

國立臺南藝術大學 101 學年度第 1 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：101 年 11 月 14 日（星期三）中午 12 時 10 分

開會地點：第一會議室

主 持 人：李校長 肇修

紀錄：陳仲佑

出 席 者：鄭委員德淵、蘇委員一志、邱委員宗成、曾委員旭正、黃委員猷欽、
謝委員啟章、蔡委員秀雲

列 席 者：經費稽核委員會代表黃委員翠梅(兼文博學院院長)、音樂學院賴院長錫中、音像學院余院長為政、鄭組長悅嬌、黃組長一峰。

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

一、「國立臺南藝術大學講座設置辦法」第 1 條、第 3 條修正草案，提請討論。
（人事室）

決議：照案通過。

執行情形：業提經 101 年 6 月 6 日本校 100 學年度第 2 學期校務會議審議通過，修正後全條文已置於人事室網頁公告周知。

二、「國立臺南藝術大學教師教學創作、展演及研究成果獎勵辦法」部分條文修正草案，提請討論。（研發處）

決議：照案通過。

執行情形：提送 101 年 4 月 11 日 100 學年度第 7 次行政會議修正通過，並公告實施。

三、修訂本校自籌收入經費收支管理要點乙案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已簽奉核准並將其修訂後之要點公佈於會計室網頁公知周知。

四、本校短期資金擬請同意可投資於債券/國庫券附買回交易(RP)，並先與 1 家券商(台銀證券(股)公司)合作，提請討論。（財務調度小組）

決議：照案通過。

執行情形：經簽奉核後已於 101 年 5 月與台銀證券(股)公司簽定債券附條件買賣契約書。另截至 101 年 10 月底 RP 交易明細如下表。

單位：新台幣元

購置日期	贖回日期	交易金額	承作天數	利率	利息
101.5.22	101.5.29	10,000,000	7	0.69%	1,324
101.6.19	101.6.28	10,000,000	9	0.69%	1,701
101.9.18	101.9.27	10,000,000	9	0.69%	1,701

五、本校 102 年度校務基金概算案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

執行情形：已依相關規定籌編。

參、業務報告（略）

肆、提案討論

一、「國立臺南藝術大學編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」名稱及部分規定修正草案，提請討論。
(研發處)

決議：照案通過，其中修正條文第二條僅作條次變更，條文內容不作修正。

二、「國立臺南藝術大學委辦計畫行政管理費及結餘經費運用實施要點」部分規定修正草案，提請討論。(研發處)

決議：僅通過要點二第一項，其中分配原則內容另議。

三、「國立臺南藝術大學自籌收入經費收支管理要點」第 3 點修正草案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

四、請推薦財務調度小組成員 1-3 人，提請討論。(出納組)

決議：推薦鄭副校長德淵、黃助理教授心蓉為財務調度小組成員。

五、本校 102 年度系所固定補助預算分配案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

六、本校 102 年度教學單位資本門重點補助預算分配審查案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

七、本校 102 年度行政業務經費預算分配案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過，其中校慶活動費改由學務處負責。

八、本校 102 年度展演、研討會及出版計畫經費補助預算分配審查案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

伍、散會：中午 13 時 10 分