

國立臺北護理健康大學

一一一學年度第三次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國一一二年六月十四日(星期三) 中午 12 時

地點：行政大樓三樓會議室

主席：吳淑芳 校長

記錄：劉芳君

出席委員：黃俊清副校長、王采芷教務長、沈里通總務長、周玫玲主任、劉玟宜院長、洪論評院長(請假)、郭堉圻院長、陳冠仰教師、陳楚杰教師(請假)、湯幸芬教師、鄭夙芬教師、何 澍教師(請假)、姚彥淇教師、鄭晏昇同學(請假)

列席人員：蘇義泰主任秘書、邱慧洳主任、陳佳微組長

壹、主席報告：(略)。

貳、確認上次會議決議事項：

1. 通過 113 年度本校校務基金概算編列：
 - (1) 經常門總收入 9 億 8,532 萬 7 千元，總支出 10 億 8,950 萬 8 千元，短絀 1 億 418 萬 1 千元。
 - (2) 資本門概算，各單位提報固定資產、無形資產(電腦軟體及系統)、遞延借項(87 年前興建房舍重大整修支出)共計 1 億 1,270 萬 6 千元。
 - (3) 同意授權主計室後續依教育部核定款，進行修正及調整相關預算金額。
2. 通過 113 年度固定資產整建工程核列總額 2,000 萬元額度內均支，施工優先順序為：
 - (1) 第二健身中心場地整建。
 - (2) 晨映大道鋪面整平改善。
 - (3) 科技大樓 B1 社團會議室及舞武坊倉庫整修。
 - (4) 癒花園風之電話亭新增鋪面。
 - (5) 熾陽大道瀝青混凝土路面更新。
 - (6) 操場跑道更新。
 - (7) 室外籃排球場整修案的鋪面及排水工程，如有其他經費挹注或前六項工程之結餘款將優先施作。
3. 通過「國立臺北護理健康大學編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費及辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞支應原則第二點及第三點」。

決議：無異議通過。

參、報告事項：

一、教務處報告事項：

- (一)依教育部臺教師(二)字第 1110122753B 號函，本校嬰幼兒保育系申請 112 學年度增設「學士後學位學程教保員專班」一案，教育部審查結果通過，並核定外加招生名額 40 名。
- (二)依教育部 112 年 5 月 22 日臺教技(一)字第 1122301306B 號函同意本校 113 學年度智慧健康照護跨領域學院增設人工智慧與健康大數據研究所日間碩士班及護理系二技進修部增招 7 名，後續已請行政單位配合協助新設立研究所相關作業程序。
- (三)依教育部 112 年 4 月 19 日臺教技(一)字第 1122300975E 號函同意本校申請技專校院設立選才專案辦公室計畫(第 3 期)並依審查意見修訂計畫書，並於 5 月 18 日掣據請領 112 年度補助款 350 萬元函報教育部。另依教育部指示招生審查作業使用之學習歷程備審資料評分輔助系統，其 VMware 虛擬伺服器維護費每年約須 4 萬元，須由校內自籌款支應，以維持資訊安全防護正常運作。

二、總務處報告事項：

(一)新建大樓工程(學思樓及爾雅樓)

1. 本校新建大樓主體工程及連廊工程，已分別於 110 年 6 月 30 日及 111 年 1 月 18 日取得使用執照，城區部 3 系所師生於 110 年 9 月已遷入使用。總工程經費決算金額為 18 億 3,363 萬 8,261 元，其中 112 年度保留 356 萬 6,467 元辦理部分庶務雜項工作。
2. 迄今僅剩委託財團法人中華民國帝門藝術教育基金會辦理「教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程公共藝術設置專業服務工作(NTUNHS-10603)」尚未完成驗收作業，預計 6 月份撥付尾款 28 萬 5,000 元即完成結案。

