

# 國立成功大學八十九學年度校務基金管理委員會第一次會議紀錄

時間：八十九年十二月廿七日上午十時○分

地點：雲平大樓六樓會議室

出席：陳寒濤 葉茂榮 吳天賞 李伯岳 張炎輝 廖美玉 李丁進 段良雄  
洪敏雄（張憲彰代）陳志鴻

召集人：翁 鴻 山

記錄：龔梓燦

## 一、主席致詞：

本校校務基金管理委員會係新成立之委員會。本日為第一次開會，主要向各位委員說明本校概算如何編製、目前學校經費支用情形及預定支用校務基金節餘款的初步計畫，並討論本委員會的定位問題。

二、會計室李丁進主任報告本校年度預算籌編過程及教學經費分配原則（略）。

三、各委員針對校務基金管理委員會之定位及角色交換意見及討論。（略）。

## 四、結論事項：

（一）會計室所擬訂之年度概、預算籌編過程第二點原條文：

「本室依教育部之編列標準及規定，同時考量業務單位之需求及上年度預算執行狀況，編造概算書送教育部、行政院主計處及財政部。」

建議修正如下，請會計室參卓：

「本室依教育部之編列標準及規定，考量業務單位之需求並參酌歷年度預算執行狀況，編造概算書送教育部、行政院主計處及財政部。」

（二）本委員會之任務主要執行「國立成功大學校務基金管理委員會」設置要點第三條規定之項目；凡不涉及經費之審查及規畫案，則由各相關委員會辦理。

（三）各學院系（所）提出之大型學術計畫案（共同或重點實驗室及圖書購置等）及重大建設應先由校務發展委員會訂定補助原則及排定優先次序。若擬動支校務基金結餘款須提本會討論。

（四）本委員會為瞭解校務基金調度情形，爾後開會得邀請學校財務管理小組列席說明。

（五）有關醫學院第二研究大樓興建案，請總務處繼續與教育部溝通，要求同意酌量補助。

五、散會：中午十二時十分