

國立交通大學八十八學年度校務基金管理委員會第三次會議紀錄

時間：八十九年三月二十四日下午一時三十分

地點：圖書資訊大樓八樓第一會議室

主席：張校長

出席：魏哲和、張新立、蔡文祥、林振德(曾仁杰代)、許千樹(林進燈代)、李錫堅、任建葳、
王淑芬、趙如蘋(陳衛國代)、許淑芳

列席：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：略。
- 三、會計室報告：詳議程附件資料。

乙、討論事項

- 一、案由：擬定推動跨領域研究計畫之財務規劃表，並請於本年度由校務基金內配合提撥 1,300 萬元。(研發處提)

說明：詳議程附件資料。

決議：1.原則同意由校務基金內提撥 1,300 萬元為跨領域研究計畫配合經費。

- 2.請研發處於六月份第一梯次跨領域研究計畫審查定案後，簽會會計室 1,300 萬元配合經費之使用項目、進度等事宜。

- 二、案由：BOT 推動小組的組織定位。(王淑芬委員提)

說明：詳議程附件資料。

決議：1.「BOT 推動小組」更名為「BOT 推動委員會」，其組織定位為校長直屬之一委員會。該委員會決議事項應提送景觀小組及校規會同意後，再依「促進民間參與公共建設法」規定成立「甄審委員會」，由「甄審委員會」成立各項工作小組擬定興建計畫書與財務規劃等，協助甄審作業。

- 2.請秘書室擬定「BOT 推動委員會」組織章程等相關資料，送行政會議討論決議後成立。

(請翻閱背面資料)

三、案由：請討論教學品質提昇及推動國際化等重大計畫財源之規劃。(教務處提)

說明：詳議程附件資料。

決議：1.原則同意自下學年度由校務基金提撥「教學品質提昇及推動國際化等重大計畫」配合經費。

2.建議以後編製預算能將「教學品質提昇及推動國際化等重大計畫」相關經費編入。

3.約聘教師人員部分請教務處就相關法規規定，提專案計畫並會知會計室。

4.為提升師資水準，補助聘任傑出及講座教授之學術活動及設備費部分，建議以校務基金預算分配之校長推動重點計畫統籌款補助，如專款不足奉校長核定追加預算。