

# 國立交通大學八十八學年度校務基金管理委員會第二次會議紀錄

時間：八十九年二月十六日下午二時

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、林振德、張新立、蔡文祥(張鎮華代)、許千樹(林進燈代)、李錫堅、任建葳、  
王淑芬、趙如蘋、盧定昶、許淑芳

列席：彭德保、呂昆明、白敏瑩、吳水治、顧淑貞

記錄：呂明蓉

## 甲、報告事項

一、主席報告：略。

二、執行長報告：

本委員會第一次會議決議游泳池改善計畫及發展館共 0.8 億元，由基金賸餘支應，請學務處與總務單位研擬規劃書提校規會討論。

另研發處及教務處所提推動跨領域研究、教學品質提昇及推動國際化等屬經常性經費，如確有需要，所需執行經費由校務基金支應，於年度預算分配時考量分配。

三、編列九十年概算報告：詳議程附件資料。

## 乙、討論事項

一、案由：校務基金財務規劃設計報告

說明：請詳議程附件資料。

決議：王淑芬教授報告「交大校務基金的財務規劃初步設計」(詳附件)，經討論後建議：

- 1.已有初步的貸款規劃。例如：若每年可償還九仟萬，十五年償還，可借貸十億。
- 2.各項建築工程，應力求完善規劃，有效率地使用。
- 3.校務基金除用來硬體建設外，也須注重軟體建設。

二、案由：校務基金財源之開闢：募款推動方式

說明：請詳議程附件資料。

- 決議：1.建議校友聯絡中心運用多種方式來推動小額募款業務，如以校友服務公司為單位、各系級聯絡人責任額、電話與網路聯繫及利用校慶、畢業典禮等慶典舉辦義賣活動等，並確實辦理徵信。
- 2.建議未來創投基金回饋金不指定用途，以供學校統籌規劃運用。
  - 3.通過校友聯絡中心所提小額募款計劃。

## 丙、散會