

## 國立成功大學九十一年度校務基金管理委員會第一次會議紀錄

時間：九十二年元月二日下午三時〇分

地點：雲平大樓四樓第二會議室

出席：歐善惠 王振英 張冠諒 葉茂榮 蘇炎坤（方銘川代） 閔振發 陳志鴻 張炎輝 葉誌崇 黃肇瑞  
呂金河 李丁進

列席：楊明宗 劉芸愷

召集人：高 強

記錄：龔梓燦

### 壹、報告事項：

一、主席報告：(略)

二、王總務長報告校務基金存放情形及財務調度執行績效暨代表本會列席經費稽核委員會中報告有關經常門之節流措施（如附件一、二）。

三、報告案：本校於九十一年九月三十日與美國麻省理工學院丁肇中博士簽訂合約，並集合理工學院教授成立跨院高科技新研究團隊「太空科學與技術中心」以參與丁博士所領軍之「國際太空反物質探索計畫」的尖端科技研究工作。參與該計畫對本校在超低溫與超導磁性系統之高科技研發，以及工程量測技術等領域將有極大助益，乃同意由國科會校管理費支應美金壹佰萬元，以進行 AMSO2 超導磁鐵製作完成後一系列的特性分析與驗證工作。

### 貳、討論事項：

#### 一、追認案

提案單位：營繕組

案由：為辦理「工學院(一)學群教學研究實驗大樓」及「基礎科學群研究實驗大樓」等二項新建建築工程，由校務基金支付估驗款及後續契約應付保留款共四〇、三三六、一五九元。

說明：本案經奉教育部九十一年十二月九日台（九一）高三字第九一一八三二五四號函同意以校務基金先行支應，並於以後年度補辦預算。

決議：通過追認。

## 二、討論案：

### 第ㄟ案

提案單位：營繕組

案由：「儀器設備中心大樓新建工程」擬增建二樓，經建築師評估為兩案，經費分別為ㄟ六九、四六二、五二〇元；ㄩ四六、九一〇、〇一九元。ㄟ案為再考慮補足原水電空調工程前因經費不足部分刪除之金額。經費來源擬由校務基金外一併考慮教育部重點計畫之資本門支應，提請 討論。

#### 決議：

- 一、水電工程部分請總務長確認必須之金額。
- 二、增蓋九、十兩樓。
- 三、此二項費用總和扣除教育部整合計畫案建築經費，由校務基金動支。請會計室辦理預算編列。

### 第ㄩ案

提案單位：秘書室

案由：擬修訂「國立成功大學校務基金」設置要點第二條如附件三，提請 討論。

#### 說明：

- 一、依經費稽核委員會建議辦理。
- 二、經本會通過後，再提校務會議討論。

決議：照案通過，提校務會議討論。

## 參、臨時動議及結論：

下次本會開會時，請下列單位提供資料如后：

- 一、審查九十三年度概算時，請會計室提供九十二年度預算供參考比較。
- 二、請研發處提供近三年全校實際用電量。
- 三、請總務處提供工友出缺不補具體情況。

肆、散會：下午四時。