(二)各項校園營繕工程進度

1. 城區部文教大樓古蹟修復工程案

- (1)本工程為初步提升城區部空間環境，延續高而潘建築師早期代表作品重現風華，同時展現本校教學特色，分為第一期及第二期，其中第一期分兩階段，第一階段 1-1 期已於 10 月 5 日決標，總工程經費 1,300 萬元，其中教育部補助 1,000 萬元，本校自籌款 300 萬元，已估驗支付廠商 333 萬元。
- (2) 1-1 期工程主要工項為西側立面遮陽板、新建無障礙電梯、屋頂結構防水、3 至 4 樓女廁及無障礙廁所裝修等。於 1 月 30 日開工後，目前工程進度為電梯樓板切割及廁所防水施工，另因西側建物結構老化致遮陽板需配合變更型式，已向北市府文化局提出文資審議變更混凝土為輕質仿作鋁合金，本工程預計於 112 年 9 月竣工。

(3) 第一期第二階段 1-2 期總經費 2,000 萬，其中教育部於 111 年 12 月 6 日核定補助 1,700 萬元、本校自籌 300 萬。主要工項為 2 至 4 樓專業教室及辦公室空間整修、南北外牆立面風貌修復、西側 2 至 4 樓廁所更新、1 樓大廳展示空間，刻正辦理工程採購發包上網，預計 7 月上旬決標、7 月下旬至 11 月施工。

2. 教學大樓至行政大樓連廊增建工程案

因學思樓興建完成，為使師生於各棟建物連通行走，爰增設行政大樓與教學大樓間連廊，工程總經費 510 萬元為本校自籌款。本案以鋼構方式施工連通兩棟大樓 2、3 樓，已於 112 年 3 月完工驗收並全額付款給廠商。惟為解決兩棟大樓間原有階梯，未符無障礙環境使用需求。已規劃並於 5 月份安裝活動式斜板方案，以利運送貨物及身障者輪椅使用，接續配合建管處無障礙委員現勘後，預計 9 月取得使用執照後啟用。

3. 學思樓儲冰式中央空調裝設優惠電價電表案

為節省中央空調電費，依中央空氣調節系統電表及線路裝置規則第 5 條裝設優惠電價電表，裝設後夜間儲冰主機運作等用電可享優惠電價，預計每年可節省 50 萬以上電費。為配合學期期間師生教學研究，將工程調整施作期間為 112 年 6 月 24 日至 26 日(端午節連假)，後續須送交臺電審查，預定竣工日延後至 112 年 7 月下旬。

4. 親仁樓整修工程案

(1) 因應學思樓興建完成，親仁部部分系所空間釋放，爰配合護理學院調整空間辦理整修工程，分為第一期及第二期，第一期工程經費 1500 萬(教育部補助款 1000 萬、本校自籌款 500 萬)，已於 111 年 11 月驗收通過並付款完成。

(2) 第二期為護理系、高照系、助產系、醫教系相關空間近 407 坪進行整修，經費來源為教育部補助款 1,000 萬元，本校自籌款 360 萬，因應教學使用分 4 階段分區進行裝修施工：第一階段自 3 至 4 月(3F、5F)、第 2 階段為 6 至 8 月、第 3 階段為 7 至 8 月、第 4 階段自 8 月 25 日至 9 月 25 日。目前第一階段全數完成辦理查驗，已支付廠商 337 萬元。

(三)空間場地管理：

1. 因疫情已逐步趨緩，明倫館等場館外部借用單位日益增多，預估 112 年度場地外租收益可達 250 萬元；校本部臨時停車場每月收益約 10 萬元、城區部收益約 20 萬元(另需扣除 4.5 萬元設備租賃費用)，年度淨收益可挹注校務基金達 300 萬元。

2. 學思樓 11 樓國際會議中心場地招租案：

本案於 3 月 29 日辦理招商說明會暨廠商座談會，當日由副校長主持，就租金、租期、電梯使用及招牌等議題與到場廠商進行意見交流，作為後續招標文件依據。惟近期洽詢數間潛在廠商均回應無承作意願，將持續尋求合作可能性。目前會議中心

場地仍由本處自行維管，限校內校層級及各院系辦理大型會議及活動使用。

總務長補充報告：預計今年 9 月與北商大簽訂租用城區部紅樓(學生宿舍)，租期約三年半，租用 100 多床。

三、推廣教育中心報告事項：

(一)依據1120421 城區部文教大樓修復工程(第1-2 期)細部設計期末報告審查會議紀錄：「(略以) 審查意見或建議：……五、展示牆位置調整【如附件一】，其中展示牆3、4 及5 由推廣中心規劃使用。…」。

