

# 國立暨南國際大學校務基金管理委員會第10屆第5次會議紀錄

時間：109年6月23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、曾永平總務長、劉一中主任秘書、周儀芳主計室主任、陳正芳委員、陳小芬委員、陳祥委員、林妙容委員(請假)、余菁蓉委員、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)、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

壹、主席致詞

貳、確認第10屆第4次會議紀錄：確認。

參、報告事項：檢陳本校截至109年5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

提案單位：研究發展處

案由：擬具「國立暨南國際大學接受政府科研補助或委託辦理及產學合作計畫結餘款分配、運用及管理辦法」修正案，提請審議。

說明：

一、依108年8月13日本校108學年度第1次行政主管會談主席指示及同年10月22日本校109年度預算分配會議報告事項，請相關單位配合研擬經費控管措施。

二、本校為妥適運用計畫結餘款，爰於多次會議提案修正旨揭辦法條文：

(一) 108年12月11日經本校108學年度第1次研究發展會議審議通過。

(二) 案經提送109年3月31日校務基金管理委員會第10屆第4次會議審議，決議：本案涉各類型計畫結餘款，應全面審慎考量，並送學術主管業務會談討論。

(三) 提案送109年4月14日108學年度第15次學術主管會談，並依討論意見修正條文內容。

(四) 109年6月1日108學年度第3次研究發展會議審議，並經決議修正通過。

(五) 研發處於109年6月9日及6月17日辦理兩場公聽會，聽取教師意見。

三、本案歷經多次會議討論及辦理公聽會後，再提送本次校務基金管理委員會審議，法規修正重點如下：

(一) 當年度計畫結餘款，應依本校產學合作實施辦法第15條規定之比率，先補足原應提撥之行政管理費，若有賸餘，始可分配運用。(修正第3條第1款)

(二) 使用期限，以計畫期程結束當日(含核定展延結束日)起算五年內使用完畢。若仍有賸餘，納入校務基金統籌運用。(新增第3條第3款)

(三) 修正條文實施日為110年1月1日。(新增第3條第1項)

(四) 檢陳「國立暨南國際大學接受政府科研補助或委託辦理及產學合作計畫結餘款分配、運用及管理辦法」修正草案對照表及修正後全文。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：14 時。