

管理學院九十一學年度基金管理委員會（一）會議記錄

時間：中華民國九十一年十一月六日星期三 下午15:00-16:00

地點：羅耀拉大樓二樓SL245會議室

出席人員：黃登源所長、黃榮華所長、李宗培所長(請假)、陳瑞照所長(請假)、
翁明祥主任、范宏書主任、劉正夫主任、蔡偉澎主任、
張銀益主任、學術推展委員會許培基老師、服務推展委員會楊百川
老師(請假)、教學推展委員會莊雅茹老師(請假)

主席：黃院長登源

記錄：施秀華

壹、報告事項

- 一、依會計室提供，本基金91.8.22之結餘款，共計NT\$4,707,847。收支情形如附件。

貳、討論事項

- 一、案由：建議各研究推展中心所募得或企業回饋之校外捐款，得保留給各研究中心辦理業務之用，採專款專用，並授權各中心負責人得依業務需要，提出動支計畫，並在院長審核通過後動支經費。（資管系張銀益主任提案）

決議：1.若為指定用途之捐贈收入，以專款專用為原則，但每一筆捐贈收入至少須保留百分之二十作為統籌運用。
2.將上述條文增列於本院基金管理辦法的第三條第三款。

- 二、案由：建請將伯達樓BS336、BS337教室改設為可供研究所60人之專用教室，工程款申請經費補助新台幣柒拾捌萬伍仟元整。

說明：1.茲因研究所大型教室不足，本學年度已產生教室排課困難。因伯達樓尚有2間大學部使用之一般教室，建議可改為研究所電化教室以改善現況。

2.草圖與報價單如附件。

決議：依修正後的報價單，同意補助新台幣伍拾玖萬伍仟元整。

- 三、案由：「第三屆產業資訊管理學術暨新興科技實務研討會」活動申請補助經費壹拾萬元。

說明：本屆研討會訂於11月30日（六）舉行，原預計發表60篇論文及150人校外人士與會，活動經費30萬元。但經本系林文修老師積極邀稿後，現有151篇論文投稿，其中有143篇為校外投稿論文，

已發展成為全國性的研討會。經研討會論文審查委員討論後，決定取90至100篇發表，並推薦20篇優良作品至輔仁管理評論複審及發行專刊。茲因研討會擴大至90篇發表及300人與會的大型研討會，所需活動經費增加至70萬，本系已動支系發展基金30萬支應，仍不足10萬元，再加上現今校外募款不易及時間緊迫，據此向管理學院發展基金申請10萬元補助，以順利辦理研討會。

決議：同意補助新台幣壹拾萬元。

四、案由：「學程推動相關事宜」申請補助經費新台幣壹拾萬元。

說明：由於上學年度之學程報名費所餘經費，已由學校統收，致本學年度預算有不敷使用之虞，故擬申請經費補助本學年相關活動，如：出版學程軌跡、舉辦學程畢業典禮、學程招生等之進行。

決議：以新台幣壹拾萬元為上限，實報實銷。