(二)本中心對三面牆之構想分述如下：

1. 3號牆，建議成為商業空間，期待吸引人潮，創造商業價值跟利益(參考兩廳院車道下摩斯漢堡)，擬邀請符合需求之廠商進駐。
2. 4號展示牆，建議設計為含有本中心意象之LOGO及CIS(企業識別系統)，除可以強調推廣教育中心正式進駐城區部外，亦可成為日後拍團體合照的背景(參考護理學院、護理系的展示牆)。
3. 5號牆為一長方形柱體，建議整體美化設計成輪播式燈箱或顯示器，以利展示、播放推廣教育中心課程等相關訊息。

(三)本中心初步訪價4號牆，另包含本中心LOGO及CIS 設計，如比照護理學院、護理系之意象牆面，由專業設計師(廠商)進行設計。(如，護理學院牆面為30萬元，護理系牆面為20萬元，長照基地標誌之CIS約10萬元。)

(四)以上(包含3面牆及本中心LOGO及CIS 設計)相關經費，茲因無法由總務處文教大樓修復工程項下支應，需另籌經費。

校長指示：

1. 3號牆空間同意推廣中心規劃招商運用，委由廠商整理該地場地。
2. 為優化城區部入口意象，4號、5號牆應做整體性規劃，4號牆應有校名及校徽，另同意推廣中心研議CIS(企業識別系統)設計。

肆、提案討論：

提案一：【提案單位/秘書室】

案由：本校「111 年度校務基金績效報告書」，提請 審議。

說明：

- 一、因應「國立大學校院校務基金設置條例」及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」，依規本校需於 112 年 06 月 30 日前就 111 年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，完成「校務基金績效報告書」，並通過校務基金管理委員會及校務會議之審議後，函報教育部備查。

二、依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 26 條規定：「學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成校務基金績效報告書，並載明下列事項：一、績效目標達成情形（包括投資效益）。二、財務變化情形。三、檢討及改進。四、其他事項。」茲將本校彙編 111 年度校務基金績效報告書(草案)之綱要與原管監辦法訂定之綱要對照 如下表：

管監辦法所訂之綱要	本校財務績效報告書之綱要
	壹、前言【如財績第 1 頁】
一、績效目標達成情形 (包括投資效益)	貳、績效目標達成情形【如財績第 1-83 頁】 (1)年度重點計畫執行成果 (2)各單位年度重點計畫執行成果 (3)校務基金年度收支情形(含投資效益)
二、財務變化情形	參、財務變化情形【如財績附第 84-92 頁】 (1)可用資金變化情形 (2)收支餘絀情形 (3)資本支出情形
三、檢討及改進	肆、檢討與改進【如財績附第 92-93 頁】 (1)經費自籌能力 (2)降低政府財務支出
四、其它	伍、結語【如財績附第 94-95 頁】

三、檢附 111 年度校務基金績效報告書(草案)，如【[附件財績報告書](#)】。

四、擬俟通過本會議後，將提 6 月 21 日校務會議審議，並於 6 月 30 日前函報教育部備查。

決 議：

1. 修正簡報第 25 頁「111 年整體校園附屬設施，委外經營收入約 2,640 萬元」，請依委員意見納入校務基金自籌收入整體呈現。
2. 餘照案通過，後續提送校務會議審議。

提案二：【提案單位/總務處】

案 由：為以汽、機車停車費收入費用項下支應 112 年校本部校區車牌辨識系統擴充設備建置新台幣(以下同) 112 萬 9,800 元整乙案，提請 審議。

說 明：

- 一、依本校自籌收入收支管理辦法第 7 條規定辦理。
- 二、校本部現有機車進出管制系統係以感應刷卡開啟開門方式，遇雨天或未帶刷卡時易造成進出不便，且時有代刷卡或轉借違規使用情形，為友善便利全校教職員生停車及管理需要，實需

