

110 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務基金管理委員會投資管理小組會議紀錄

壹、時間：111 年 1 月 25 日（星期二）12 時 10 分

貳、地點：行政大樓 3 樓第一會議室

參、主席：謝校長俊宏

紀錄：林揚傑

肆、主席致詞：(略)

伍、列管案件執行情形：(准予備查)

編號	案由及決議	執行情形	列管建議
110-1-2 提案一	<p>案由：有關代理買賣受任人人選，提請討論。</p> <p>決議：由張委員允文與黃委員幼琳擔任代理買賣受任人。</p>	<p>執行情形：將依本校校務基金管理委員會投資管理小組設置要點，代理買賣受任人與證券商完成登記後依小組決議執行下單買賣作業。</p>	<p><input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p>
110-1-2 提案二	<p>案由：有關擇定開戶證券商，提請討論。</p> <p>決議：由張委員允文和黃委員幼琳與總務處依採購法篩選合適的證券商。</p>	<p>執行情形：於本次（110 學年度第 1 學期第 1 次臨時）會議再提案討論。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>繼續列管</p> <p><input type="checkbox"/>解除列管</p>
110-1-2 提案三	<p>案由：有關本校 111 年度投資額度，提請討論。</p> <p>決議：111 年度投資額度訂為新臺幣 5,000 萬元。</p>	<p>執行情形：業經 110 學年度第 1 學期第 3 次校務基金管理委員會審議通過。</p>	<p><input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p>
110-1-2 提案四	<p>案由：有關校務基金投資資訊公開作業，提請討論。</p> <p>決議：由張委員允文與黃委員幼琳彙整投資資訊，並由秘書室每季於 ePortal 內公告供校內周知。</p>	<p>執行情形：</p> <p>一、配合每季公開投資資訊時程，於本次會議提案討論投資管理小組定期開會時間。</p> <p>二、有關資訊公開作業，於執行投資後依決議辦理。</p>	<p><input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p>

陸、工作報告：

- 一、 本次會議共 5 案，討論擇定開戶證券商、111 年度投資標的與計畫、投資小組定期開會時間及以電子投票決議投資操作事宜。
- 二、 於完成擇定開戶證券商後，由總務處出納組洽該銀行及兼營證券商辦理交割戶與證券戶開戶作業，並轉帳年度投資額度 5,000 萬元至交割戶，俾利後續交割扣款作業。
- 三、 本次會議如有決議投資計畫，將提送 111 年 3 月 15 日 110 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會審議通過後執行投資，並依前次（110-1-2）投資管理小組會議決議辦理投資資訊公開作業。

柒、提案事項：

(提案一)

提案單位：秘書室

案由：有關擇定開戶證券商，提請討論。

說明：

- 一、依「國立臺中科技大學投資取得收益收支管理要點」第九點規定略以，開戶證券商應具下列資格之一：
 - (一)為本校存放校務基金金融機構之兼營證券商。
 - (二)為國內國營銀行或民營化國營銀行之兼營證券商。
 - (三)同意提供適當之手續費折讓標準。
- 二、現本校已於臺灣銀行台中分行開立 401、403 及 404 共 3 個專戶（如附件 1，p.7）。
- 三、前次（110-1-2）投資管理小組會議提案二決議，由張委員允文和黃委員幼琳與總務處依採購法篩選合適的證券商。另總務處於該次會議紀錄陳核時會簽意見如下（簽呈如附件 2，p.8-10）：
 - (一)本校擇定開戶證券商，購買股票，查工程會 88 年 8 月 2 日(88)工程企字第 8809813 號解釋函說明二 3.「財務調度、開發信用狀、買賣或發行證券、匯兌、賺取差價、投資金融商品、申購基金，屬機關就資金之供需所為之理財行為，不適用本法」，是以，投資金融商品屬機關就資金之供需所為之理財行為，不適用政府採購法。另依鈞部 109 年 3 月 5 日臺教高(三)字第 1090025494A 號函，於公民營金融機構開立專戶進行投資，免報教育部核准或備查。
 - (二)本校擇定開戶證券商，委託證券商操作投資業務，其有支付勞務委託費用者，依政府採購法規定辦理。說明如下：(一)「政府採購法」第 105 條第 3 款規定，公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，不適用政府採購法。依特別採購招標決標處理辦法第 3 條規定，公務機關是指政府機關。又第 8-1 條規定：「公立學校及公營事業向政府機關採購財務或勞務，得準用本辦法規定」(此為單向條款)。(二)是以，倘選擇國營銀行，係屬公營事業，非採購法所稱政府機關，故學校委託證券商操作投資業務，支付勞務委託費用者，依政府採購法規定辦理。
 - (三)檢附相關解釋函及法規（如附件 3，p.11-16）。
- 四、綜上，提請委員討論合適本校開戶證券商。
- 五、於完成擇定開戶證券商後，由總務處出納組洽該銀行及兼營證券商辦理交割戶與證券戶開戶作業，並於完成開戶後轉帳本（111）年度投資額度 5,000 萬元至交割戶，俾利後續交割扣款作業。

