

## 國立陽明大學校務基金管理委員會第 56 次會議紀錄

時間：109 年 3 月 10 日（星期二）上午 10 時

地點：本校行政大樓 2 樓會議室

主席：郭校長旭崧

紀錄：呂雯茵

出席：陳主任秘書怡如、周教務長穎政、孫總務長光蕙（陳秘書娟惠代）、吳研發長育德、吳委員肖琪、楊委員秋月、夏委員堪臺、林委員宜平、胡委員德民、陳委員國團、張委員文信

請假：江委員惠華、林委員士傑

列席：牙醫學院張院長國威、楊睦貴、儀器資源中心林教授慶波、李誌嘉、陳珮君、體育室黃主任志成、學生會盧會長宛鈺、秘書室李專門委員曉儀、主計室蔡主任維嫻、林組長怡欣、田雅文

壹、主席致詞：(略)。

貳、前次會議決議執行情形報告：

校務基金管理委員會第 55 次會議計有 14 項提案討論，其決議及執行情形如下：

提案討論部分

第一案：主計室提請審議本校 109 年度財務規劃報告書，經決議照案通過。

執行情形：本案已依國立大學校院校務基金管理及監督辦法規定，提經本校 108 年 12 月 25 日第 54 次校務會議通過，並於 108 年 12 月 30 日函報教育部，教育部業於 109 年 1 月 16 日函復同意備查在案，本校已將 109 年度財務規劃報告書公告，並登載於學校網頁校

## 務基金公開專區。

第二案：總務處提請修正本校場地設備管理收入收支管理要點部分條文案，經決議照案通過。

執行情形：本案總務處於 108 年 12 月 19 日以陽總營字第 1080028377 號函知會本校各單位，另於 108 年 12 月 30 日召開本校場地、儀器設備收入經費運用和執行說明會，會議紀錄業於 109 年 1 月 20 日以陽總管字第 1090000707 號函知各與會單位。

第三案：教務處提請同意本校實驗大樓 C3 生化/有機實驗室及 D3 化原實驗室建置經費修正為 2,490 萬 4,845 元，並請同意由校務基金支應增加經費 770 萬 1,277 元，經決議照案通過。

執行情形：本案已完成委託設計監造技術服務採購作業，並持續進行後續相關事宜。

第四案：食品安全及健康風險評估研究所提請同意由校務基金支應購置高解析質譜儀乙套經費 398 萬元，經決議照案通過。

執行情形：本案刻正辦理採購作業，預計 109 年 4 月中旬進行招標事宜。

第五案：學生事務處提請同意由校務基金支應本校知行樓師生公共設施及教學環境優化案所需經費 2,343 萬 5,830 元，經決議照案通過。

執行情形：本案刻正辦理委託設計監造技術服務採購作業，另為配合整體環境優化考量，有關營運設備、資訊、活動傢俱、保安及佈告欄等相關工程，擬請專業廠商進駐建築師團隊共同規劃後辦理採購事宜。

第六案：牙醫學院提請同意由校務基金支應本校牙醫館公共區域(牙醫館外牆暨屋頂、3樓大門門廳暨走廊及320與324教學實驗室等)整修工程所需經費1,938萬元，經決議照案通過。

執行情形：本案因考量館舍外觀及基礎設施須一體更新，以避免陸續局部施工之困擾，經多方評估後擬納入全棟走廊裝修、一樓入口門廳防水、頂樓中央空調冷卻水塔更新及全棟自來水管線更新工程等，需增加經費697萬元，已提案(第二案)於本次會議審議。

第七案：學生事務處提請同意由校務基金支應本校女一舍、女二舍及男三舍公共區域整修工程所需經費3,835萬元，經決議照案通過。

執行情形：本案刻正辦理委託設計監造技術服務採購作業，並將爭取教育部補助計畫經費，另考量本案施工區域範圍較廣且須配合於暑假施工，以及受新冠病毒疫情影響致109年暑假可施工時間縮短等因素，爰本案預計分二年辦理，執行期間展延至110年12月。

第八案：體育室提請同意由校務基金支應本校山頂運動場、山頂籃球場及山頂排球場整修所需經費4,380萬4,423元，經決議本案請重新評估規劃後，提下次管理委員會審議。

執行情形：本案經體育室重新評估規劃後，所需經費調整為3,679萬4,842元，已提案(第四案)於本次會議審議。

第九案：總務處提請同意由校務基金支應本校實驗大樓公共區域整修工程所需經費7,422萬元，經決議照案通過。

**執行情形：**本案已完成委託設計監造技術服務採購作業，預計 109 年 3 至 4 月規劃設計、5 至 6 月工程招標、7 至 11 月施工，考量因新冠病毒疫情影響，暑假可施工時間縮短，為避免影響教學活動，部分施工項目需安排在 110 年暑假辦理，爰本案執行期間展延至 110 年 12 月。

