

國立暨南國際大學校務基金管理委員會第 11 屆第 1 次會議紀錄

時間：109 年 11 月 24 日(星期二)中午 12 時

地點：行政會議室

主席：蘇玉龍校長

出席：江大樹學術副校長、孫同文行政副校長、江大樹教務長、沈慶鴻學務長(請假)、曾永平總務長、劉一中主任秘書、周儀芳代理主任(林麗娜組長代理)、余菁蓉委員、王育瑜委員、陳靜怡委員、林孟潔委員、鄭義榮委員、林丙輝委員(請假)、易光輝委員(請假)

列席：兼任稽核人員黃俊哲教授、總務處(陳真真組長、陳永泓辦事員)、研究發展處(鄭健雄研發長)、林麗娜組長(兼記錄)、謝淑霜專員、許芮瑄組員、蕭正成組員

壹、主席致詞

貳、確認第 10 屆第 5 次會議紀錄：確認。

參、報告事項：檢陳本校截至 109 年 10 月底投資管理現況 1 份，報請公鑒。(報告單位：總務處)

決 定： 洽悉。

肆、討論事項：

提案一

提案單位：兼任稽核人員

案由：擬具本校 110 年度財務規劃報告書(草案)，提請審議。

說明：

一、依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 25 條，年度財務規劃報告書應載明教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估、預期效益等事項，並於提報校務基金管理委員會及校務會議通過後，於前一年度 12 月 31 日前報教育部備查。

二、檢陳 110 年度財務規劃報告書(草案)。

決議：照案通過，並辦理後續提案送校務會議審議事宜。

提案二

提案單位：研究發展處

案由：擬具「國立暨南國際大學獎勵教師參與計畫及辦理推廣教育實施要點」(草案)，提請審議。

說明：

一、「國立暨南國際大學獎勵教師參與計畫及辦理推廣教育實施要點」自107年起實施已歷時三年，且為明確規範獎勵範圍與因應計畫實需有修正必要，業提報本(109)年10月27日第545次行政會議通過。

二、法規修正重點如下：

- (一)因應科技部計畫核定清單已刪除計畫性質之標註。
- (二)為明確規範獎勵範圍，修正第三點B類之內容。
- (三)第七點明訂獎勵金須待管理費入校務基金帳戶後始得提出申請。

三、檢陳「國立暨南國際大學獎勵教師參與計畫及辦理推廣教育實施要點」條文修正對照表、修正後全文及「教師參與計畫及辦理推廣教育獎勵金申請表」。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：總務處

案由：有關本校 110 年度技工、工友勞工退休準備金不足額案，提請審議。

說明：

- 一、依據勞動基準法第 56 條第 2 項規定略以：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就…退休條件之勞工，依前條計算之退休金數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」。
- 二、本(109)年底勞工退休準備金專戶餘額為 2,259 萬 8,223 元，預估 110 年底符合退休資格人員所需之退休金為 2,272 萬 6,931 元，其差額 12 萬 8,708 元，依上開規定應於 110 年 3 月底前提撥完成。
- 三、依本校 109 年 9 月 22 日第 6 屆第 8 次召開之「勞工退休準備金監督委員會」會議決議，建請續依 104 年 6 月 5 日校務基金管理委員會第 8 屆第 3 次會議決議，若該專戶餘額不足，則先由當年度人事經費提撥，以減輕次年度提撥之壓力，若仍有不足則納編次年度人事經費預算於次年度三月底前提撥。

決議：同意依 104 年 6 月 5 日校務基金管理委員會第 8 屆第 3 次會議決議；該專戶餘額不足，先由當年度人事經費提撥，若仍有不足則納編次年度人事經費預算於次年度三月底前提撥。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：14 時 00 分。