整合現有校園汽車管理系統採車牌辨識方式管控，以全面E化提升行政效率及實際管理需求。

- 三、校本部現汽車臨停收益，因疫情舒緩逐步解封，每年挹注校務基金收益達120萬元以上，惟現僅設置乙台外置自動繳費機，如遇系統故障或出車潮眾多時恐有不敷使用窘境、為增加停車便利實需再增加乙台自動繳費機(可電子發票載具)以供汽車臨時停車繳費需求，原汽車左側出口車道繳費機則移機與新機併同設置於出口車道右側適宜空間並外加遮雨棚，以維護系統正常運作，完竣後臨停車輛須先行繳費後離場，因此可改善遇有自動繳費機異常、使用人卡片餘額不足、未帶悠遊卡等致臨停滯留車道或倒車情形，降低通行及安全影響。
- 四、上開機車車牌辨識系統及增設乙台繳費機因涉原有設備擴充，近期擬依採購法第22條第1項第4款規定，和原建置廠商辦理限制性招標議價作業，上開案件經需求單位初步評估，所需預算經費為112萬9,800元整，因今(112)年固定資產項下未編列事項經費，擬由汽、機車停車費收入費用項下併年度決算辦理。

決議：照案通過，並於112年度併決算辦理。

陸、臨時動議：

提案：【提案單位/推廣教育中心】

案由：城區部文教大樓一樓展示牆規劃及設計所需經費50萬元，提請審議。

說明：

一、依據1120421 城區部文教大樓修復工程(第1-2期)細部設計期末報告審查會議紀錄：

「(略以)審查意見或建議：……五、展示牆位置調整【如附件一】，其中展示牆3、4及5由推廣中心規劃使用。…」。

二、本中心對三面牆之構想分述如下：

(一)3號牆，建議成為商業空間，期待吸引人潮，創造商業價值跟利益(參考兩廳院車道下摩斯漢堡)，擬邀請符合需求之廠商進駐。

(二)4號展示牆，建議設計為含有本中心意象之LOGO及CIS(企業識別系統)，除可以強調推廣教育中心正式進駐城區部外，亦可成為日後拍團體合照的背景(參考護理學院、護理系的展示牆)。

(三)5號牆為一長方形柱體，建議整體美化設計成輪播式燈箱或顯示器，以利展示、播放推廣教育中心課程等相關訊息。

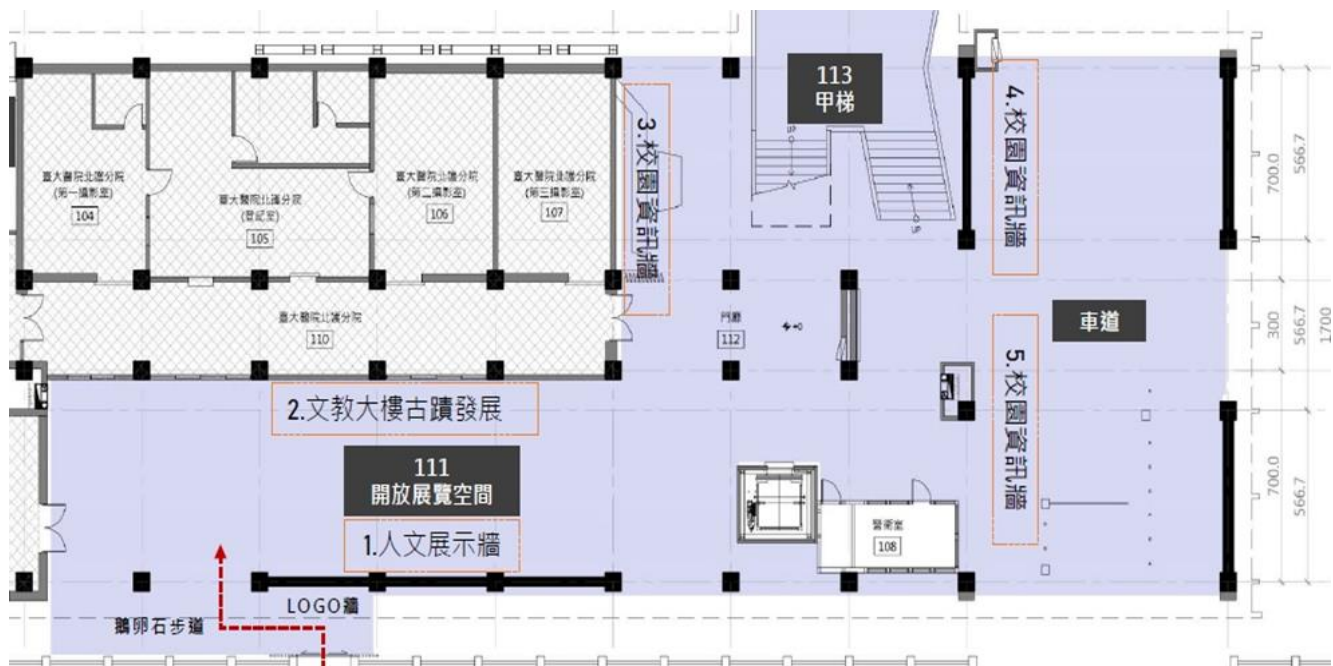
二、本中心初步訪價4號牆，另包含本中心LOGO及CIS設計，如比照護理學院、護理系之意象牆面，由專業設計師(廠商)進行設計。(如，護理學院牆面為30萬元，護理系牆面為20萬元，長照基地標誌之CIS約10萬元。)

