

國立聯合技術學院九十一學年度第二學期第一次校務基金管理委員會會議紀錄

會議時間：中華民國九十二年三月六日（星期四）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：江品萱

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：會計室

案

由：請審議「八甲校區附近可價購或徵收土地購置計畫案」。

決

議：本案已經校務會議通過，於本會議中屬報告事項。

第二案

提案單位：會計室

案

由：建請儘速研議成立本校聯合公司事宜。

決

議：先行發文教育部核備，俟一段期間（約一個月後）再向經濟部提出成立公司之申請。

執行報告：有關本校成立聯合公司乙案，教育部不予同意。

第三案

提案單位：會計室

案

由：請調整本會各工作小組之工作成員。

決

議：一、楊委員希文轉任教務長，所遺小組成員缺由原金委員喆遞補，並提校務會議追認。

二、請顏委員瑞成提辭呈後，校長再行遴選新委員送校務會議同意後改聘。

第四案：

提案單位：技合處

案

由：為各類計畫之學校配合款，請討論。

決 議：照案通過。

第五案：

提案單位：技合處

案 由：申請補助聯合研究室設備費新台幣貳佰壹拾萬元整，請討論。

決 議：請研發處核算本年度可結案之計畫所需經費，由本年度學校配合款補助並補辦預算，無法於本年度趕辦結案者，由下年度學校配合款再行補助。

第六案：

提案單位：總務處

案 由：本校圖書館增建工程擬將原核定預算新台幣壹仟壹佰萬元整追加至新台幣壹仟肆佰萬元整。

決 議：照案通過，納入九十一年度預算執行，並補辦預算。

第七案：

提案單位：總務處

案 由：男二舍校園無障礙環境鋼製坡道工程所需經費約新台幣壹佰肆拾萬元整（其中教育部特教小組補助新台幣五十萬元整）提請審議。

決 議：照案通過補助九十萬元，納入九十一年度預算執行，並補辦預算。

參、主席報告：

一、本（九十二）年度預算教育部通過補助本校四億壹仟餘萬元，本校後續將積極爭取九十三年度概算額度，及配合本年度改大之相關體質改善設備經費。

二、本校改大相關作業已呈報教育部，預計三月下旬行政院核可；教育部並將於三月十一日（星期二）召開三校改大業務司移轉協調會議，屆時將邀相關業務主管與會爭取本校權益。

三、三月八日植樹節並為慶祝本校改制大學將於八甲校區舉辦植樹活動，歡迎同仁踴躍攜眷參加。

四、為配合本校改大，八甲校區動工在即，尚有一些規劃、設計、委託等案，已請總務處詳細規劃後於

本會議提出討論，並於通過後先行動支，日後再向教育部將相關經費爭取回來，惟本年度因應各項改大事宜之展開有可能造成赤字預算，尚請各委員支持。

肆、提案討論：

第一案

提案單位：總務處

案 由：請審議「二棟教室教學環境改善工程」所需經費約八百萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：九十一年度已完成三棟教室全部門窗及二棟教室外部門窗更新工程，惟因經費及暑假時間有限，二棟教室內側門窗未予更新，本年度擬繼續更新，並先行改善二棟教室教學環境品質，如廁所、油漆、中庭花架、鋪貼室內磁磚及內部整修等。

決議：依修正後意見：含網路線、教學配套裝置共九百萬元通過。

第二案

提案單位：總務處

案 由：請審議「第一機車停車場鋪面工程」所需經費約八十萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：九十年度的完成機車棚改善工程，為改善本校汽機車停車位不足之窘境，擬於學生第一機車停車場全面鋪設柏油並規劃汽機車停車格。

決議：照案通過。

第三案

提案單位：總務處

案 由：請審議「八甲運動場山開與雜照申請計畫案」（含監造費），所需經費約九百五十萬元，納入九十二年度、九十三年度預算執行。

說明：本校八甲校區開發許可已獲內政部營建署通過，惟通過之八甲校區規劃案包含二期工程之運動場用地，故有必要進行運動場用地山開與雜照申請計畫。

決議：依營繕組後續補充之分年需求經費通過。（九十二年：五〇〇萬元、九十三年：四五〇萬元）

第四案

提案單位：總務處

案 由：請審議「八甲校區大學湖壩體細部設計與監造案」，所需經費約二百萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：八甲校區大學湖壩體之規劃與穩定分析，已委託杜風工程顧問公司與宇春工程顧問公司進行，且已於九十一年八月二十二日通過苗栗縣政府審查，惟細部設計與監造部分尚未完成，故呈請編列該預算，以利大學湖壩體工程之進行。

決議：照案通過（如有需要再提會議討論追加預算）。

第五案

提案單位：總務處

案由：請審議「國立聯合大學八甲校區雜項執照、設計、監造委託技術服務招標案」所需經費約九百九十萬元整，納入九十二年度、九十三年度預算執行。

說明：本校八甲校區各項規劃已近完臻，接踵而來為整地等雜項工程，其先行規劃、設計部份已於九十二年度發包執行中，其執行期間將跨九十一、九十二、九十三年度請准予提列以利新校區開發。

決議：依營繕組後續補充之分年需求經費通過。（九十一年已領：四六萬元、九十二年：四一四萬元、九十三年四六〇萬元；另餘七〇萬為審查費及其他作業費，逐年分提）

第六案

提案單位：總務處

案由：請審議「八甲校區樹木移植工程」所需經費約三百萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：八甲校區整地等雜項工程其先行規劃、設計部份已於九十二年度發包執行中，部份具觀賞之珍貴種樹，在施工前擬統一辦理樹木移植工程，使其在最適合之移植季節定植或者另覓尋空地進行假植，俟結構物完成再移植至適合定點種植，以提高樹木之存活率。

決議：照案通過。

第七案

提案單位：總務處

案由：請審議「第二、第三教學樓冷氣電源及冷氣設備工程」所需經費約六佰萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：教學二棟教室及三棟教室門窗及部分門窗設備已全面更新，為繼續提升教學環境品質，本年度擬將該二棟樓予以全面增設冷氣設備。

決議：照案通過。

第八案

提案單位：總務處

案 由：請審議「學生宿舍(男二、三舍及女生宿舍)增設監控系統工程」所需經費約一佰萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：學生屢次反應宿舍發生失竊時，現有宿舍設置之傳統式監控系統無法辨識清楚，需要增設數位式監控系統輔助現有系統。

決議：照案通過。

第九案

提案單位：總務處

案 由：請審議「大禮堂(含國際會議廳)音響設備整修工程」所需經費約一佰萬元，納入九十二年度預算執行。

說明：現有大禮堂(含國際會議廳)音響設備已使用多年，如需全面換新耗資金額甚大，為建立基本需求，以整修方式處理為宜。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散 會：中午十二時三十分