

國立臺南藝術大學 98 學年度第 1 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：98 年 11 月 11 日（星期三）中午 12 時 10 分

開會地點：教師聯誼廳一樓

主 持 人：李校長 肇修

紀錄：翁雅慧

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、張委員清淵、井委員迎瑞(音像學院院長)、蔣委員伯欣、蔡委員慶同、王委員明洲

列 席 者：經費稽核委員會代表黃院長翠梅(文博學院院長)、蘇主任一志(共同教育委員會)、林館長素幸、毛組長福銘、丁組長崇桂、詹講師信德
壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

一、音像藝術館防水整修工程預估總經費為新台幣 780 萬元，提會討論。(營繕組)

決議：本案請營繕組與音像藝術學院確認施作優先順序後再提會討論。

執行情形：本案業於 98 年 4 月 23 日邀集音像藝術學院確認施作優先順序完成，經書面提案後於 98 年 8 月 21 日照案通過（預估總經費新台幣 4,377,600 元，分二年編列，98 年編列新台幣 700,000 元，99 年編列新台幣 3,677,600 元，全部經費由本校自籌）。為求確認防水改善之成效，擬再提案修正施作內容（預估總經費新台幣 4,377,600 元，分二年編列，98 年編列新台幣 100,000 元，99 年編列新台幣 4,277,600 元，全部經費由本校自籌）。

二、單身職務宿舍公寓等新建工程預估總經費為新台幣 4,116 萬元，提會討論。(營繕組)

決議：照案通過，並請完成相關程序確認預算可順利執行。

執行情形：遵照辦理。

三、99 年新建及改善工程預估總經費為新台幣 6,816 萬元，提會討論。(營繕組)

決議：除單身職務宿舍公寓及音像藝術館防水整修工程外，請營繕組於

教育部 99 年度發展性經費補助款額度內排列優先順序實施。

執行情形：99 年新建及改善工程經討論後業已納入教育部 99 年度發展性經費補助款 1,800 萬元額度內。

四、國樂系館琴房增設吸音板案預估總經費為新台幣 640 萬元，提會討論。(國樂系)

決議：俟使用後再行評估需求。

執行情形：已提報 99 年度資本門重點計劃申請。

五、本校「自籌收入經費收支管理要點」第 5 條及第 7 條條文修正案，提請討論。(人事室、會計室)

決議：照案通過。

執行情形：已公告本室網站周知。

六、本校 99 年度資本門預算額度及 99 年度預算分配項目案分配案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

執行情形：因校務基金固定資產折舊費未編足情形未積極改善，教育部遭監察院糾正，緊急通報各校要調整編足 99 年度折舊費用，故預算額度及分配項目已作調整，並據以分配本校 99 年度預算。

七、本校會計室辦理建教合作及推廣教育收入業務績效衡量基準案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

執行情形：俟各單位通過後，依需要辦理工作酬勞請領。

八、本院須負兼任教師擔勞、健保、勞退金費用，系所固定補助不足支應，建請學校統籌款補助。(音樂學院)(臨時提案)

決議：提行政會議討論。

執行情形：已獲校方補助 1/2 兼任教師擔勞、健保、勞退金之費用。

參、業務報告(略)

肆、提案討論

一、駐警隊機車老舊汰換乙台，預估經費 55,000 元，加裝警用警示燈與蜂鳴器約 5,000 元，共計 60,000 元。(駐警隊)

決議：照案通過。

二、北大門新建工程預估總經費為新台幣 1,500 萬元，提會討論。(營繕組)

決議：99 年度核列規劃費用 100 萬元，暫以經費 1,500 萬元額度內規劃工程，俟工程經費確定後再提會討論。

三、原音像藝術館內外牆防水改善工程預估總經費為新台幣 4,377,600 元，經 98 年 8 月 21 日書面審核通過後，擬變更施作內容，提會討論。(營繕組)

決議：工程預估總經費修正為新台幣 7,885,200 元，餘照案通過。

四、有關興南客運行駛本校路線未達營運成本差額由本校支付案，提請討論。(事務組)

決議：預計未達營運成本差額修正為 95,000 元，餘照案通過。

五、本校 99 年度預算分配額度案，提請討論。(會計室)

決議：年度執行中應控管預計收支實際執行情形，機動調整已分配預算額度，餘照案通過。

六、本校 99 年度行政業務經費預算分配案，提請討論。(會計室)

決議：一、圖書館其他業務經費需求核列 1,252 千元，秘書室提台北辦事處所需財產核列 70 千元，餘照案通過。

二、請總務處儘速召集相關單位研擬相關作業細節。

七、本校 99 年度系所固定補助預算分配案，提請討論。(會計室)

決議：固定補助本校可分配預算之限制，加上基本維持額度，採用表 3-1A 模式，各教學單位 99 年度暫停執行提撥設備 10%圖書館統籌款，餘照案通過。

八、本校 99 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：資本門重點補助及固定補助為因設備需求說明未盡具體可行，暫時予以凍結，請再詳加評估設備需求之合理性後，另案簽陳校長核定後由資本門固定補助額度內辦理，資本門固定補助第 1 次採購節餘款流回系所，第 2 次採購節餘款及資本門重點補助節餘款收回學校統籌運用，餘照案通過。

照案通過。

九、本校 99 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。

十、為設置本校「生活空間」供全校師生使用，預估總經費為新台幣 7 百萬元案，提請討論。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會：中午 14 時 20 分