

# 南臺學校財團法人南臺科技大學

## 第 112-11 次法規諮詢小組會議紀錄

開會日期：113 年 4 月 10 日（星期三）

時 間：下午 3 時

地 點：L007 會議室

主 持 人：汪輝明主任秘書

紀錄：許雅琰

出席人員：汪輝明、郭俊麟、鄭植元、魏虎嶺。

請假人員：郭戎晉。

列席人員：許雅琰、蔡佳汝、詹志明、呂昭顯、康智傑、邱逸欣。

壹、主席致詞(略)

貳、提案討論：

### 提案討論一（進修處）

案由：修正「南臺科技大學學生選課要點」，提請討論。

建議：本案修正通過，請依程序提請教務會議討論。

### 提案討論二（會計室）

案由：訂定「南臺學校財團法人南臺科技大學賸餘款投資管理辦法(草案)」，提請討論。

建議：一、本案修正通過，修正建議如下：

- (一)第三條條文內容文字建議修正為：「~~依私立學校法第四十六條規定，私立學校之賸餘款，本校~~得於其累積盈餘(賸餘款)二分之一額度內轉為有助增加學校財源之投資。進行投資前，應先計算可投資額度上限，經董事會通過，並報教育部同意後，始得辦理。」。
- (二)第四條條文內容文字建議修正為：「為分散賸餘款投資之風險，投資同一公司發行之股票及公司債、同一證券投資信託公司發行之受益憑證，其額度合計不得逾可投資額度上限之~~百分之十~~10%，亦不得逾同一被投資公司發行在外股份總數之~~百分之十~~10%。」。
- (三)第七條條文內容文字建議修正為：「賸餘款之投資動用前，應進行投資效益分析及風險評估，並依投資效益分析及風險評估結果，決定取得價格區間。為降低投資風險，以投資公司股票或指數型基金等以收益穩定為原則，除因重大外在環境因素影響，所選定公司以近五年

有穩定配股息，且股息占市價以不低於~~百分之二~~3%為原則」。

(四)第十一條條文內容文字建議修正為：「本校依第二條所為之投資，其動支或內容有變動時，應於月份會計報告中表達當月份之投資項目、金額增減變動或投資動支情形，學年度終了並應於決算表中表達投資損益及虧損之填補情形。」。

(五)第十三條條文內容文字建議修正為：「本辦法經行政會議、校務會議、董事會通過並報請教育部核定後公布施行，修正時亦同。」。

(六)附表「南臺科技大學投資處分申請書」中，「原核准動用期間」修正為「預期處分時間」。

二、各項修正建議請提案單位審酌，並請依程序提請行政會議討論。

### 提案討論三 (人事室)

案由：修正「南臺科技大學職員工任用及升遷辦法」，提請討論。

建議：一、本案修正通過，修正建議如下：

(一)第四條第一項第一款第一目及第二目條文內容請再研議。

(二)第四條第一項第二款第一目及第二目條文內容請再研議。

(三)第四條第一項第一款第二目條文內容文字建議修正為：「秘書、組長須具有下列資格之一：

1.具碩士以上學位，並且具五年以上工作經歷者。

2.曾任本校二級主管職務並具專員資格三年以上資歷，近三年考績皆有乙等以上者。」。

(四)第四條第一項第一款第五目條文內容文字建議修正為：「辦事員須具學士以上學位或及曾任本校約聘人員(不含計畫約聘)三年以上資歷者。」。

(五)第四條第一項第一款第六目條文內容文字建議修正為：「書記須具專科以上學校畢業或副學士學位以上者。」。

(六)第五條第二項條文內容文字建議修正為：「符合升遷資格欲參加甄選試之同仁，應於上述名額公布後，填寫升遷申請表，由單位主管推薦，並附上個人資歷及最近連續三年考績皆有乙等以上之證明。」。

二、各項修正建議請提案單位審酌，並請依程序提請行政會議討論。

#### 提案討論四 (人事室)

案由：修正「南臺科技大學鼓勵教職員工從事正當休閒活動實施要點」，提請討論。

建議：一、本案修正通過，修正建議如下：

- (一)第四點條文內容文字建議修正為：「為鼓勵教職員工成立社團特設置員工社團輔導小組，成員由主任秘書、教務長、學務長、總務長、會計室主任、人事室主任及體育與運動教育中心中心主任等共七人組成，主任秘書擔任召集人。」。有關本要點「體育教育中心」文字請於後續條文中一併修正為「體育與運動中心」。
- (二)第五點第一項第二款條文內容文字建議修正為：「新成立（不含經解散後再重新成立）之社團得申請開辦所需之購置設備、器材等經費補助最多五千元。」有關本要點「千元」文字請於後續條文中一併修正為「仟元」。
- (三)第五點第一項第三款條文內容文字建議修正為：「已核定成立之社團應每年參加社團審議及績優社團評選，各社團應於每年八月中甸十五日前備妥社員名單及前一年之社團活動等資料繳交人事室，經由員工社團輔導小組審議並評選。」。

二、各項修正建議請提案單位審酌，並請依程序提請行政會議討論。

#### 提案討論五 (人事室)

案由：修正「南臺學校財團法人南臺科技大學臨時工僱用契約」，提請討論。

建議：本案撤案。

參、臨時動議：無。

肆、散會：16時10分。