

國立聯合技術學院九十學年度第二學期校務基金管理委員會會議記錄

會議時間：中華民國九十一年四月廿二日（星期一）上午十時三十分

會議地點：行政大樓四樓西側會議室

主席：校長 金重勳

紀錄：鍾雪平

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：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。

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。

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。

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。

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。

決 議：照案通過。

參、主席報告：

- 一、政府財政日漸困難，教育資源補助款也逐年下降，面對自籌經費的壓力，本委員會必須要有積極的作為，一則爭取資源，一則作好資源之規劃，各工作小組亦應儘速開始成立運作。
- 二、本校改名為綜合大學，教育部將成立諮詢小組協助促成，改制期間將動支大量經費改善本校軟硬體設施，除透過各種管道努力爭取補助款外，本校亦需資金配合，請各委員能大力支持。
- 三、經費稽核委員會所提查核事項，對各項相關辦法之制訂、運作程序等，請相關業務單位檢討，依行政程序辦理。

肆、業務報告：

- 一、「國立大學校院校務基金設置條例」第七條之一業經公布施行，其中第一款明定校務基金存放公民營金融機構係屬其投資項目，已不限存放於國庫代理機關，本會應加強公款存儲之管理，以維公款存管之安全。
- 二、捐贈收入本校目前尚未訂定管理辦法，應經費稽核委員會之要求，宜儘速擬定年度運用計劃送經費稽核委員會審定。
- 三、推廣教育計畫項下，各班次盈餘比例有所差異，主要係因各類短期訓練班開班性質不同，非以盈餘考量，服務性質居多所致，學分班之開立則著重財源盈餘導向，但仍值得檢討改進。

伍、提案討論：

第一案

案由：請審議九十二年度預算案新興計畫優先順序。
說明：

提案單位：會計室

第二案

案由：請審議「本會工作小組設置辦法」。
說明：依據九十一年一月廿八日九十學年度第一學期第二次校務基金管理委員會主席（校長）指示以工作分工方式設置各種工作小組。
決議：修正後通過（如附件二）。

提案單位：會計室

陸、臨時動議：

柒、散會（十二時三十分）