決議：由出納組洽臺灣銀行台中分行開立交割戶，及洽臺銀證券開立證券戶，餘照案通過。

(提案二)

提案單位：秘書室

案由：有關本（111）年度投資標的，提請討論。

說明：

- 一、依本校 111 年度投資規畫辦理。
- 二、依「國立臺中科技大學校務基金管理委員會投資管理小組設置要點」第二點第五款規定略以，本小組評估各項投資項目，針對下單期限、標的及每次下單金額，給予校內指定代理買賣受任人明確辦理依據。
- 三、秘書室於 1 月 12 日以紙本或電子問卷請委員推薦適合本校投資標的，經彙整如附件 4(p.17，本附件不予公開)，本案提請委員討論適合本校投資之標的，並於提案三討論投資計畫。
- 四、另教育部於 109 年 6 月 19 日來函轉知立法院第 10 屆第 1 會期財政委員會第 19 次全體委員會議臨時提案，建議大學校務基金投資應參考企業社會責任（CSR）、環境社會與公司治理（ESG）及責任投資（PRI）等原則，以加深學生與社會大眾之環境意識，該函請各校配合前開原則辦理校務基金投資事宜（如附件 5，p.18-23）。

決議：擇定投資標的及原因如附件 4-1（p.24，本附件不予公開）

(提案三)

提案單位：秘書室

案由：有關本（111）年度投資計畫，提請討論。

說明：

- 一、依本校 111 年度投資規畫辦理。
- 二、依「國立臺中科技大學校務基金管理委員會投資管理小組設置要點」第二點第五款規定略以，本小組評估各項投資項目，針對下單期限、標的及每次下單金額，給予校內指定代理買賣受任人明確辦理依據。
- 三、業經 110 學年度第 1 學期第 3 次校務基金管理委員會通過本（111）年度投資額度為 5,000 萬元。
- 四、提請委員依提案二決議之投資標的，討論每次下單金額、下單時間、停利停損點及回檔加碼等投資計畫（如附件 6，p.25）。
- 五、另依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 13 條及「國立臺中科技大學投資取得收益收支管理要點」第六點規定略以，本投資計畫須提送校務基金管理委員會通過後實施。本案於通過後提送校務基金管理委員會審議，惟考

量投資操作具時效性，將提請校務基金管理委員會授權本小組於 111 年度投資額度 5,000 萬元內滾動式修正並執行本案之投資計畫。

決議：

- 一、111 年度投資計畫如附件 6-1 (p.26，本附件不予公開)，餘照案通過。
- 二、嗣後執行投資時，由黃委員幼琳提供每筆成交資訊予秘書室製作相關文件後，再交由主計室作帳務處理。

(提案四)

提案單位：秘書室

案由：有關投資管理小組會議定期召開日期，提請討論。

說明：

- 一、前次(110-1-2)投資管理小組會議提案四「有關校務基金投資資訊公開作業，提請討論」，決議「由張委員允文與黃委員幼琳於每季最後交易日結束後兩週內，彙整簡易投資現況資訊，並報請投資小組召集人核閱後，由秘書室於校內 ePortal 設置專區，公告供校內周知。」
- 二、為配合於每季結束後公告投資現況資訊，提請委員討論原則於每年 1、4、7 及 10 月第二個星期二召開投資管理小組會議，以定期檢視投資收益及滾動式檢討投資計畫。

決議：照案通過。

(提案五)

