

國立成功大學九十一學年度校務基金管理委員會第二次會議紀錄

時間：九十二年元月廿一日下午三時三十分

地點：雲平大樓六樓會議室

出席：歐善惠 閔振發 張冠諒 廖美玉 呂金河 張炎輝 王振英 葉誌崇 李丁進 葉茂榮

列席：張克勤

召集人：高 強

記錄：龔梓燦

壹、報告事項：

一、主席報告：(略)

二、財務管理小組王總務長報告：

(一) 九十一年度財務管理小組共計開會十九次。

(二) 九十一年度之加權平均存款利率約 2.65%，利息淨收入逾一億九百萬元。

貳、討論事項：

提案單位：研究總中心

案由：本校擬投資新台幣貳仟萬元與華陽中小企業開發公司成立「成大創業投資公司」(暫訂)，是否可行，提請 討論。

說明：

一、依「國立大學校院校務基金設置條例」第七條之一及本校校務基金管理委員會設置要點辦理。

二、本校自翁政義前校長即積極推動成立創投公司，又近因教授研發專利案，衍生技術移轉均需資金挹注投資等，故儘速成立創投公司，有其迫切性，且對充裕校務基金將有莫大助益。

三、檢附相關資料乙份，請 卓參。

決議：

一、委請德勤(勤業)管理顧問公司顏漏有總裁再審慎評估。

二、評估結果，由校長召集葉誌崇、廖美玉及李丁進三位委員決定投資與否(因時效關係，不再開會)。

三、若確定投資，在合法程序下同意本校校務基金出資新台幣貳仟萬元，另成大基金會投資貳仟萬元。

參、更正事項：

九十二年元月二日九十一學年度校務基金管理委員會第一次會議討論案之第(一)案原決議更正為：

「水電工程部分請總務長確認必須之金額，及增蓋九、十兩樓之費用，其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。」

肆、臨時動議：無

伍、散會(下午五時)。