

國立聯合大學九十二學年度第一學期第三次校務基金管理委員會會議紀錄

會議時間：中華民國九十二年十一月四日（星期二）上午十時

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：研發處

案 由：請審議「補助跨系重要儀器之購置」。

決 議：

- 一、以補助 2,250 萬元通過，請研發處調配後，併同 93 年度預算核列之儀器採購案（1,400 萬元）一起執行。
- 二、請研發處召開研發會議，議訂學校三～五年貴重儀器建置計畫，將未來發展之方向及項目擬訂周延計畫後，再配合本校概算編擬作業要點程序辦理。

第二案：

提案單位：總務處

案 由：請審議九十二年度無障礙空間改善所需配合款 200 萬元整。

決 議：本案不予同意。

第三案：

提案單位：總務處

案 由：請審議本校教職員宿舍（舊）一樓整修為學人宿舍乙案，所需經費約新台幣 250 萬元整。

決 議：決議後通過，但宿舍外觀周邊環境亦需兼顧美化。

第四案：

提案單位：總務處

案 由：請審議本校圖書館四樓電力資訊配線案，所需經費 92 萬 4 仟元整。

決 議：決議後通過。

臨時動議：

提案單位：教務處

第一案：

案 由：請審議本校圖書館 1F 視聽館改建為『視聽媒體教學中心』，所需經費約新台幣 200 萬元整。

決 議：決議後通過。

參、主席報告：

八甲校區之動工已如火如荼地展開，雖行政院主計處尚未核列預算，令人稍有擔憂，惟應有之行政程序仍須配合考量。同仁們有空可至新校區關心一下，目前大學湖已開挖完成，可預見美麗之大學遠景，未來將可在大學湖舉辦一些釣魚、划船活動。

本校預計已可設立三～五個研究所，將來在研究設備、空間需求必須未雨綢繆，已請研發處議訂三～五年貴重儀器建置計畫，將督促研發處繼續進行。

學校歷年向以勤儉治校，但為求有好的教學及研究成果，許多教學所需之儀器設備仍應建置完善，故應用所當用，期能達到相當之研究水準。

肆、業務報告：

一、校務基金九十二年度截至十月底止執行情形：

(一)收支執行情形：

收入 577,631,007 元，支出 484,061,574 元，收支相抵後，淨賸餘 93,569,433 元，執行率達 243%，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，截至十月底止實際支出數 84,260,241 元，執行率 68%，如附件一。

(三)截至十月底止本校銀行存款帳上餘款共計 533,016,035 元，其中包括校務基金 434,205,694 元及私校購地經費 98,810,341 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 208,162,000 元，其中包括編列預算支應數 59,446,000 元及歷次核定數 148,716,000 元，如附件三。

三、九十二年度資金運用計畫表如附件四。

伍、提案討論：

第一案：

提案單位：總務處

案由：為配合本校實施校園 IC 卡，重新公開評選合作銀行，代辦本校校務基金各項業務，請討論。

說明：

一、本校於八十八年六月公開評等，由台灣銀行為本校校務基金代辦銀行，實施至今配合度高，尤其在電腦軟體（出納、學雜費等費用作業系統）依本校需求免費支援更新，確實提升出納組電腦行政作業不遺餘力，電腦軟體免費使用，亦為校節省不少經費。近年該行又積極推動作業網路化，輔導實施零用金 EDI 電子支付作業、學雜費網路化作業，實行後教職員工生反應不錯，確實間接提升了出納之工作效率。

二、校園 IC 卡實行與校務基金業務均須與銀行密切相關，選擇校務基金代辦銀行時，除衡酌本身需求狀況外，對有意承作之金融機構應審慎評估其服務項目、債信、營運績效、利率、優惠措施等相關條件，擇優一家銀行承作，以保障學校權益，並嘉惠學校及教職員工生。

決議：為爭取學校最大利益並結合校園資訊化之前提下，委請林委員煜超代表學校與銀行協商。

陸、臨時動議：

第一案：

提案單位：總務處

案由：請審議本校八甲校區第一棟募款建築（工程造價約 4,900 萬元）之建築設計監造費共計新台幣 300 萬元，該募款成功後再行歸墊，請討論。

說 明：

- 一、本校八甲校區整地之水保與雜項工程已於九十二年十月四日動土施工。為因應校長之政策指示：兩年後可搬至新校區上課。本處目前正全力謀求九十三年八月以前取得雜項工程之使用執照並完成地目變更，俾能順利進行教學大樓之建築施工。
- 二、教育部工審會執行秘書黃世昌教授，雖善意告知於九十四年編列 3.5 億元之建築經費，惟頂多新建兩大棟教學大樓，不敷需求，為增加新校區之建築面積，擬依原有構想進行募款興建乙棟建築，其建築設計監造費約 300 萬元，惠請同意辦理。

決 議：原則同意，但需以符合教學目的之建築物為主。

第二案：

提案單位：總務處

案 由：請審議本校八甲校區學生宿舍及餐廳 BOT 委託規劃設計與招商案，所需經費共計新台幣 800 萬元。

說 明：

- 一、依據國立聯合大學校園整體規劃報告書八甲校區學生宿舍及餐廳將採取 BOT 案進行施作，因此須先委託規劃設計。
- 二、BOT 案之招商需先委託顧問公司進行評估規劃，並訂定 BOT 案招商履約之有關係約，係一非常專業的工作，擬委由顧問公司負責，俾使 BOT 案能順利完成招商。
- 三、BOT 可行性方案研議及先期作業技術服務約需費用 800 萬元（詳附件估價單），請同意辦理。

決 議：原則同意，惟須以公開程序辦理，甄選有經驗之顧問公司，並以節撙經費辦理。

第三案：

提案單位：總務處

案 由：請審議二坪山開發計畫案之環評、水規、水保、開發許可與雜項申請案其預算約新台幣 1,180 萬元。

說 明：

- 一、本校二坪山（第一公墓）校區目前正辦理墳墓遷移，預計明年四月可大致遷移完成，接續工作為坡地開發計畫案之審查工作，必須儘速委託顧問公司進行規劃審查事宜。
- 二、有關二坪山校區對面公基地面積約 7.2 公頃，其坡地開發計畫審查作業所需規劃費用約 1,180 萬元（詳附件估價單）。請同意辦理，俾利該校地之規劃與使用。

決 議：本案暫緩，先滙聚該校區用途之共識後再議。

陸、散 會：中午十二時二十分