

## 清華永續基金

秘書處財務規劃室

為了寬裕及活化校務資金，2013 年在陳力俊校長及簡禎富主任秘書的遠見下，推動設立「清華永續基金」，其主要功能為善用企業及校友所贊助之資金，在穩健投資之原則下，取得中長期之投資報酬，以強化校務基金之收入、管理及運用，有利於學校永續經營。

在美國，大學設立永續基金極為普遍，哈佛、耶魯、麻省理工、史丹佛、普林斯頓等校，永續基金都超過百億美元，為校務優質發展的重要基石。另外，在亞洲地區有東京大學、新加坡國立大學及首爾大學等校建立此類存本取利之基金，可見建立永續基金為大學財務經營模式趨勢。

由財務規劃室許明德主任負責募款，在校友、百人會會員與熱心社會人士的支持下，僅僅數個月的期間，「清華永續基金」即達成初期 5,000 萬元的募款目標。

由財務規劃室林哲群副主任訂定「永續基金」投資計畫方案，計畫以保守穩健為原則，經由校內外專業公正人士組成的財務規劃執行委員會和投資顧問小組進行評估，並經校內之校務基金管理委員會審議核定後，方得以執行。

# 清華永續基金

母金持續穩健投資，投資利得提供清華永續發展

1. 選聘頂尖師資，提升研究及國際競爭力
2. 提供獎助學金，讓清寒學子安心向學，協助清華學生逐夢
3. 改善教學研究設施，建構優質教育環境

## 捐款方式

捐款本校將開立收據，得依相關規定扣減綜合所得稅。

### 1 銀行匯款及郵政劃撥：

| 銀行/郵局             | 戶名          | 帳號              |
|-------------------|-------------|-----------------|
| 台灣銀行新竹分行(銀行代碼004) | 國立清華大學401專戶 | 015-036-070-041 |
| 郵政劃撥              | 國立清華大學      | 16683926        |

### 2 支票捐款：

支票抬頭請開立「國立清華大學」，並請以掛號郵寄至本校秘書處。

清華名人堂入口外牆，立有永續基金捐款芳名錄，凡捐款永續基金達百萬元即可名列其上（此捐款金額可累積）。

## 聯絡方式

國立清華大學  
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

秘書處財務規劃組 黃淑婷 小姐  
電話：03-5162377 傳真：03-5162479  
E-mail: dud@mx.nthu.edu.tw



清華永續基金—募款海報。



清華永續基金—捐款致謝紀念牌（陳力俊校長）。

## 清華永續基金投資計劃

秘書處財務規劃室

2013 年陳力俊校長及簡禎富主任秘書遠見規劃校務發展，為寬裕活化校務資金，依「國立大學校院校務基金設置條例」推動設立「清華永續基金」。以善用企業及校友贊助資金，於穩健投資原則下，取得中長期投資報酬，強化校務基金收入、管理及運用，俾利學校永續經營。由財務規劃室林哲群副主任草擬以保守穩健為原則之「永續基金」投資計劃方案，經校內外專業公正人士組成財務規劃執行委員會及投資顧問小組進行評估，並經校務基金管理委員會審議核定後，據以執行。

時因臨近校長任期屆滿之際，陳力俊校長裁示本案暫緩，由新團隊上任後再予執行。賀陳弘校長團隊上任後，2014 年 2 月 25 日簽准由新任主任秘書李敏教授擔任投資代表人，並由財務規劃室副主任林哲群教授擔任本校與證券公司之窗口，協助證券下單業務進行。

2014 年 10 月 3 日校務基金管理委員會核定永續基金「投資計劃書」及「標準作業程序」，2014 年 11 月 4 日簽准捐贈收入之新台幣 1 億 5,000 萬元投資計劃。

2014 年 11 月 5 日第一次入場投資，依分批買入策略入場金額為

885 萬元，永豐金證券設置單日買賣上限為 499 萬元，爰於當日下午單買進 476 萬元，次（11/6）日下午單買進 406 萬元。

截至 2014 年底，永續基金共計進場買入 6 次（天），投資總金額 4,374 萬元。2014 年未出售持有股票，無資本利得；股票配息日又為次（2015）年度，因此，2014 年未進行獲利分配。