

國立聯合大學九十二學年度第一學期第一次校務基金管理委員會會議紀錄

會議時間：中華民國九十二年八月十一日（星期一）下午二時

會議地點：行政大樓四樓第二會議室

主 席：校 長 金 重 勳

紀錄：廖苡璇

壹、清點人數及宣佈開會

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：請討論購置本校東側台糖公司所有之土地面積約 2,700 平方公尺，金額約計 1,740 萬元整。

決 議：同意洽購，並依實際取得面積(加好客坡部分)計算，於 1,600 萬元額度內支用（含取得土地之相關費用等）。

附帶決議：有關總務長會中補充苗栗市公所擬分購本筆土地 600 平方公尺以興建市民活動中心，本校勉予同意。

臨時動議：

第一案：

提案單位：總務處

案 由：請審議本校行政大樓加掛電梯乙案，所需經費約新台幣 600 萬元整。

決 議：照案通過。

第二案：

提案單位：秘書室

案 由：請審議國立聯合大學揭牌儀式活動經費。

決 議：修正後通過。

第三案：

提案單位：共教會籌備處

案 由：請審議八甲校區設立組合式小木屋，所需經費 235 萬元整。

決 議：照案通過。

叁、主席報告：

- 一、預計三、四年後新校區將完成三～四棟美麗之建築物，故今年入學的新生可於四年級時移至新校區，屆時亦可在新校區舉行畢業典禮。
- 二、因教育部補助改大配合款 94、95 年度部份可否先行提前至 93 年度撥款，仍有待突破各項法令限制，故未來將以向銀行貸款方式並在 3～5 年內建設完成新校區之方向努力，惟現有校區之建設亦不能荒廢，需繼續完成前人未完成之建設。

肆、業務報告：

一、校務基金九十二年度截至七月底止執行情形：

(一)收支執行情形：

收入 382,683,010 元，支出 336,809,053 元，收支相抵後，淨賸餘 45,873,957 元，執行率達 119%，如附件一。

(二)資本支出執行情形：

本年度可用預算數 123,193,674 元，截至七月底止實際支出數 56,536,172 元，執行率 46%，如附件一。

(三)截至七月底止本校銀行存款帳上結餘共計 459,898,741 元，其中包括校務基金 313,165,494 元及私校購地經費 146,733,247 元，如附件二。

二、本校 92 至 93 年度經費經本委員會通過預計支應金額為 139,128,000 元，其中包括編列預算支應數 59,446,000 元及歷次核定數 79,682,000 元，如附件三。

三、本校資金運用計畫表如附件四、五。

伍、提案討論：

第一案：

提案單位：體育室

案由：為提昇體育教學場館設施及師生休閒活動之需求，請討論本校興建室內溫水游泳池（25m×20m×1.2~1.5m）乙座。

說明：

- 一、游泳一直是本校體育教學重點，而歷年來本校之游泳教學多借用苗栗市鄰近泳池上課，本校如能興建一座室內溫水游泳池，對學校體育教學、師生養生休閒活動及與地方社會之交流互動，均有正面與實質效益。
- 二、依校長指示於本校網球場地西側，規劃一座 25 公尺短水道室內溫水游泳池，附設戲水池、簡易 SPA 與三溫暖等設施，如附件興建規劃建議書。
- 三、經蒐集各項室內溫水泳池建造費用，預估本校興建不鏽鋼室內溫水游泳池總經費應可在二千萬元以內建造完成，但並不包含最新的銅銀離子殺菌系統（好處無氯氣問題）與太陽能加溫系統（節省營運成本）。

建議辦法：

- 一、建請依實際建造經費動支校務基金於本校網球場地西側，興建一座長 25m×寬 20m×水深 1.2~1.5m 不鏽鋼室內溫水游泳池，附設戲水池、簡易 SPA 與三溫暖等設施及銅銀離子殺菌系統與太陽能加溫系統。

二、議決後會請總務處儘速辦理各項規劃與興建發包事宜，並依校長指示於明年三月開學後即能啟用，建請總務處可考慮採用統包方式辦理。

決 議：原則同意，但興建規模及未來營運成本皆尚有疑慮，且消毒等設備及維護問題必須進一步評估，故建請環安系及體育室等之專業同仁做詳細評估及精算，該游泳池興建規模之額度不宜超過 2,800 萬元，並以撙節開支為原則。

第二案： 提案單位：研發處

案 由：請補助本校聯合研究室研究經費一千萬元整。

說 明：

一、本處於五、六月針對本校所有聯合研究室進行問卷調查，各聯合研究室之經費需求如附件一。

二、本案由校長批示如附件二。

決 議：補助 1,000 萬元設備費及 150 萬元材料費，校方總補助經費為 1,150 萬元，另再由研發處其他計畫結餘款提撥 50 萬元，並請研發處擬訂管控辦法（應以聯合研究室名義發表論文，並以已發表成果者優先補助，以提昇教學及研究水準）。

陸、臨時動議：

第一案： 提案單位：總務處

案 由：為配合「八甲校區開發公共設施工程」施作教育部編列五億三仟萬元，教育部補助四億定額，本校為配合款為一億三千萬元，原未編列預算，請管理委員會同意動支本校歷年節餘結費，以利工程進行。

決 議：原則同意，並按實際工程進度動支。

第二案： 提案單位：教務處

案 由：請審議「為更換教學大樓老舊桌椅」所需經費約 161 萬元整，納入九十二年度預算執行。

說 明：

一、本校為推動 e 化教學，在暑假期間正進行教學大樓教室改建工程，為配合教學環境品質之全面提昇，擬全面更換教學大樓 28 間教室之桌椅，使整體煥然一新，提供更完善之教學環境。

二、本案所需之經費概算詳如附件。

決 議：照案通過。

柒、散 會：下午四時四十五分