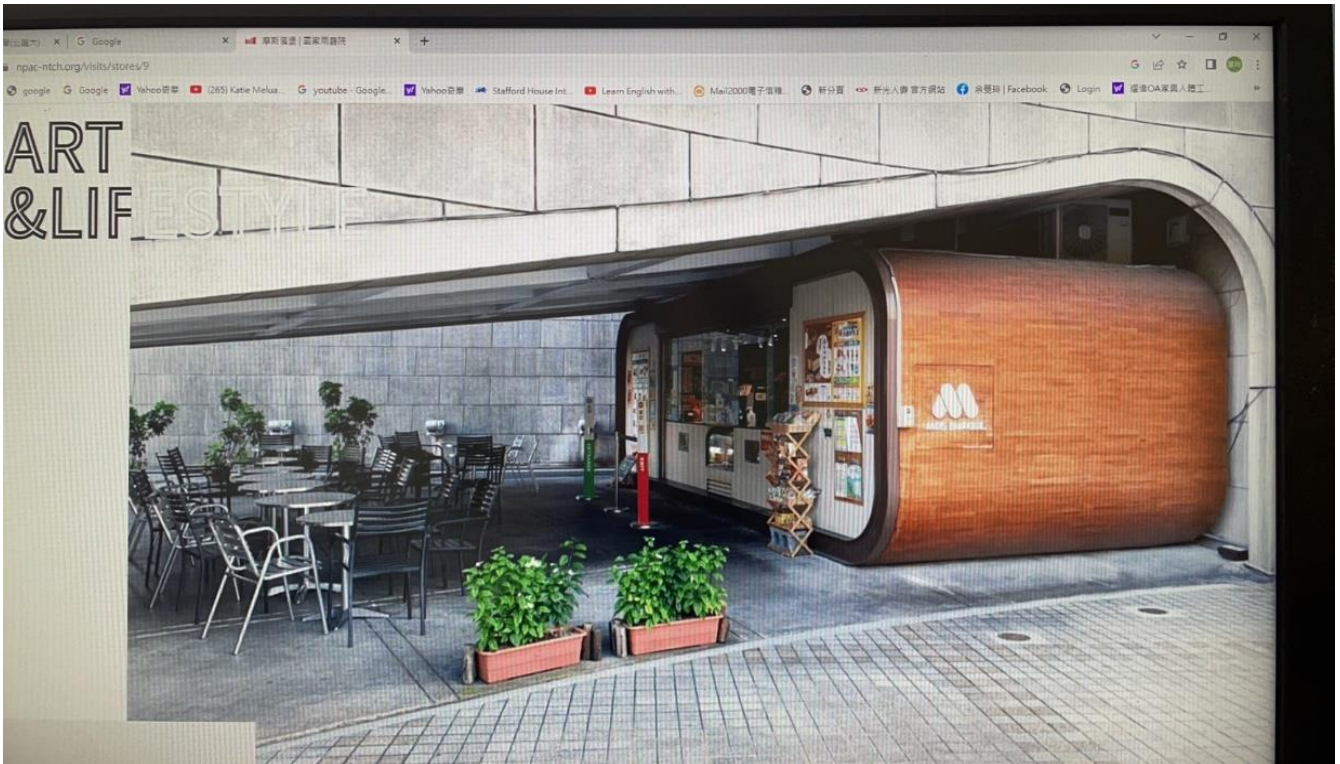
三、以上(包含3面牆及本中心LOGO及CIS設計)相關經費，茲因無法由總務處文教大樓修復工程項下支應，需另籌經費。

