

國立成功大學九十二學年度校務基金管理委員會第一次會議紀錄

時間：九十二年十月十四日下午三時○分

地點：雲平大樓四樓第二會議室

出席：閔振發 張冠諒 呂金河 蘇炎坤（方銘川代） 廖美玉 王振英 陳志鴻 黃肇瑞 葉茂榮 張炎輝

列席：楊明宗 李丁進（楊明宗代） 張克勤

主席：歐善惠 代理

記錄：龔梓燦

一、主席報告：

- (一) 因校長在台北另有重要會議召開，本（九十二）學年度第一次校務基金管理委員會會議由本人代理主持。
- (二) 今天主要有二項提案討論，提案討論之前請研究總中心張克勤主任就本會上次報告事項中有關成立「成大創業投資公司」校長裁示：「請研究總中心張克勤主任向主管機關教育部及經濟部確定法令之可行性；並請成立專案小組就案源及資金籌措等方面再審慎評估」做說明。另請總務長也就財務管理小組九十二年度校務基金存放情形及調度執行績效報告。

二、張克勤主任、王振英總務長報告：(略)

三、提案討論：

第一案

提案單位：總務處

案由：有關毗鄰本校歸仁校區北側之台糖土地約四點一公頃，擬採行協議價購方式取得，以拓增歸仁校地乙案，
提請 討論。

說明：(略)

決議：同意價購，請總務處積極推動後續相關事宜。

第二案

提案單位：研發處

案由：本校擬進駐南科興建研發大樓案，提請 討論。

說明：本校擬於南科成立七個研發中心並興建研發大樓。其中研發大樓基地面積三公頃，年租金一百五十五萬，租期十五年，已獲台南縣政府全額補助。另研發大樓第一期（九十二年八月至九十四年七月）預計建坪約三千三百坪，所需資金約二億，擬由校務基金支付，提請 討論。

決議：通過第一期興建經費約二億元，由校務基金支付，請業務單位積極推動。

四、臨時動議：(無)

五、散會：下午四時三十分