**第十案：**總務處提請同意由校務基金支應本校醫學二館 A 棟補強及搬遷復原整修工程所需經費 6,243 萬 3,826 元，經決議本案請重新評估規劃後，提下次管理委員會審議。

**執行情形：**考量本案經費龐大，總務處已先委託專業技師進行規劃，綜合評估補強方式、搬遷影響區域、公共空間整修範圍等，再依營建物價評估工程經費，俟評估規劃有進一步結果，依行政程序簽請校長核定後再提管理委員會審議。

**第十一案：**總務處提請同意由校務基金支應本校活動中心及大禮堂門廳整修工程所需經費 1,092 萬元，經決議照案通過。

**執行情形：**本案刻正辦理委託設計監造技術服務採購作業，預計 109 年 5 月底前工程招標，畢業典禮(6 月 13 日)後開工，109 學年度第 1 學期開學前完工。

**第十二案：**總務處提請同意由校務基金支應本校韓園周邊景觀工程所需經費 512 萬 2,852 元，經決議照案通過，另俟本案規劃設計完善後辦理對外募款事宜，並將募得款項全數納入校務基金。

**執行情形：**本案刻正辦理採購作業，預計 109 年 7 月完成規劃

設計並對外募款，另考量景觀植栽適當種植時期及颱風季之影響，預計 109 學年度第 1 學期開學後開工，12 月完工。

第十三案：總務處提請同意由校務基金支應本校校門入口意象工程所需經費 582 萬 2,811 元，經決議照案通過。

執行情形：本案刻正辦理委託設計監造技術服務採購作業，預計 109 年 6 月工程發包，109 學年度第 1 學期開學前完工。

第十四案：總務處提請同意由校務基金支應本校士林校區創新育成大樓興建工程重新招標增加經費 3,784 萬元，經決議照案通過。

執行情形：本案已於 109 年 1 月 2 日函文施工廠商終止契約，並請監造廠商依 108 年 12 月 31 日本校召開「立欣營造無故不履約後續結算及界面處理協調會議」決議，於 109 年 2 月 29 日前提送預算書圖，後續將採共同投標、最有利標方式辦理工程發包。

主席裁示：關於本校管理委員會通過由校務基金支應之重大經費案，未來除追蹤執行情形外，可適時請業務單位列席報告。

### 參、提案討論

#### 提案一

提案單位：主計室

案由：110 年度國立陽明大學校務基金附屬單位概算案，提請討論。

說明：

- 一、有關本校 110 年度概算，本室於 109 年 1 月 16 日函請全校各業務單位提出需求，經本室依預算籌編原則並考量本

校財務狀況覈實編列後，已於 109 年 3 月 3 日簽奉校長核准提送校務基金管理委員會審議。

- 二、本校 110 年度概算擬編列收入 27 億 6,771 萬 8 千元，經常支出 28 億 6,506 萬 7 千元，短絀 9,734 萬 9 千元，較 109 年度預算數短絀 9,509 萬 3 千元，增加短絀 225 萬 6 千元；編列資本支出 2 億 8,000 萬 7 千元，檢附詳細概算編列情形。
- 三、有關學校教學研究補助收入及資本支出國庫補助部分，因教育部尚未核定，擬暫依 109 年度教育部補助款額度編列，另請授權主計室依教育部通知補助金額並簽奉校長核可後，調整編列。
- 四、本校 110 年度概算，俟提本管理委員會審查同意後，即依規定時程整編各項預算書表，送請教育部及行政院主計總處審查及彙編。

決議：照案通過。

## 提案二

提案單位：牙醫學院

案由：擬請同意由校務基金支應牙醫館全棟走廊裝修工程、一樓入口門廳防水工程、頂樓中央空調冷卻水塔更新及全棟自來水管線更新工程等，所需增加經費 697 萬元，提請討論。

說明：

- 一、為改善牙醫館老舊之外觀與陳舊的建築物樣貌，本校牙醫館公共區域整修工程業經 108 年 12 月 11 日校務基金管理委員會第 55 次會議通過所需經費 1,938 萬元，預期可大幅改善牙醫館老舊外牆景觀。
- 二、為考量館舍外觀、室內樣貌及基礎設施須一體更新，方能達成最佳效果，以避免陸續局部施工之困擾，並期待以強化基礎建設，永續經營使用概念，以及致力於提升節電效

能，擬追加全棟走廊裝修(1樓、2樓及4樓走廊暨4樓院辦前休息區)、一樓入口門廳(105室前門外走廊)防水、頂樓2座空調冷卻水塔更新及全棟自來水給水管線抽換更新工程，本案所需增加經費共697萬元，擬請同意編列。

三、檢附本案採購計畫書。

決議：照案通過。

### 提案三

提案單位：儀器資源中心

案由：擬請同意由校務基金支應購置共軛焦顯微鏡等5項儀器設備所需經費6,879萬元，提請討論。

說明：

一、本校儀器資源中心使用者委員會於108年11月6日召開第109次會議，通過購置共軛焦顯微鏡等6項儀器設備建議排序，其中第2項液相層析四極柱串聯時間飛行式質譜儀業經108年12月11日校務基金管理委員會第55次會議通過在案。