提案單位：秘書室

案由：為因應市場波動以爭取處理時效，是否得以電子投票決議投資操作，提請討論。

說明：

- 一、依「國立臺中科技大學投資取得收益收支管理要點」投資作業流程圖(賣出)略以，代理買賣受任人(以下稱代理買賣)定期檢視投資收益情形，如達停利及停損標準，向投資管理小組報告。由投資管理小組召開會議討論是否進行處分，並將決議簽請召集人核定後由代理買賣辦理處分作業。另依「國立臺中科技大學校務基金管理委員會投資管理小組設置要點」第六點第二項規定：「小組會議應有全體委員過半數出席方得召開，其決議應經出席委員過半數同意行之。」
- 二、提請討論於定期會議召開前，如遇市場劇烈波動以致須特別處理(如加、減碼、停扣定期定額、單筆加碼或出售部分持股等)，代理買賣得請秘書室承辦人開立電子表單請委員投票決議處理方式，經過半數委員同意後，由秘書室彙整投票結果簽請召集人批准後交由代理買賣執行，以利爭取處理時效。

三、 本案於提案三「有關本（111）年度投資計畫，提請討論。」說明五奉校務基金管理委員會同意後執行。

決議：

- 一、 照案通過，並由秘書室建立投資管理小組 Line 群組，俾利嗣後與委員聯繫電子投票事宜。
- 二、 說明二之電子投票決議機制納入提案三決議之 111 年度投資計畫，併送校務基金管理委員會審議。
- 三、 授權秘書室另以簽呈辦理修正本校相關投資法規，增訂電子投票決議機制，並依規定提送校務基金管理委員會審議。

捌、臨時動議：無。

玖、散會： 111 年 1 月 25 日（星期二）12 時 55 分。



► [總務處首頁](#) ► [事務組](#) ► [堂繕組](#) ► [文書組](#) ► [出納組](#) ►

出納組

- ▣ [承辦業務](#)
- ▣ [標準作業流程](#)
- ▣ [法令規章](#)
- ▣ [表單下載](#)
- ▣ [發款作業時間](#)
- ▣ [產製印領清冊流程](#)
- ▣ [所得稅相關資訊](#)
- ▣ [常見問答](#)

線上報修系統

- ▣ [線上報修系統](#)

[首頁](#) > [出納組](#) > [常見問答](#)

常見問答

Q：學校的統一編號？

A：52010606

Q：學校銀行帳戶為何呢？

A：臺灣銀行臺中分行(0040107)

1. 戶名：國立臺中科技大學401專戶

帳號：010036088886

2. 戶名：國立臺中科技大學403專戶(押標金及保證金等專用)

帳號：010036080963

3. 戶名：國立臺中科技大學404專戶(指定用途捐贈)

帳號：010036080971

※專戶英文資訊

學生繳費單相關資訊

Q：遺失或未收到繳費單？

A：請至臺灣銀行學雜費入口網站<https://school.bot.com.tw>自行下載列印。

110年10月27日
 簽 於 秘書室綜合業務組
 速別：普通件

主旨：檢陳本校110學年度第1學期第2次校務基金管理委員會投資管理小組會議紀錄（如附件一），請鑒核。

說明：

一、旨揭會議業於110年12月7日於本校行政大樓3樓第一會議室辦理完竣。

二、提案事項及決議參閱第5至第6頁，摘要如下：

（一）提案一「有關代理買賣受任人人選，提請討論」，決議「由張委員允文與黃委員幼琳擔任代理買賣受任人。」

（二）提案二「有關擇定開戶證券商，提請討論」，決議「由張委員允文和黃委員幼琳與總務處依採購法篩選合適的證券商。」

（三）提案三「有關本校111年度投資額度，提請討論」，決議「111年度投資額度訂為新臺幣5,000萬元。」

（四）提案四「有關校務基金投資資訊公開作業，提請討論」，決議「由張委員允文與黃委員幼琳於每季最後交易日結束後兩週內，彙整簡易投資現況資訊，並報請投資小組召集人核閱後，由秘書室於校內ePortal設置專區，公告供校內周知。」

