

# 國立陽明交通大學社會責任與投資準則聲明

## National Yang Ming Chiao Tung University Statement of Social Responsibility and Investment Principles

### 前言

#### Preamble

為落實我國自 2018 年起推動「大學社會責任實踐計畫」(University Social Responsibility, 簡稱 USR 計畫), 本校積極落實 USR 計畫中「社會責任」及「永續環境」之核心。校務基金投資管理應持續關注氣候變遷及各國氣候政策, 重視環境、社會及公司治理 (Environment, Social, and Governance, ESG) 之價值。

Since 2018, Taiwan has been actively promoting the University Social Responsibility (USR) as a means to cultivate Social Responsibility and Sustainable Environment in higher education institutions. NYCU's endowment fund investment management will continue its focus on climate change and government policy, and pay attention to Environment, Social and Governance (ESG)'s value.

本校對校務基金投資管理方針有以下基本原則：

**We are implementing the following principles on endowment fund investment management:**

1. 本校校務基金, 以「穩健、永續、落實大學社會責任」為主要精神, 進一步擬定投資計畫。將以「具 ESG 之指數型證券投資信託基金(Exchange Traded Funds, 以下簡稱 ETF)」作為主要投資標的; 並視國際經濟發展情勢、全球性政策, 及參酌校務基金資金狀況進行投資分配。力求善盡社會責任與校務永續穩健經營之目的。

The endowment fund will utilize ESG-based Exchange Traded Funds (ETFs) as the primary investment target; we will allocate investments based on international economic development situation, global policies, and the status of the endowment fund to fulfill the social responsibilities as well as the stability and sustainability of our university operations.

2. 為落實社會責任投資原則（Sustainable & Responsible Investment, SRI），將參考企業發行之社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）報告書，挑選重視 ESG、評選為實踐社會責任之優良企業為主要投資標的，並依投資趨勢、風險控管之標準，安排與選擇投資組合。

In order to implement the principles of Sustainable and Responsible Investment (SRI), we will refer to the Corporate Social Responsibility (CSR) report issued by the company, and prioritize enterprises that give importance to ESG and Social Responsibility practice as our main investment targets, which will also be arranged and selected according to the investment trends and risk control standards.

國立陽明交通大學

2022 年 4 月 14 日

National Yang Ming Chiao Tung University

April 14<sup>th</sup> 2022

## 國立陽明交通大學校務基金 ESG（環境、社會、治理）投資準則

為落實大學社會責任(USR)，本校已將永續發展納入校務中長程發展計畫，其計畫目標與具體作法如下：

### 一、計畫目標：

- (一) 發揮大學社會責任，成為國內外推動永續發展議題的領航者。
- (二) 發揮自我課責精神，得到大學永續發展評級系統認證。
- (三) 透過修改校務基金投資規範，表達陽明交大支持企業綠色轉型決心。

### 二、具體作法：

- (一) 積極參與國內外永續發展倡議組織。
- (二) 逐步採用大學永續發展評級機構提出之審核架構作為本校永續報告書編製原則。
- (三) 公開聲明，校務基金投資將優先考量實行社會責任相關評選優良企業或投資已參加國際氣候倡議、和具 ESG 概念國內企業。
- (四) 提升具有 ESG 及企業社會責任(CSR)概念的公司的投資持股比例。

為提升具有 ESG 及企業社會責任(CSR)概念的公司的投資持股比例。本校校務基金投資原則訂定如下：

一、ETF(指數股票型基金)：以投資符合 ESG 之 ETF 為主。

### 二、以校務基金購入個股：

- (一) 上市(櫃)公司股票：以投資具有 ESG 認證之公司為主，並與尚未獲得認證之公司議合。
- (二) 新創公司股票：請公司簽署 ESG 聲明書，並與尚未獲得 ESG 認證之公司議合，每年定期追蹤執行情形。若公司拒絕簽署聲明書，本校將不予投資。

### 三、以專利權及技術轉移所取得之技術股：

- (一) 請現有的衍生新創企業，簽署企業經營 ESG 聲明書，並與尚未獲得 ESG 認證之公司議合，鼓勵衍生新創公司進行相關 ESG 認證，每年定期追蹤執行情形；若公司拒絕簽署聲明書，本校將不參與公司後續任何增資認股。
- (二) 未來有意申請衍生新創事業審查之創業團隊亦必須簽署 ESG 聲明書，並與創業團隊議合，鼓勵其在未來成立衍生新創公司時，進行相關 ESG 認證；若創業團隊拒絕簽署聲明書，則本校產學運籌中心不受理其衍生新創事業審查申請。

附註：國立陽明交通大學校務基金 ESG(環境、社會、治理)聲明書如下：

國立陽明交通大學  
ESG (環境、社會、治理) 聲明書

本人\_\_\_\_\_ (教授名/負責人名)，作為\_\_\_\_\_ (團隊名/公司名)之代表人，代表本團隊/本公司聲明由國立陽明交通大學衍生之新創公司營運將以永續發展為目標，並將環境 (Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance) 三項指標納入企業運營的評量標準，替社會、環境與經濟帶來正面效益，並讓公司有效實現企業社會責任 (Corporate Social Responsibility)。

此致 國立陽明交通大學

立書人(公司負責人)：

身分證字號：

公司名稱：

統一編號：

中華民國                      年                      月                      日