

國立聯合技術學院九十學年度第一學期第二次校務基金管理委員會會議記錄

會議時間：中華民國九十一年一月廿八日（星期一）下午二時正

會議地點：行政大樓四樓西側會議室

主席：校長 金重勳

紀錄：詹璧卿

壹、清點人數及宣布開會

貳、宣讀上次會議決議事項及執行報告：

第一案

提案單位：總務處

案由：請審議「為建校卅週年校慶製作員工服裝」所需經費約二百六十萬元，納入九十年度預算執行。

決議：一、以紀念性實用物品為原則，並依政府採購程序辦理。
二、修正後通過。

臨時動議：

提案單位：總務處

案由：請審議「改善校園體育設施」所需經費約六〇〇萬元納入九十年度預算執行。
決議：（一）、（四）項經費納入本年度預算執行，餘下年度分配預算再考量。

參、主席報告：

一、本校即將改設為綜合大學，校務基金管理委員會身負財源之規劃、財源之開闢及如何經濟有效的節流等重任，期盼下次委員會能以工作分工方式設置各種工作小組，並請專業之會計師協助參與管理，提昇管理機能。

二、在校務基金有限資源下，自籌經費不易不僅要思考如何節減經費，同時要廣籌財源；進修部的推廣教育及土木檢測等建教合作列為年度大幅擴展目標，已請相關單位設法達成。
三、要善用校務基金，來改善研究環境，提昇研發的風氣，使教授同仁努力投入研究領域；在競爭的社會中，不能只做守財奴，要激勵士氣提昇教學研究，才是本委員會責無旁貸的責任。

肆、業務報告：

一、國立大學校院校務基金置條例於九十年十二月廿一日修訂，修訂主要條文為第七條、第七條之一及第十條，請各委員參閱（如附件一）。
二、校務基金管理委員會提案決議納入九十年年度預算執行概況（如附件二）。
三、九十年年度校務基金決算情形（如附件三）。

伍、提案討論：

第一案

提案單位：電算中心

案由：請審議「校園e化之基礎建設」所需經費約七百四十萬元，納入九十一年度預算執行。
說明：因應校園網路e化之急需，擬一次完成網路主幹設備及相關週邊設備。

決議：一、照案通過，並補辦預算。

二、類似提案，請提供詳細價格、規格，以供各委員審議之依據。

第二案

提案單位：電算中心

案由：請審議「行政處室電腦硬體統一採購」所需經費約二百萬元，納入九十一年度預算執行。

說明：九十年已統購行政處室電腦計九十五台主機，惟因經費不足，螢幕及部分處室僅部分汰舊，本年度擬繼續更新，以利管理。

決議：一、針對九十五台螢幕汰舊更新部份，以一百五十萬元額度內執行，若有經費結餘，可繼續更新電腦。

二、修正後通過，並補辦預算。

第三案

提案單位：總務處

案由：請審議「改善校園體育設施」所需經費約六〇〇萬元，納入九十一年度預算執行。

說明：九十會計年度未及辦理。

決議：一、體育館冷氣空調設施暫緩辦理，餘在六十五萬元額度內執行。

二、修正後通過。

第四案

提案單位：教務處

案由：請審議「延聘客座教授群計畫」所需經費約五十萬元，納入九十一年度預算執行。

說明：電子工程系本年度將設立研究所，為加強師資陣容，擬研聘國內外知名專家學者為客座教授，以彌補師資之不足，所需經費約九十六萬元，除向聯合工商教育基金會爭取補助外，本校校務基金負擔半數。

決議：技術學院附設專科部不得設研究所之修正案尚在行政院審議中，本案保留至設所成功，再以全校作通盤考量。

第五案

提案單位：教務處

案由：請審議「聘任駐校文學家、藝術家計畫」，所需經費約五十萬元，納入九十一年度預算執行。

說明：一、為增進本校文藝氣息，以全人為宗旨，經第廿四次行政會議通過「國立聯合技術學院駐校文學家、藝術家聘任辦法」。

二、本年度擬聘任文學家及助理各一人，辦理相關事宜。

決議：照案通過。