擬辦：如奉核可，提案三依規定提送校務基金管理委員會審議（提案單如附件二），會議紀錄公告於秘書室網頁。

會辦單位：總務處、主計室

第一層決行

承辦單位

組 員 林揚傑 1214
1609

綜合業務組 危惠美 1214
組 長 1901

教 授 兼 鄭瑞昌 1215
主任秘書 1055

敬會總務處及主計室。

組 員 林揚傑 1216
1152

加會總務處補充說明。

組 員 林揚傑 1220
1401

會辦單位

決行

擬：加會本室
承辦人。

約 用 羅勻廷 1220
組 員 0915

約 用 羅勻廷 1220
組 員 1733

約 用 羅勻廷 1221
組 員 0951

專 員 詹惠萍 1221
0956

綜合業務組 危惠美 1221
組 長 1023

有關總務處對提案二決議之簽見，本室擬於下次投資管理小組會議擇定開戶證券商時，併提案供委員參酌。

組員林揚傑 1220
1741

綜合業務組 1220
組長 危惠美 1747

教授兼 1221
主任秘書 鄭瑞昌 0950

有關提案二決議，擇定開戶證券商依採購法篩選合適的證券商1事，說明如下：

一、本校擇定開戶證券商，購買股票，查工程會88年8月2日(88)工程企字第8809813號解釋函說明二3.「財務調度、開發信用狀、買賣或發行證券、匯兌、賺取差價、投資金融商品、申購基金，屬機關就資金之供需所為之理財行為，不適用本法」，是以，投資金融商品屬機關就資金之供需所為之理財行為，不適用政府採購法。另依鈞部109年3月5日臺教高(三)字第1090025494A號函，於公民營金融機構開立專戶進行投資，免報教育部核准或備查。

二、本校擇定開戶證券商，委託證券商操作投資業務，其有支付勞務委託費用者，依政府採購法規定辦理。說明如下：(一)「政府採購法」第105條第3款規定，公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者，不適用政府購法。依特別採購招標決標處理辦法第3條規定，公務機關是指政府機關。又第8-1條規定：「公立學校及公營事業向政府機關採購財務或勞務，得準用本辦法規定」(此為單向條款)。(二)是以，倘選擇國營銀行，係屬公營事業，非採購法所稱政府機關，故學校委託證券商操作投資業務，支付勞務委託費用者，依政府採購法規定辦理。

三、檢附相關解釋函及法規(如附件三)。

秘書 李淑芸 1216
1616

教授兼 1221
主任秘書 鄭瑞昌 1027

如擬

校長 謝俊宏 1221
1039

組 員 許郁昌	1216 1627
事務組 組 長 何子炘	1216 1733
教 授 兼 總 務 長 林春宏	1217 1246
主計室 組 員 劉慶菱	1220 0832
主計室 組 長 楊璨鳳	1220 0855
主計室 主 任 周儀芳	1220 0910
秘 書 李淑芸	1220 1540
事務組 組 長 何子炘	1220 1642
教 授 兼 總 務 長 林春宏	1220 1722

列印時間：110-12-07 14:31:46

行政院公共工程委員會 函

發文日期：中華民國 88年08月02日

發文字號：(88)工程企字第8809813號

根據 政府採購法其他

本解釋函上網公告者：企劃處 第二科 宋 (先生或小姐)

