

國立交通大學八十八學年度校務基金管理委員會第一次會議記錄

時間：八十九年元月五日中午十二時

地點：浩然圖書資訊大樓八樓第一會議室

主席：張校長俊彥

出席：魏哲和、蔡文祥、林振德、張新立、許千樹、李錫堅、任建葳、王淑芬、趙如蘋
辛幸純、盧定昶、許淑芳

列席：彭德保、陳欽雄、呂昆明、黃瑞紅、白敏瑩、吳水治、顧淑貞

紀錄：呂明蓉

甲、報告事項

一、主席報告：略。

二、執行長報告：

1. 本委員會係依據國立大學校院校務基金設置條例第五條規定設置。

2. 依監督辦法本會之任務如下：

(1) 關於學校教學、研究與推廣所需財源之規劃。

(2) 關於校區建築與工程興建所需財源之規劃。

(3) 關於校務基金年度概算擬編之審查。

(4) 關於校務基金財源之開闢。

(5) 關於校務基金經濟有效之節流措施。

(6) 其他關於校務基金收支、保管及運用之事項。

三、校務基金財務現況報告：詳議程附件資料。

乙、討論事項

一、案由：最近學校關於校區開發、建築工程、教學、研究等各項重大計畫財源之規劃。

說明：1. 截至八十八年度止基金賸餘4億3佰萬餘元。

2. 張總務長新立、林學務長振德、許研發長千樹、蔡教務長文祥說明各重大計畫項目及經費需求(詳議程附件資料)。

決議：1. 請會計室及總務相關單位提供資料，由王淑芬委員組成一小組就本校財務狀況、資金需求及財源規劃等考量，進行「貸款」與「BOT」推行計畫之規劃研究。

2. 經討論各單位所提近程校區開發、建築工程、教學研究等重大計畫項目及經費籌措方式彙總如下：

計畫項目	預估經費需求	預計經費籌措方式
工程六館新建工程	3.0億	基金賸餘支應1.5億元(教育部補助1.5億)
游泳池改善計畫	0.6億	基金賸餘支應
發展館	0.2億	基金賸餘支應
推動跨領域研究	5,000萬元/年	校務基金支應(經常性經費,研發處提)
教學品質提昇及推動國際化等	6,000萬元/年	校務基金支應(經常性經費,教務處提)

綜合二館新建工程 (原列管理三館)	2.0億	銀行貸款支應
生命科學館新建工程	4.5億	銀行貸款支應
綜合體育館新建工程	3.0億	銀行貸款支應
行政大樓新建工程	2.0億	銀行貸款支應
研究生第三宿舍新建 工程	3.5億	銀行貸款或BOT支應
會議商務中心新建 工程	6.0億	BOT支應
育成中心	2.0億	BOT支應
竹北校區開發	2.0億	校友小額募款支應

二、案由：校務基金財源之開闢

(1) 管理費收支狀況之檢討

(2) 募款推動方式

說明：請詳議程附件資料。

決議：1.建議推廣教育提列學校管理費以 10%為原則，並請推廣教育委員會進行研議。

2.本案其他部份延至下次會議繼續討論。

丙、散會