

# 國立聯合大學九十二學年度第一學期第二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月一日（星期三）下午三時

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：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。

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。

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）。

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。

決 議：照案通過。

參、主席報告：

感謝各委員百忙之中參與本次會議，八甲校區開發公共工程第一期（水土保持與雜項工程）已於九月底以 2 億 5 仟 4 佰多萬元順利發包，比原按公共工程委員會標準預估之 3 億 4 仟多萬元，節省約 7、8 仟萬元，在兼顧品質的考量下，本校聘請亞新工程顧問股份有限公司為新校區做工程營建管理，期待在亞新顧問公司的協助監督與管理之下，明年年底八甲校區即可完成土地開發，且省下之經費則可用於興建游泳池而有餘。

十月四日將舉行動土典禮，建校工程總算正式開動，今年我們有 4 仟 5 佰萬元預算執行之壓力，故期望能早一日動工，即能早一日完成。

肆、業務報告：

一、校務基金九十二年度截至九月底止執行情形：

(一)收支執行情形：

收入 460,607,684 元，支出 430,032,011 元，收支相抵後，淨賸餘 30,575,673 元，執行率達 79%，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，截至九月底止實際支出數 71,172,019 元，執行率 58%，如附件一。

(三)截至九月底止本校銀行存款帳上餘款共計 459,734,397 元，其中包括校務基金 390,407,894 元及私校購地經費 69,326,503 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 180,238,000 元，其中包括編列預算支應數 59,446,000 元及歷次核定數 120,792,000 元，如附件三。

伍、提案討論：

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」。

說明：

一、跨系重要儀器計有以下七項：

(單位：仟元)

| 項 目                   | 金 額    |
|-----------------------|--------|
| 1.高解析穿透式電子顯微鏡。(材料系)   | 10,000 |
| 2.光譜式橢圓儀。(光電系)        | 4,400  |
| 3.質譜儀。(化工系)           | 3,500  |
| 4.動態材料試驗機。(機械系)       | 3,500  |
| 5.TEJ 財務資料庫。(財金系)     | 1,177  |
| 6.電子化供應鏈規劃與模擬系統。(經管系) | 1,150  |
| 7.智慧型資料分析系統。(資管系)     | 991    |
| 合 計                   | 24,718 |

二、個項設備之補充說明如附件一。

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。

說明：

- 一、本校 92 年度獲教育部補助 200 萬元整改善校內無障礙空間，依實施計畫需增設綜合大樓身心障礙電梯乙座及部份校園設施。
- 二、經 校長指示圖書館目前有兩座電梯，但均屬慢速電梯無法發揮其應有效益，可將其中一座無障礙電梯機電設備遷移至綜合大樓，並增設所需鋼骨結構，圖書館則沿用既有電梯空間增設乙座一般電梯以提高垂直載運效能。
- 三、所需經費約 400 萬元整，不足 200 萬元整擬以補辦預算辦理。

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。

說明：

- 一、本校已改名為大學，未來陸續有歸國學人來本校任教，為提供學人能有舒適的居住環境，校長指示將舊教職員宿舍一樓改為學人宿舍並進行修繕與改建，使歸國學人能安心休憩。
- 二、經本處現場勘查後發現學人宿舍房間與浴廁部分較為老舊（如房間牆面及天花板、門、衣廚櫃、浴廁之洗臉盆、蓮蓬頭、馬桶、浴室門及天花板等）均需重新整理，且化糞池因受樹根纏繞造成破壞亦須重建，以維整體美觀與更佳生活機能。
- 三、所需經費以補辦預算費支付。

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。

說明：本案為配合圖書館四樓成立資訊專區之電源及資訊源等相關設施提供。

決議：決議後通過。

陸、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。

說明：為使校園學習全面快速 e 化，建立有效率的學習體系，提高學習品質，達到國立大學的基本水平。建請改建圖書館一樓之老舊視聽室，以成為視聽媒體教學中心，俾便提供更完善的視訊環境，可進行 e 化教材之攝錄製作、收播，e 化教學及舉辦視訊會議與多媒體影視活動。

決議：決議後通過。

柒、散會：下午四時四十五分