主旨：貴公司發行商業本票、銀行承兌匯票暨承作一般短期融資保證及衍生性金融商品等適用政府採購法問題，請依說明二所列原則辦理，請查照。

說明：

一、復 貴公司八十八年七月三日（八八）船財字第四〇七四號函。

二、公營事業機構所需各類金融服務處理原則如下：

1 資金借貸屬「借貸關係」，期滿需償還，本質上非政府採購之財物買受、定製、承租或勞務之委任或僱傭等行為，不適用政府採購法（以下簡稱本法）。

2 存款屬獲取收益之行為，與本法所規範之支出行為不同，不適用本法。

3 財務調度、開發信用狀、買賣或發行債券、匯兌、賺取利差、投資金融商品、申購基金，屬機關就資金之供需所為之理財行為，不適用本法。

4 委託金融機構代收款、辦理薪資轉帳，其有支付手續費者，適用本法。

5 選擇金融機構聯合發行簽帳卡或認同卡，其有支付費用者，適用本法。

6 選擇承辦公營事業民營化之證券承銷商，其有支付費用者，適用本法。

正本：中國造船股份有限公司

副本：本會法規會、申訴會、企劃處網站

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號

傳 真：02-23976943

聯絡人：張家源

電 話：02-77366758

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國109年3月5日

發文字號：臺教高(三)字第1090025494A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無附件

主旨：各國立大學校院（以下稱學校）於公民營金融機構開立專戶進行投資，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依國立大學校院校務基金設置條例（以下稱本條例）與國立大學校院校務基金管理及監督辦法（以下稱管監辦法）辦理。
- 二、依本條例第10條略以「國立大學校院於提出年度投資規劃並經管理委員會審議通過後，得投資下列項目：一、存放公民營金融機構...四、其他具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資。投資額度上限，由教育部定之」；另依管監辦法第14條略以「學校投資本條例第10條第1項第3款及第4款之項目，經費來源除留本性質之受贈收入外，其合計投資額度不得超過學校可用資金及長期投資合計數之50%」規定。爰學校開立專戶進行投資，請學校依前開法規辦理。
- 三、另依本部91年3月14日台(91)會(一)字第910291202號函示略以，校務基金存款係屬投資項目，不限存放於國庫代理

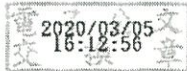


機關，然基於公款存管安全之考量，擬開立之帳戶，應依學校自籌收入收支管理規定及內部控制制度相關規定，加強管理。

四、考量學校開立專戶進行投資，係屬通案性事宜，請各校依本條例及管監辦法辦理，免報本部核准或備查。

正本：各國立大專校院

副本：財政部、本部會計處、技術及職業教育司、終身教育司、高等教育司





條文內容

法規名稱：政府採購法 [EN](#)

法規類別：行政 > 行政院公共工程委員會 > 通用目

第 105 條 1 機關辦理下列採購，得不適用本法招標、決標之規定。

- 一、國家遇有戰爭、天然災害、瘟疫或財政經濟上有重大變故，需緊急處置之採購事項。
 - 二、人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項。
 - 三、公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者。
 - 四、依條約或協定向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購，其招標、決標另有特別規定者。
- 2 前項之採購，有另定處理辦法予以規範之必要者，其辦法由主管機關定之。

資料來源：全國法規資料庫



所有條文

法規名稱：特別採購招標決標處理辦法 DN

修正日期：民國 98 年 08 月 27 日

法規類別：行政 > 行政院公共工程委員會 > 通用目

- 第 1 條 本辦法依政府採購法（以下簡稱本法）第一百零五條第二項規定訂定之。
- 第 2 條 本法第一百零五條第一項所稱得不適用之本法招標及決標規定，指本法第二章及第三章之規定。但不包括本法第三十四條、第五十條及第五十八條至第六十二條之規定。
- 第 3 條 本法第一百零五條第一項第三款所稱公務機關，指政府機關；所稱雙方直屬上級機關，指雙方分別隸屬之上級機關。
- 第 4 條
 - 1 機關辦理本法第一百零五條第一項第一款之採購，應先確認國家遇有戰爭、天然災害、瘟疫或財政經濟上有重大變故，總統業依憲法發布緊急命令，且該採購業經機關首長或其授權人員核准確有緊急處置之必要。
 - 2 前項核准文件應記載本法招標及決標規定中因緊急處置得不適用之條文；其未記載者，仍應適用本法之規定。
- 第 5 條
 - 1 機關辦理本法第一百零五條第一項第二款之採購，應先確認人民之生命、身體、健康或財產遭遇緊急危難，且該採購業經機關首長或其授權人員核准確有緊急處置之必要。
 - 2 前項核准文件應記載本法招標及決標規定中因緊急處置得不適用之條文；其未記載者，仍應適用本法之規定。
- 第 6 條 機關依本法第一百零五條第一項第一款及第二款辦理採購之決標，應符合下列原則：
 - 一、不及與廠商簽訂契約者，應先有書面、電報或傳真協議。
 - 二、不及與廠商確定契約總價者，應先確定單價及工作範圍。
 - 三、付款條件應能維護公款支用之安全性。
- 第 6-1 條 公務機關間財物或勞務之取得，依本法第一百零五條第一項第三款辦理者，應符合下列情形之一：
 - 一、非屬一般廠商所能製造或供應者。
 - 二、於國家安全或機密有必要者。
 - 三、依本法辦理公告結果，無廠商投標或提供書面報價或企劃書者。

四、未達公告金額之採購。

五、其他經主管機關認定者。

第 7 條 機關依本法第一百零五條辦理之採購，應將其所依據之情形記載於依本法第六十一條刊登之決標公告及依本法第六十二條彙送之決標資料。

第 8 條 1 公務機關依本法第一百零五條第一項第三款提供財物或勞務予其他機關之年度總額達巨額採購金額，且占該公務機關年收入之百分之五十以上者，其上級機關應檢討該公務機關年度內提供財物或勞務予其他機關之成本效益。

