

# 國立成功大學 113 學年度第 1 次校務發展委員會會議紀錄

時間：113 年 9 月 4 日（週三）下午 2 時

地點：雲平大樓 4 樓第 2 會議室

出席：陳鴻震、莊偉哲、陳玉女、郭耀煌（請假）、李俊璋、沈聖智、洪良宜、吳建宏、劉全璞、謝孫源、劉裕宏、黃良銘、羅偉誠、高實玫、蔡錦俊、詹錢登、吳士駿、張學聖、黃宇翔、蔡群立、沈延盛、王育民（郭瑋君代）、李經維（許志新代）、劉益昌、林弘萍、黃郁芬（請假）、廖峻德、蔡明祺、李永春、胡潛濱、王永和、吳宗憲（請假）、陳彥仲（李子璋代）、楊朝旭（請假）、溫敏杰（鄭順林代）、楊永年、劉亞明（請假）、于富雲（請假）、李亞夫（請假）、劉宗霖、洪菁霞、歐鳳姿、王玠能、歐弘毅、涂國誠、邵耀賢（請假）、呂昱嫻、鄭宇辰（請假）

列席：古承宗、王鳳蘭、王明洲、余睿羚、鄭馨雅

主席：沈孟儒校長

紀錄：楊怡君

壹、本次會議應出席委員 49 人（過半數人數為 25 人），出席委員 29 人，已達法定出席人數，主席宣布開會（電子簽到電腦畫面截圖如 [附件 1，P.4](#)）。

貳、112 學年度第 4 次校發會決議事項執行情形報告，並准予備查（[附件 2，P.5](#)）。

參、主席報告：感謝各位委員撥冗參加本學期第 1 次校務發展委員會，本會議主要請各委員確認議案送校務會議前是否完備，並針對疑問處進行討論，請開始進行今天的議程。

肆、討論事項：

## 第一案

提案單位：教務處

案由：本校 114 會計年度圖書儀器設備費分配比率，提請討論。

說明：

一、依據「國立成功大學圖書儀器設備費運用要點」規定（如議程附件 2），圖儀費分配比率每年由校務發展委員會討論決定。

二、111 至 113 會計年度圖儀費分配比例如表一，114 會計年度擬定分配比例如表二，因本校預算案尚待相關程序審議，俟預算核定後依經費增減情形調整，再行公告。

表一：111 至 113 會計年度圖儀費分配比例

單位：萬元

會計年度	各院系所 分配款	圖書館分配款 （圖書館）	專案設備款 （核心設施中心）	學校保留款 （教務處）	總額
111 至 113	13,600 (68%)	4,400 (22%)	2,000 (10%)		20,000

表二：114 會計年度圖儀費分配預估金額

單位：萬元

會計年度	各院系所分配款	圖書館分配款 (圖書館)	專案設備款 (核心設施中心)	學校保留款 (教務處)	總額
114	13,600 (68%)	4,400 (22%)	2,000 (10%)		20,000

三、各部分經費經本會通過後，後續辦理如下：

- (一) 有關圖書館分配款由圖書館規劃，提經圖書委員會通過後由圖書館分配辦理。
- (二) 各院系所分配款、專案設備款與學校保留款由圖儀規劃小組辦理分配事宜，結果簽請校長核定。奉核後，各院系所分配款由各單位執行，專案設備款由核心設施中心辦理審查事宜，學校保留款由教務處辦理。
- (三) 院系所分配款中將通知各院總金額及分配計算方式，由學院統籌規劃分配，各學院應於相關會議中訂定適當比例之控留款，供整體規劃之用，各系所亦同。

四、圖儀費 112 年度執行情形如議程附件 3。

五、圖書館書刊經費報告如議程附件 4。

擬辦：通過後實施。

決議：照案通過。

## 第二案

案由：有關擬提 113 學年度第 1 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。

說明：

- 一、依據本校校務會議議事規則規定，校務會議提案，除校長交議事項外，應先交由校務發展委員會就程序事項預為審查（如提案內容是否屬本會審議範圍、提案程序是否完備或內容有無與其他法規相衝突等）後始提會討論。

二、案由列述如下：

- (一)案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第十二條、第十二條之二及第二十四條，提請審議。

(提案單位：人事室、研究發展處)

決議：照案續提校務會議討論。

三、擬送 113 學年度第 1 次校務會議審議，計 1 案。依往例，各一級單位

及各委員會報告將置於討論事項之前。

伍、臨時動議：

反映者：理學院蔡錦俊院長

反映事項：為使教職員生可以擁有健康安全的運動環境，有關體育設施、器材、場地的維護與增加開放時間所需經費，是否可以編列獨立預算？

主席回應：本案請教務處研議在不違反本校組織規程的情況下，設立專案小組規劃相關事宜。

陸、散會：下午 2 時 30 分

※連結至會議管理系統



會議名稱：113-1校務發展委員會

👤✓ 已達開議人數

全體出席人員

49

請假人數

0

本次應出席人數

49

開議人數 (應大於應到人數之1/2)

25

已報到出席人數

29

已報到列席人數

4

離場人數

0

現場出席人數

29

113-1校務發展委員會紀錄-4

更新時間：2024-09-04 14:00:21

112 學年度第 4 次校務發展委員會 (113.5.15) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：113.09.04			
項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
一	<p><b>【提案第一案】</b></p> <p>案由：有關各單位擬提 112 學年度第 4 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。</p> <p>1. 學生事務處、研究發展處提案：擬修正「國立成功大學組織規程」，提請審議。 決議：通過修正後之部份條文修正草案條文對照表，續提校務會議審議。</p> <p>2. 主計室提案：有關「國立成功大學 112 年度校務基金績效報告書(草案)」，提請討論。 決議：照案續提校務會議討論。</p>	<p><b>秘書室：</b> 經提 112 學年度第 4 次校務會議照案通過。</p> <p><b>學生事務處、研發處：</b> 業經本校 113 年 6 月 12 日 112 學年第 4 次校務會議審議通過，研發處預計於 9 月上旬發函教育部核備。</p> <p><b>主計室：</b> 績效報告書業經 113 年 6 月 12 日 112 學年度第 4 次校務會議通過。且經教育部 113 年 7 月 1 日臺教高(三)字第 1130065898 號函同意備查，並依規定於學校財務公開專區及主計室網頁公告。 <a href="https://acco.ncku.edu.tw/var/file/30/1030/img/2466/112KPI-1.pdf">https://acco.ncku.edu.tw/var/file/30/1030/img/2466/112KPI-1.pdf</a></p>	解除列管。