

國立交通大學九十三年度校務基金管理委員會第一次會議紀錄

時間：九十三年八月五日上午九時三十分

地點：圖書資訊大樓八樓第三會議室

主席：張校長

出席：陳龍英、彭德保、雷添福、學務長（廖威彰代）、郭建民（請假）、林一平、王克陸、王棣、吳光雄（請假）、李正福（王克陸代）、黃志彬（請假）、洪志洋（請假）

列席：顧淑貞、呂明蓉、郭素玲、陳振全、張主愛

紀錄：徐美卿

甲、報告事項

一、主席報告：(略)

二、執行長報告：(略)

三、會計室報告：請參閱議程附件

- 1.校務基金財務狀況報告
- 2.校務基金節餘財務規劃情形
- 3.全權委託投資狀況報告
- 4.九十四年度預算編製情形

乙、討論事項

案由一：機電大樓變電站機電設備火災損害復原改善案，所需經費 2,300 萬元，擬動支校務基金節餘款，請討論。(總務處營繕組提)

說明：1. 機電大樓變電站機電設備於 93 年 6 月 26 日因敏督利颱風，全台西半部熱浪侵襲，導致工五館地下室受電室內溫度升高散熱不及，再加上電容器設施及控制老舊劣化以致，造成本次電容器盤起火燃燒為其火災之主因。

2. 機電大樓(工程五館)變電站機電設備火災損害復原改善案，本校委任電機技師【克勤電機技師事務所】除現況調查瞭解外，並參考本校機電顧問公司【復華新桃機電技術股份有限公司】93.07.03 之檢驗報告設計採全數更新方式，提報細設圖說、施工規範及預算各一份，詳如奉准簽及附件，所需經費 2,300 萬元，查九十三年度本組相關經費均已安排他用無法支應。

3. 本案採變電室機電設備全部更新，有些設備雖能堪用，但經高溫悶燒或塵埃碳化物附著，供電品質欠佳，為免影響開學教學，擬請同意動支校務基金節餘款。

決議：1. 本案所需經費 2,300 萬元同意自校務基金節餘款支應。

2. 為杜絕爾後類似情形發生，委請主秘督導總務處完成下列相關措施：

(1) 全校機電設施檢討改善。

(2) 研擬校內緊急應變機制及相關辦法提送行政會議討論。

(3) 財產保險事宜。

附帶決議：本案請儘速執行，並於八月底前完成發包作業。

案由二：客家文化學院大樓新建工程全案爭取全數教育部補助款，94年5月初步規劃設計費需支應600萬元，擬請同意由校務基金先行墊支，待教育部核列後歸墊，請討論。(工學院提)

說明：客家文化學院大樓新建工程，93年業經編列先期規劃費70萬元整。為因應順利招生及教學使用，亟需加速推動本校竹北客家文化學院大樓興建安時程，有關構想書業於92.12.22提報教育部審查，後續規劃設計報告書30%成熟度研擬，第二次招標簡報開標時間93.9.8進行評選建築師等相關業務，以利爭取整體工程匡列93年度預算補助款審查及實質工程招標與發包等業務拓展。

1. 本案工程規劃業經於93年編列先期規劃費70萬元(不含於工程總經費2億元)。
2. 工程經費擬分三年編列：94年3,000萬元，95年16,000萬元，96年1,000萬元。
3. 全案爭取全數教育部補助款，相關作業時程預計94年5月初步規劃設計費需支應600萬元，擬請同意由校務基金先行墊支，待教育部核列後歸墊。

決議：為配合作業時程，同意自校務基金節餘款先行墊支本案預計94年5月所需初步規劃設計費600萬元，俟教育部核列後歸墊。

案由三：全權委託寶來投信公司投資一案，原委任之投資經理人異動，是否同意，請討論。(會計室提)

說明：1. 依本校委託投資契約第五條(投資經理人之指定與變更).....投資經理人離職或因故不能執行職務時，乙方(寶來)應即通知甲方(本校)，並經甲方同意，由經營計畫建議書所列之第一、二儲備經理人遞補之。如第一、二儲備經理人離職或因故不能執行職務時，乙方應徵得甲方同意後，隨時補足之。

2. 新任投資經理人：吳幼菁

學歷：澳洲南澳大學碩士

經歷：日盛投信基金經理人、日盛證券資深研究員、大和國泰證券研究員及三陽證券研究員

決議：原則同意本案投資經理人之異動，並請寶來投信公司九月初至本校報告。

丙、散會