2 前項成本效益分析結果欠佳，且有其他廠商能以更優惠之價格或條件提供相同或更佳之財物或勞務者，上級機關應避免核准所屬公務機關依本法第一百零五條第一項第三款辦理採購。

第 8-1 條 公立學校及公營事業向政府機關採購財物或勞務，得準用本辦法之規定。

第 9 條 1 本辦法自中華民國八十八年五月二十七日施行。

2 本辦法修正條文自發布日施行。

資料來源：全國法規資料庫

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號

傳 真：02-23976943

聯絡人：陳瑞芝

電 話：02-7736-5883

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國109年6月9日

發文字號：臺教高(三)字第1090079537A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：議事錄 (0079537AA0C_ATTCH1. pdf)

主旨：有關立法院第10屆第1會期財政委員會第19次全體委員會議臨時提案，請貴校配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據立法院第10屆第1會期財政委員會第19次全體委員會議臨時提案辦理。
- 二、旨揭臨時提案建議大學校務基金投資應參考企業社會責任(CSR)、環境社會與公司治理(ESG)及責任投資(PRI)等原則，以加深學生與社會大眾之環境意識，爰請貴校配合前開原則辦理校務基金投資事宜。

正本：各國立大專校院

副本：



立法院第10屆第1會期財政委員會第19次全體委員會議議事錄

時 間 中華民國109年5月27日(星期三)9時至13時28分

地 點 本院群賢樓9樓大禮堂

出席委員 吳秉叡 蔡壁如 林德福 賴士葆 曾銘宗 郭國文
林楚茵 陳椒華 莊瑞雄 高嘉瑜 費鴻泰 江永昌
余 天 羅明才

委員出席14人

列席委員 李德維 邱顯智 鍾佳濱 鄭天財 Sra Kacaw 洪孟楷
范 雲 林奕華 鄭正鈐 劉世芳 吳斯懷 吳思瑤
陳玉珍 李昆澤 張其祿 鄭運鵬 柯建銘

委員列席16人

列席官員

審計部

第三廳

教育農林審計處

行政院主計總處

基金預算處

教育部

高等教育司

技術及職業教育司

會計處

人事處

國立臺灣大學

國立政治大學

國立清華大學

國立中興大學

國立成功大學

審計長 陳瑞敏

廳長 林汝玲

處長 李香美

主計長 朱澤民

處長 黃叔娟

政務次長 劉孟奇

司長 朱俊彰

司長 楊玉惠

處長 林秀敏

處長 陳焜元

校長 管中閔

校長 郭明政

校長 賀陳弘

校長 薛富盛

校長 蘇慧貞

國立交通大學	代理校長	陳信宏
國立中央大學	校長	周景揚
國立中山大學	校長	鄭英耀
國立中正大學	校長	馮展華
國立臺灣海洋大學	副校長	蔡國珍
國立陽明大學	副校長	康熙洲
國立東華大學	校長	趙涵捷
國立暨南國際大學	校長	蘇玉龍
	副校長	孫同文
國立臺北大學	校長	李承嘉
國立嘉義大學	校長	艾 群
國立高雄大學	校長	王學亮
國立臺東大學	校長	曾耀銘
國立宜蘭大學	校長	吳柏青
國立聯合大學	校長	蔡東湖
國立臺南大學	校長	黃宗顯
國立金門大學	副校長	陳奇中
國立屏東大學	校長	古源光
國立臺灣師範大學	校長	吳正己
國立彰化師範大學	副校長	陳明飛
國立高雄師範大學	校長	吳連賞
國立臺北教育大學	校長	張新仁
國立臺中教育大學	校長	王如哲
國立臺北藝術大學	校長	陳愷璜
國立臺灣藝術大學	校長	陳志誠
國立臺南藝術大學	副校長	黃翠梅

