣教育及經費收支處理要點」，提請審議。

決議：照案通過（通過之修正條文對照表及全文如紀錄附件 4）。

參、臨時動議

第一案

提案單位：總務處、法學院

案由：有關本校「法學院館興建工程」計畫經費調整為 8 億 8,844 萬 5,370 元，提請審議。

決議：照案通過，同意追加工程經費 9,494 萬 9,977 元，由教育部補助 1,200 萬元、法學院自籌 5,930 萬 2,295 元、學校校務基金負擔 1,934 萬 6,682 元(山下校區生活服務中心蓄水池移列)，另實體捐贈 430 萬 1,000 元。

第二案

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教學優良教師獎勵辦法」第 3、6 條條文，提請審議。

決議：照案通過（通過之修正條文對照表及全文如紀錄附件 5）。

肆、散會：下午 5 時 36 分