

中華民國國立大學校院協會第二屆第六次理、監事會議記錄

一、時間：九十年十二月二十八日（星期五）下午二時

二、地點：國立台灣大學校總區第二會議室

三、出席人員：

理事：陳維昭 劉兆漢 劉維琪 簡茂發 張天津 葉憲清

監事：康自立

四、請假人員：

理事：吳建國

監事：林見昌

五、缺席人員：

理事：劉炯朗 谷家恆 張俊彥

六、列席人員：台灣大學黃主任秘書冠棠 張 訓 李世彥

七、主席：陳理事長維昭

八、主席報告（略）

九、報告事項：

（一）「九十學年度大學校長會議」主辦學校，大業大學函請本會協助對公立校院組提案（計八案）予以審核並排定時段及優先順序，俾利益題安排乙案，經題本會九十年十一月三十日第二屆第五次理、監事會議，結果詳如附件。

（二）「國立大學院校務基金設置條例部分條文修正案」業經立法院三讀通過，如附件二。該校務基金設置條例部分條文修正案在立法院審議期間，本會由全體會員學校連署請求立法院洪委員秀柱、潘委員維剛等惠予支持。今已三讀通過，本會於九十年十二月十日分別去函致謝洪、潘兩位委員，並請日後對有關國立大學教育法案，續予關注與支持。

十、討論事項：

（一）審議九十年年度決算案。

決議：照案通過。

(二) 審議九十一年度經費收支預算案。

決議：照案通過。

(三) 審議九十一年度工作計劃。

說明：請研商訂定九十一年度之主要業務工作事項。

決議：會務部分照案通過；業務部分由下屆理、監事商討訂定。

(四) 本會第二屆第三次會員大會召開日期、地點。

說明：會員大會手冊內容如左：

(1) 會員大會議程。

(2) 九十年度業務工作報告事項。

(3) 九十一年度工作計劃。

(4) 九十年度經費收支決算案。

(5) 九十一年度經費收支預算案。

(6) 會員名冊。

(五) 本會第二屆理、監事任期至九十一年二月十八日止屆滿，下屆理、監式候選人士由北借理事會提出參考名單或由全體會員學校當然代表（校長）為候選人，請討論。

決議：定於九十一年一月十八日（星期五）下午二時在台灣大學第一會議室召開。

說明：依據本會章程第十六條第二款之規定：「本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。」

十一、 臨時動議：

有關本會第二屆第四次理監事會議，臨時動議（一）：「建請本協會委託專業公關公司，負責維護國立大學之權益與形象，並適時端正輿論視聽。」乙案，建請緩議。

說明：經劉維琪校長了解後，目前專業公關公司有關委託案之收費偏高，且恐因業務不熟等因素，導致預期效果不彰之現象，建議可由本會組成小組研議或延請相關學者適時發表文章等方式處理。

決議：同意緩議。

十二、 散會。