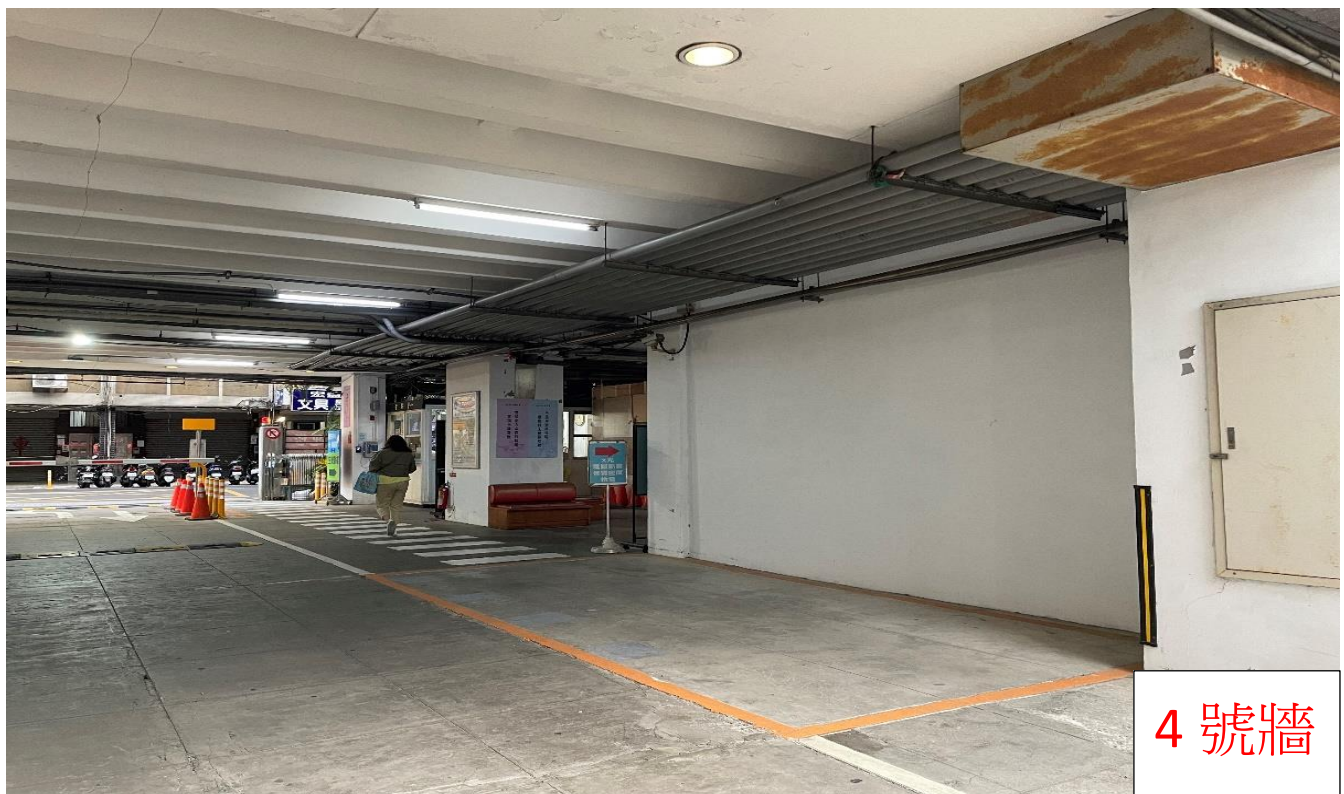