國立空中大學	校長	陳松柏
國立臺灣科技大學	校長	廖慶榮
國立臺北科技大學	校長	王錫福
國立雲林科技大學	校長	楊能舒
國立虎尾科技大學	校長	覺文郁
國立屏東科技大學	校長	戴昌賢
國立澎湖科技大學	校長	翁進坪
國立勤益科技大學	校長	陳文淵
國立臺北護理健康大學	校長	謝楠楨
國立高雄餐旅大學	代理校長	孫路弘
國立臺中科技大學	校長	謝俊宏
國立臺北商業大學	校長	張瑞雄
國立高雄科技大學	副校長	黃文祥
國立體育大學	校長	邱炳坤
國立臺灣體育運動大學	校長	林華韋
國立臺灣戲曲學院	校長	劉晉立
國立臺南護理專科學校	校長	黃美智
國立臺東專科學校	校長	王俊勝

主 席 賴召集委員士葆

專門委員 謝淑津

主任秘書 趙弘靜

紀 錄 秘 書 郭錦貴 編 審 汪治國 科 長 蔡明哲
科 員 劉芳賢

報告事項

一、宣讀上次會議議事錄。

決定：議事錄確定。

二、邀請審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處朱主計長澤民、教育部潘部長文忠就「國立大學校務基金之執行狀況與績效評比」進行專題報告，並備質詢。

(經審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、教育部政務次長劉孟奇提出報告後，計有委員吳秉叡、蔡壁如、林德福、賴士葆、曾銘宗、郭國文、林楚茵、陳椒華、莊瑞雄、高嘉瑜、費鴻泰、江永昌、邱顯智、鍾佳濱、鄭天財、洪孟楷、范雲、林奕華、劉世芳、羅明才、吳思瑤等 21 人提出質詢，均經審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、教育部政務次長劉孟奇及相關人員予以答復。)

決定：

- (一)報告及詢答完畢。
- (二)委員質詢未及答復或請補充資訊，請相關部會於一週內以書面答復；委員另要求期限者，從其所定。
- (三)委員余天、鄭正鈐所提書面質詢及劉世芳所提書面補充質料，均列入紀錄，刊登公報，並請相關部會以書面答復。

通過臨時提案 3 案：

- 一、為加深學生與社會大眾之環境意識，大學校務基金的投資建請參考 CSR(企業社會責任)、ESG(環境、社會與公司治理)及 PRI(責任投資)等原則。

提案人：高嘉瑜

連署人：蔡壁如 陳椒華

- 二、有鑑於國立大學校務基金管理及監督辦法第 7 條、第 16 條、第 22 條等條文均訂有稽核管理機制，另第 29 條亦明訂「得組成專案小組至各校訪視或委請會計師查核，並作成專案報告」，爰要求教育部應依據國立大學校務基金管理及監督辦法之規定落實執行，以有助於校務基金的合理使用。

提案人：賴士葆 費鴻泰 曾銘宗

三、有鑑於國立大學校務基金設置條例第 12 條，「由教育部統一訂定會計制度…」，惟據審計部近 3 年資料顯示，餘絀明細實不足以揭露「訂定以績效為導向之會計處理原則」，爰要求教育部應於 6 個月內，邀集學者專家與大學校長共同研討，現行會計制度之不足，以績效導向為目標，修正既有之會計制度與會計報告表達方式。

提案人：賴士葆 費鴻泰 曾銘宗

散會

附件 6

編號	代號/名稱	每次下單金額	下單時間	停利/停損點	回檔加碼幅度	加碼金額

其他決議：

備註：依「國立臺中科技大學投資取得收益收支管理要點」第十二點規定，本校校務基金之各項投資標的皆應設立停損及停利點，各投資標的停損點之損失額度以不高於購買價格之百分之二十為原則，停損、停利點及處分方式由投資管理小組決議。

**國立臺中科技大學 110 學年度第 1 學期第 1 次
臨時校務基金管理委員會投資管理小組會議簽到單**

一、時間：111 年 01 月 25 日（星期二）中午 12 時 10 分

二、地點：行政大樓 3 樓第一會議室

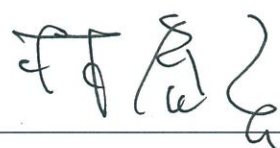

三、主持人：謝校長俊宏

紀錄：林揚宇

四、出席：

謝校長俊宏		林委員昆立	
鄭委員經偉		吳委員美玉	
陳委員同孝		黃委員幼琳	
鄭委員瑞昌	請假	張委員真卿	
張委員巧宜		陳委員蓀裕	
張委員允文			

五、列席：

林總務長春宏		周主任儀芳	
徐組長秀鳳	