二、為維持儀器設備提供研究量能，擬請同意由校務基金支應購置其餘5項儀器設備所需經費6,879萬元，並依前述會議決議建議排序之優先順序如下：

- (一)共軛焦顯微鏡：980萬元。
- (二)實驗室密閉櫃式X光照射儀：410萬元。
- (三)升級3T磁振造影儀：5,000萬元。
- (四)高解析奈米粒子追蹤分析系統：384萬元。
- (五)密閉式組織脫水機：105萬元。

三、其中擬購置單價大於500萬元之貴重儀器說明如下：

(一)共軛焦顯微鏡：

1. 隨著研究方向日新月異，校內如腦科所、生科所、醫工所等系所，因共軛焦顯微鏡研究成果顯而易見，傾向利

用共軛焦顯微鏡擷取螢光染色展現成果之需求不斷，使用率居高不下。

2. 儀器中心現有 3 套相同屬性之雷射共軛焦顯微鏡，分佈於各重點大樓由專人操作服務，年使用次數約 2,200 人次，使用時段常供不應求。其中 1 套設備位於守仁樓機齡已近 12 年，隨著使用年限增加，近年軟硬體維護及升級屢受限制，數次面臨儀器故障，零件卻取得不易之窘境，維修耗時及零件斷炊，恐延宕研究進度產出。
3. 第 109 次儀器資源中心使用者委員會議通過此機器之提案，委員表達該儀器急迫需求且影響全校師生研究甚鉅，會議中並全數通過，建議校方優先列入考量。

#### (二)升級 3T 磁振造影儀：

1. 陽明 3T 營運至今已 10 餘年，然因儀器老舊近 2 年已兩次大維修，未來如再遇儀器故障，可能將面臨永久停機狀況。過去陽明 3T 在建構時，已得知國際腦科學與 MRI 進展規劃，並預留儀器升級的可行性，爰本校現有 3T 設備可直接升級至目前美國腦連結體計畫(Brain Connec-tome Project)並為世界國際腦連結體計畫使用的標準機種 (3T Prisma, Siemens)，如報廢舊設備，則未來若有購置計畫，恐需花費二倍以上經費。
2. 陽明 3T 迄今共服務校內外使用者多達 50 餘位，目前仍常處於滿載狀況，顯示校內外對本儀器使用的需求，且此共用儀器迄今已協助發表逾 300 餘篇國際論文及多項專利，於提升校內外相關研究與應用實有重要貢獻，並協助本校各項重大計畫申請，包含後卓越計畫、頂大計畫、卓越中心計畫、AI 研究計畫、台灣腦計畫等，成績斐然。新式影像儀除延續先前的教學與研究工作，將致力於跨領域研發的提升，並採集累積更具有生



物意義的大數據影像庫，透過產學合作，落實研發應用。

四、檢附本案採購計畫書。

決議：通過由校務基金支應購置共軛焦顯微鏡及升級 3T 磁共振造影儀等 2 項儀器設備共 3,980 萬元，並由 3T-MRI 核磁共振專帳支應其餘款項。

提案四

提案單位：體育室

案由：擬請同意由校務基金支應本校山頂運動場整修工程所需經費 3,679 萬 4,842 元，提請討論。

說明：

- 一、本校山頂運動場已使用 20 年以上，歷年來雖有小範圍的修繕，但未曾徹底的全面整修解決設備老舊的問題，亟需改善，以提供師生更安全的運動環境，本案已提請 108 年 12 月 11 日校務基金管理委員會第 55 次會議討論，惟經決議：本案請重新評估規劃後，提下次管理委員會審議。
- 二、本案經本室重新評估規劃後，所需經費調整為 3,679 萬 4,842 元，擬請同意由校務基金支應本案進行整修。
- 三、檢附本案採購計畫書。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：主計室

案由：108 年度國立陽明大學校務基金附屬單位決算案，提請審議。

說明：

- 一、有關本校 108 年度決算，本室業依限完成編製，並於 109 年 2 月 14 日函送行政院主計總處、教育部、財政部及審計部。
- 二、依據國立大學校院校務基金設置條例第 6 條規定，應提送

校務基金管理委員會審議本校 108 年度校務基金附屬單位決算。

三、茲按收支餘絀狀況分析及購建固定資產執行情形說明如下：

(一)收支餘絀狀況分析

1. 108 年度收入決算數 28 億 4,283 萬 8,760 元，較預算數 25 億 7,995 萬 6,000 元，增加 2 億 6,288 萬 2,760 元，增加比率 10.19%。
2. 108 年度支出決算數 29 億 2,627 萬 9,911 元，較預算數 26 億 7,070 萬 4,000 元，增加 2 億 5,557 萬 5,911 元，增加比率 9.57%。
3. 108 年度決算短絀數計 8,344 萬 1,151 元，較預算短絀數 9,074 萬 8,000 元，減少短絀 730 萬 6,849 元，減少比率 8.05%，主要係因受贈收入實際執行數較預期增加。

(二)購建固定資產執行情形

108 年度購建固定資產計畫決算數 3 億 2,441 萬 399 元，較可用預算數 3 億 8,402 萬 8,708 元，減少 5,961 萬 8,309 元，減少比率 15.52%，主要係因士林校區創新育成大樓興建工程執行進度落後。

決議：本案囿於會議時間，請改提下次管理委員會審議。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中午 12 時。