

管理學院109學年度基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國109年9月25日 星期五 上午9:30-9:50

地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：蔡麗茹副院長（請假）、梁德馨副院長、商研所陳銘芷所長、企管系楊君琦主任（請假）、會計系黃美祝主任、統資系黃孝雲主任、金國系高銘淞主任、資管系蔡明志主任、國際經管碩士學程陳麗妃主任、社會企業碩士學程周宗穎主任、科技管理碩士學程李建裕主任、國際創管碩士學程林耀南主任、商管學士學程劉上嘉主任、公司治理與企業倫理研究中心江淑貞主任、雲端服務研究中心黃懷陞主任、社會企業研究中心黃愷平主任（請假）、服務設計研究中心顧宜錚主任（請假）、學術推展委員會召集人廖建翔老師、教學推展委員會召集人夏侯欣鵬老師、服務推展委員會召集人郭翠菱老師、輔導推展委員會召集人杜逸寧老師（請假）

列席人員：鄭凱鈴

主席：許培基院長

記錄：施秀華

壹、報告事項

1. 依本校經費收支查詢系統資料，截至109年7月31日，本院院務發展基金(F680101)共計有NT\$31,155,214（前期結轉\$30,662,355 + 本期結餘\$492,859）。108學年度收入及支出之項目及金額如下表：

項目	收入	支出	餘絀
未指定用途捐款-單次	10,000	-	10,000
未指定用途捐款-定期定額	108,000	-	108,000
蔡和順獎學金	149,998	-	149,998
展業	298,524	95,000 人員獎勵	203,524
雲端研究中心	-	62,800	-62,800 (見註1)
教師借調學術回饋金	-	6,080 企業倫理教師營報名	-6,080 (見註2)
捐款手續費	-	5,310	-5,310
急難救助金	261,720	166,720	95,000
科技部產學技轉收入	527	-	527
小計	828,769	335,910	492,859

註1) 99年10月22日直辰公司捐款\$1,030,000及100年12月30日趨勢科技公司捐款\$2,201,247做為本院雲端研究中心使用，截至109年7月31日共支出\$2,862,174，尚餘\$369,073。

註2) 楊百川老師借調信義房屋之指定回饋金（用途：推動企業倫理教育），103~106學年度每年\$600,000，共\$2,400,000，截至109年7月31日共支出\$6,080，尚餘\$2,393,920。

2. 張宇恭神父獎學金(F680102)截至109月7月31日之金額為NT\$8,227,244（前期結轉\$8,201,944+本期新增\$85,300-本期支出\$60,000）。
3. 管院大樓興建暨空間維護基金(F680105)截至109月7月31日之金額為NT\$6,179,219（前期結轉\$5,329,289+本期新增\$1,022,500-本期支出\$172,570）。本期新增\$1,022,500，其中\$1,000,000為單筆捐款，\$2,500為定期定額捐款；本期支出\$172,570，其中\$172,170為國壘10樓專業教室及走道牆面修繕油漆，\$400為捐款手續費。

貳、討論事項

一、配合全校深耕計畫教室優化專案，與管院相關的濟時樓及伯達樓教室整建配合款使用計畫。

說明：配合全校深耕計畫教室優化專案，與管院相關的濟時樓及伯達樓教室整建總工程費用預計約為465萬（JS105：\$708,308、JS106：\$1,371,769、JS109：\$590,321、JS118：\$493,379、BS440：\$1,487,600），深耕計畫與管院的配合款比例尚待協商。惟計畫執行需於11月底前完成核銷，建請本會同意先以管院大樓興建暨空間維護基金提出請購，如11月4日院務會議通過使用碩專班結餘款支應本項支出，則改由碩專班結餘款支出。

決議：通過。

臨時動議 無