

國立成功大學校務基金管理委員會 94 學年度第 3 次會議記錄

時間：95 年 2 月 21 日(星期二)下午 3 時

地點：雲平大樓四樓第二會議室

出席：歐善惠、利德江、黃肇瑞、李丁進、閔振發、張冠諒、吳華林、何東波、
于富雲、劉開鈴

列席：楊明宗、蔡秀雲、劉芸愷

主席：高校長強

記錄：侯雲卿

壹、報告事項：

一、主席報告

距上次會議不久，又召開會議，主要是政府規定有些事項需先經本委員會討論後才能續提相關會議審議。另外年度概算案為免教育部來文要求報部時作業匆促，故於每年 2 月提前作業，先經本委員會通過後，再提本學期第 1 次校務會議報告。

二、總務處報告：校務基金財務小組調度情形([附件 1](#), p. 2)。

貳、討論事項：

提案一

提案單位：會計室

案由：討論本校校務基金 96 會計年度概算案。

說明：資料如議程附件 p. 4-6。

決議：修訂後通過([附件 2](#), p. 3-5)，續提至校務會議報告。

提案二

校長交議案

案由：擬推薦本校航太系張克勤教授及企管系吳萬益教授擔任成大創業投資股份有限公司出資董事，聘期為 95 年 3 月 2 日至 96 年 1 月 26 日，提請 同意。

說明：一、依據教育部 94 年 9 月 14 日台高(三)字第 0940114452B 號函規定(議程附件 p. 7-8)辦理。

二、本校已於 95 年 1 月 11 日成大研總 0950000164 號函出資新台幣 2,000 萬元投資成大創業投資股份有限公司(議程附件 p. 9)。

三、依成大創業投資股份有限公司 95 年 2 月 15 日成大創投第 950201 號來函(議程附件 p. 10-11)要求指派二名董事，以利於 95 年 3 月 2 日下午 2 時參加股東臨時會議。

擬辦：通過後知會成大創業投資股份有限公司，並續提校務會議完成程序。

決議：照案通過，續提至校務會議審議。

附件 1

報告單位：財務管理小組

召集人：利總務長德江

委員：楊主任秘書明宗、黃研發長肇瑞、李主任丁進、簡教授金成、
何教授東波、吳教授華林

任期：940801~950731

工作項目：為充裕校務基金之財源，得將校務基金投資於下列項目：

- 一 存放公民營金融機構。
- 二 購買公債、國庫券或其他短期票券。
- 三 投資於與校務或研究相關之公司與企業。
- 四 其他具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資。

報告事項：**校務基金存放情形及財務調度執行績效**

說明：

一、定存單存放情形：

迄 95 年 2 月 20 日止，計有定存單合計金額約 42 億 6 千 3 百萬元（明細如附件一）。分別為台銀 16 億 2 千 3 百萬元，交銀 4 億 2 千萬元，一銀 1 億 2 千萬元，郵局 21 億元。以上定存單辦理前經財務管理小組開會決議，授權業務單位選擇往來銀行中利率對本校最優惠者辦理之。辦妥之定存單均依規定交台銀寄存保管品，台銀並按月提供保管品月報供本校核對。

二、財務調度執行績效：

- 1．利息收入：94 年度財務收入計 77,037,247 元。
- 2．本年度平均存款利率約為 1.6%。
- 3．目前台銀一年期大額定存固定利率為 1.36%。