

國立臺南藝術大學 100 學年度第 1 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：100 年 11 月 8 日（星期二）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、賴委員錫中、曾委員旭正、井委員迎瑞、黃委員心蓉、
蔡委員慶同、洪委員珮琦、郭委員馥玫、胡委員美蓮

列 席 者：經費稽核委員會代表紀副教授珍安、文博學院于助理教授禮本、共
同教育委員會蘇主任一志、毛組長福銘、丁組長崇桂、蘇代理組長
美朱、沈專員秀娟。

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

一、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。

執行情形：本校已於 100 年 4 月 20 日南藝會計字第 1000003375 號函報部備
查，並獲教育部於 100 年 4 月 22 日臺高（三）字第 1000066473
號函，依復函說明逕予備查。。

二、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，
提請討論。（教務處）

決議：照案通過。

執行情形：已 100 年 5 月 30 日上網公告，並配合執行。

三、有關職務宿舍設備管理費調整案，提請討論。（保管組）

決議：照案通過，並採用方案二執行。

執行情形：本案經提本校 100 學年度第 3 次行政會議修正本校職務宿舍管理要
點設備管理費等相關修正案，經決議緩議。

四、本校 101 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、訂定本校內部控制專案小組設置要點及本校健全內部控制實施方案各乙案，提請討論。（會計室）。

決議：照案通過。

二、修訂本校自籌收入收支管理規則及本校自籌收入經費收支管理要點各乙案，提請討論。（會計室）。

決議：照案通過。

三、本校民國 100 年度附屬單位預算半年結算報告之本期短絀較預算數增加，擬提改善措施案，提請審議。（總務處保管組、人事室、會計室）。

決議：照案通過。

四、有關本（100）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：照案通過。

五、有關本校大學部參展「南二中 2011 大學博覽會」，製作招生宣傳品所需經費乙案，提請討論。（教務處）

決議：照案通過。

六、本校 101 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。

七、本校 101 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。

八、本校 101 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。

九、本校 101 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、臨時動議

一、有關本校向教育部申請「100 年度教學設備及場所改善計畫」，預算為 1,200 萬元，其中請教育部補助 900 萬元，另本校配合款為 300 萬元，擬由校務基金支應案，提請討論。(總務處)

決議：照案通過。

陸、散會：中午 13 時 05 分