

國立臺南藝術大學 99 學年度第 1 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：99 年 11 月 17 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：曾委員旭正(視覺學院院長)、鄭委員德淵(音樂學院院長)、賴委員錫中、井委員迎瑞(音像學院院長)、蔡委員慶同、洪委員珮琦、黃委員心蓉、謝委員啟章

列 席 者：經費稽核委員會代表黃院長翠梅(文博學院院長)、屠副教授國威、毛組長福銘、陳代理組長素貞、莊組長耀隆、林組長傳文、陳助理宏仁

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

一、新訂本校自籌收入收支管理規則乙案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

執行情形：依教育部 99 年 9 月 10 日台高(三)字第 0990155826 號函說明修正後報部備查。

二、訂定本校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乙案，提請討論。(人事室)

決議：照案通過。

執行情形：本校「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」業經教育部 99 年 9 月 10 日台高(三)字第 0990155826 號函備查，該原則已置於本校人事室網頁上公告周知。

三、修訂「國立臺南藝術大學講座設置辦法」第一條、第十條及「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」第七條暨「國立臺南藝術大學新興工程支應原則」名稱及相關條文，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

執行情形：經鈞長簽核後，並通知各該業務單位公告。

四、修訂「國立臺南藝術大學碩士在職專班經費收支管理原則」，提請討論。
(教務處)

決議：照案通過。

執行情形：已提 99 年 8 月 11 日 99 學年度第一次行政會議修正通過，並於 99 年 9 月 9 日報請教育部備查。

五、為增設材質創作與設計系工作室工程所需經費為 50,000,000 元整。擬由本年度統籌經費支應，提請討論。(視覺學院)

決議：照案通過，並納入 101 年度預算編列。

執行情形：將決議轉知營繕組，並請該單位於編列 101 年房屋及建築預算時提出。

參、業務報告(略)

肆、提案討論

一、請推薦財務調度小組成員 1-3 人，提請討論。(出納組)

決議：推薦鄭教務長德淵、曾院長旭正為財務調度小組成員。

二、修訂本校自籌收入收支管理規則乙案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

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。

四、有關「國立臺南藝術大學碩士在職專班經費收支管理原則」條文修訂案，提請追認。(教務處)

決議：照案通過。

五、有關本(99)年度教職員工文康自強活動經費不足部份，擬請同意以活動總經費 30%額度內，由校務基金自籌經費支應本次活動乙案，提請討論。(人事室)

決議：依本次教職員工文康自強活動實際支出總經費補助 30%。

六、因應基本工資調整，擬修正「國立臺南藝術大學臨時人員起薪標準表」之敘薪標準，及將「起薪」統一修改為「敘薪」，提請討論（事務組）

決議：照案通過。

七、本校 100 年度系所固定補助預算分配案，提請討論。（會計室）

決議：依決議文博學院、音像學院 100 年度資本門固定補助比照 99 年度核定經費額度分配，餘照案通過。

八、本校 100 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。

九、本校 100 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。

十、本校 100 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 30 分