

國立臺灣海洋大學投資管理小組設置要點

中華民國 105 年 4 月 21 日校務基金管理委員會會議通過

中華民國 105 年 5 月 2 日海總字第 1050008187 號令發布

中華民國 112 年 11 月 9 日校務基金管理委員會會議通過

中華民國 112 年 11 月 24 日海總出字第 1120028321 號令發布

- 一、本校為增進投資收益及安全，評估校務基金使用效率，促進校務基金有效管理，並加強本校財務規劃作業，依本校校務基金自籌收入收支管理辦法第三十七條規定，訂定本要點。
- 二、本校應於校務基金管理委員會下設置「投資管理小組」處理投資相關事務。
- 三、投資管理小組成員 3 至 5 人，由副校長擔任召集人，校務基金管理委員會執行長為當然委員，其餘成員由校長遴選校務基金管理委員會委員或財經專家學者組成。
- 四、投資管理小組職責如下：
 - (一) 擬訂年度投資規劃。
 - (二) 執行各項投資評量與決策。
 - (三) 定期將投資效益報告校務基金管理委員會。
- 五、投資管理小組每年至少召開會議一次，會務由出納組組長主辦。
- 六、為確保學校資金安全及有效運用，本校投資項目以存放於銀行定期存款為原則。定期存款以外之投資項目，應由投資管理小組擬訂投資計畫，包含市場評估、投資組合及發生短絀之填補等機制，建議案並應作成紀錄，提請校務基金管理委員會通過後方得辦理。
- 七、本校投資所得之收益全數納入校務基金，由學校統籌運用。
- 八、本要點經校務基金管理委員會通過後發布實施。