

# 國立東華大學

## 校務基金管理委員會暨經費稽核委員會聯席會議記錄

一、時間：民國九十五年十二月二十五日（星期一）上午十時正

地點：本校行政大樓三樓三〇三會議室

二、主席：黃校長文樞      吳召集人冠宏      紀錄：陳東珍

三、出席人員：

校務基金管理委員會：張委員瑞雄    黃委員郁文    李委員少如

                                 劉委員吉川    溫委員英幹    林委員信鋒

                                 林委員玥秀

經費稽核委員會：羅委員寶鳳      吳委員秀陽      宣委員大衛

                                 范委員麗娟      夏委員禹九

請假人員：吳委員天泰      蕭委員朝興      顧委員瑜君

列席人員：林主任文滄      吳專門委員明達

                                 吳組長瑟嬌      楊秘書玫荼

四、主席致詞：

96年度預算案業經立法院教育及文化、預算及決算委員會審查通過，原則上已定案，送交立法院院會審議中，請會計室林主任針對96年預算編列狀況做說明報告；有關95年度新建工程進度請黃總務長郁文說明報告。

國立東華大學校務基金收支管理規定，主要係針對本校五項自籌淨收入及學雜費收入部份如何合理分配運用，作為教師及行政同仁本薪、加給以外之給與，包括：研究獎勵、優良教師獎勵、編制外人員薪資，行政人員酬勞、出國旅費等，必須在收支管理規定詳細規範，作為執行依據。本次會議針對教育部

函示關於五項自籌收入收支管理規定及各項經費支應原則，依校務基金通案說明修正案，修訂本校收支管理規定，提交本次會議審議。

最後本校校務基金累積節餘款目前僅以存放銀行之定期存款為主，依規定亦得本諸審慎財務管理原則提撥定額，作為其他投資方式之用，這個部份請熟悉這方面運作的溫委員英幹、李委員少如、林委員信鋒、蕭委員朝興四位組成專案小組共同商議投資額度、投資政策、具體投資方案，提下次會議討論。

#### 五、工作報告：

(一) 報告本校 96 年度校務基金附屬單位預算案

報告人：林主任文滄 (詳附件一)

(二) 報告 95 年度新建工程進度

報告人：黃總務長郁文 (詳附件一)

#### 六、提案討論

提案單位：副校長室

案由：修訂「國立東華大學校務基金收支管理規定」，提請審議。

決議：依修正後通過

#### 七、散會時間：下午十三時。