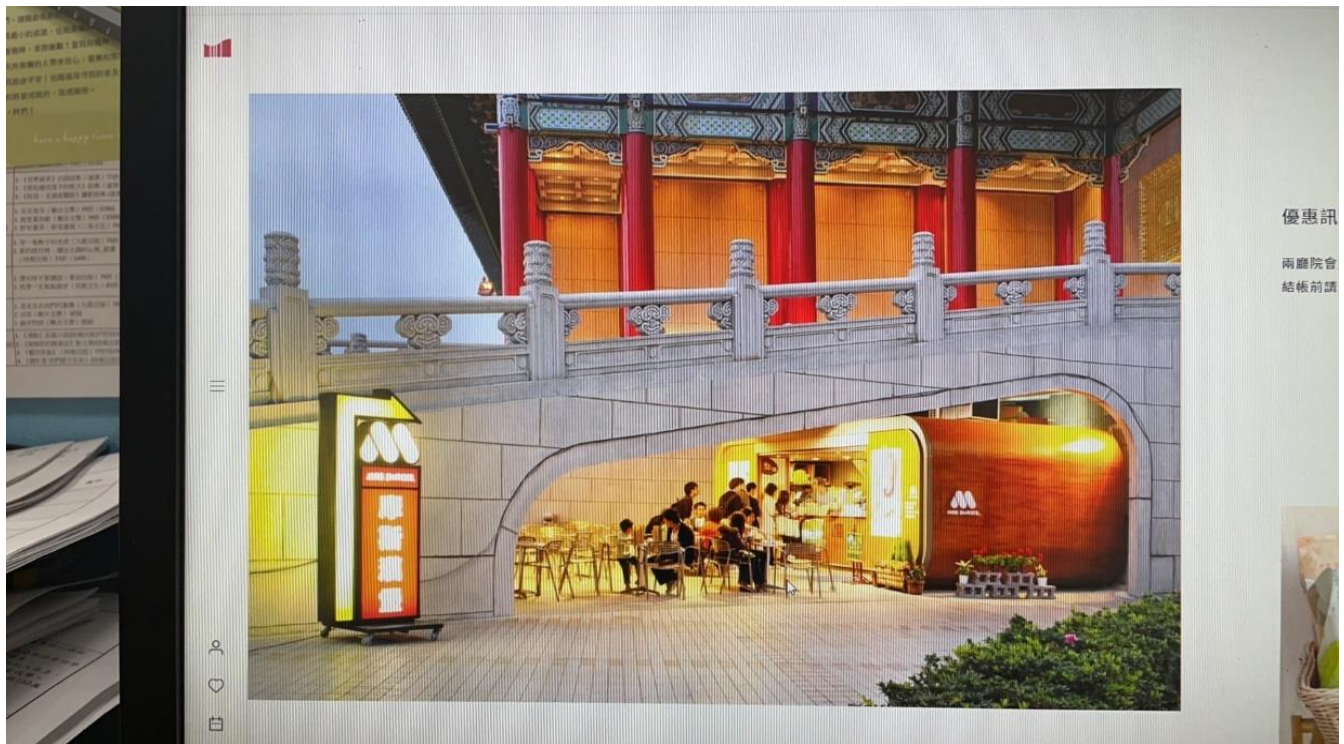
決議：照案通過，並於112年度併決算辦理。

