

國立成功大學九十學年度校務基金管理委員會第二次會議紀錄

時間：九十一年元月廿四日下午三時○分

地點：雲平大樓六樓會議室

出席：歐善惠 葉茂榮 徐德修 王振英 張炎輝 陳順宇 廖美玉 李丁進（楊明宗代） 陳志鴻

列席：楊明宗 陳長庚

主席：高 強

記錄：龔梓燦

一、校長報告：

下次會議請會計室準備本校九十一年度經費預算表及校務基金累計結餘情形供委員參考。…餘（略）

二、討論決議事項：

第一案

提案單位：秘書室

案由：為充分利用資金預算技術及規畫財務調度事宜，擬於本校校務基金管理委員會下設立「財務管理小組」，並擬聘該小組委員名單如說明，提請 討論。

說明：

一、依本校校務基金管理委員會設置要點第六條：「本委員會得視任務需要，分組辦事…」之規定辦理。

二、該小組委員於九十年七月廿七日經總務處簽奉校長同意名單如下：召集人：王總務長振英，委員三人：李主任丁進、徐研發長德修、張教授福星，執行秘書：劉組長芸愷，聘期一年，自九十年八月一日至九十一年七月卅一日止。

決議：緩議；惟建請總務處將歷來「財務管理小組」會議紀錄裝釘成冊備查。

第二案

提案單位：營繕組

案由：為改善校舍建物及公共設施與研擬新建工程構想書，擬准予編入九十二年度預算項內，提請 討論。

說明：九十二年度擬辦理之各項改善工程及預定新建工程構想書，合計十九項概約新台幣一二九、九五〇、〇〇〇元（如附件）。

決議：請會計室先行籌編，俟校務發展委員會開會討論通過，及教育部額度核定後，再作適當調整。

三、臨時動議：

有關「國立大學校院校務基金設置條例」第十條「…但捐贈收入、場地設備管理收入、建教合作收入、推廣教育收入及第七條之一之投資取得有關收益者…應由各校自行訂定收支管理辦法…」乙節，請楊主秘邀集相關單位協商訂定。

四、散會：下午四時三十分