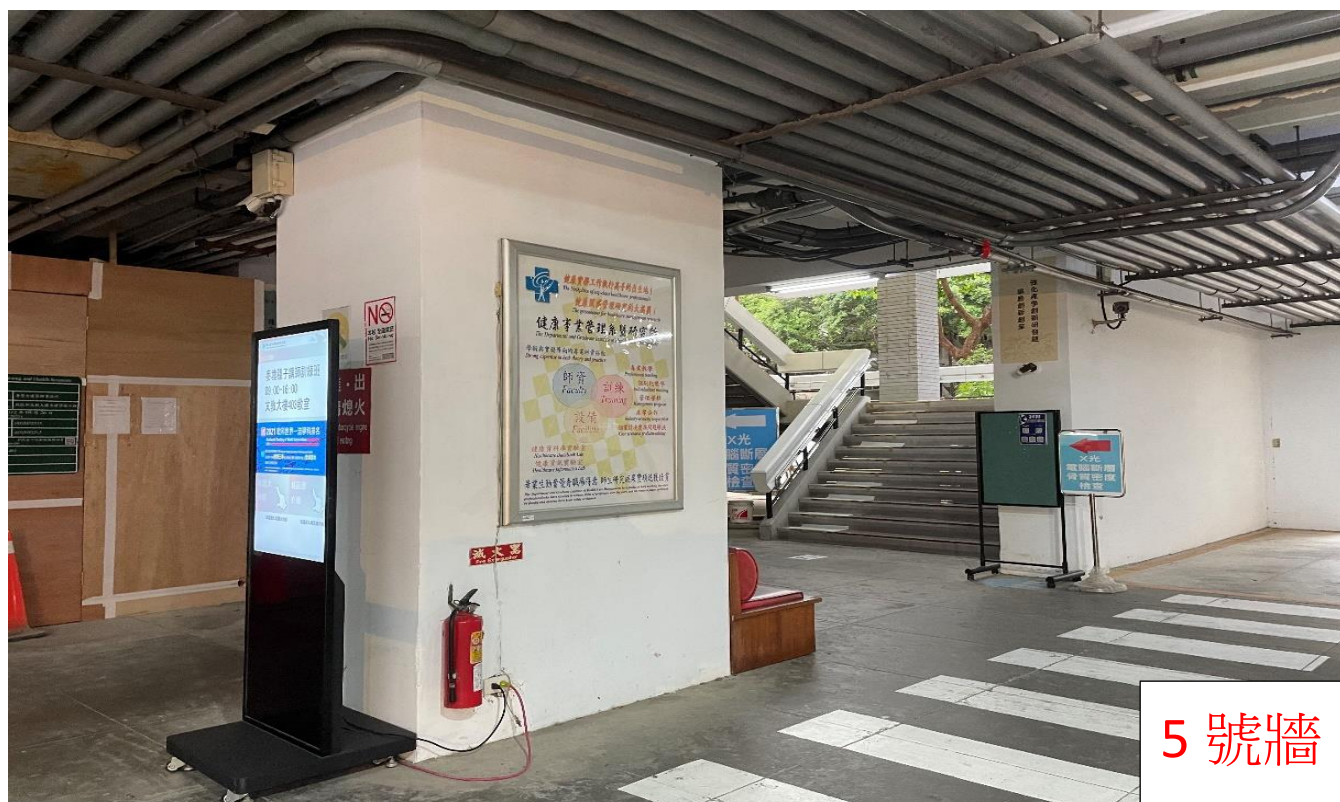
柒、散會：13 時 36 分。

【附件一】











2-4 基地標誌各式顏色呈現



2-5 基地標誌特殊用法

以下企業標誌特殊用法，僅限紙本印刷使用。

Golden Color PANTONE 7510C

Sliver Color PANTONE 877C



高齡精準照護
人才培育基地



高齡精準照護
人才培育基地

打凸或打凹版使用(黑白色僅代表打凹、打凸之示意)



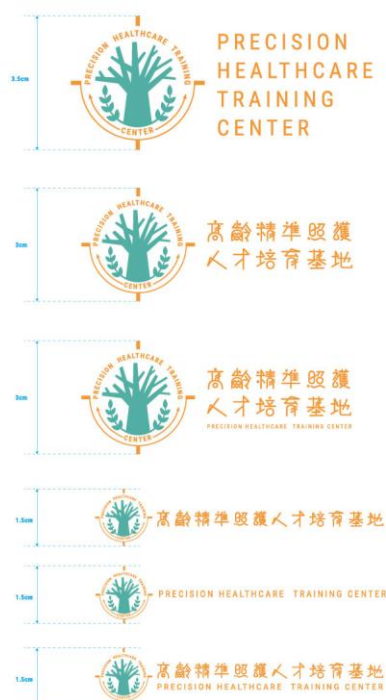
高齡精準照護
人才培育基地



高齡精準照護
人才培育基地

10

2-6 中英文基地標誌 各式排法



11