

國立臺南藝術大學 98 學年度第 2 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：99 年 04 月 14 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：陳仲佑

出 席 者：劉委員三錡、曾委員旭正、鄭委員德淵、賴委員錫中、洪委員珮綺、
黃委員心蓉、蔡委員慶同、謝委員啟章

列 席 者：經費稽核委員會代表黃院長翠梅、毛組長福銘、劉專員德鴻。

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

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。

執行情形：因臺灣銀行之共同供應契約在公務機車部分尚未與契約商訂定合約，經洽詢臺灣銀行採購部將於 4 月 22 日開標，本隊預計於五月再行採購。

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。

執行情形：暫緩辦理。

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。

執行情形：辦理委託規劃設計中。

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。

執行情形：目前上班日每日行駛上、下午往返各一班次。

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。

執行情形：通知各單位分配預算規劃執行。

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。

執行情形：通知各單位分配預算規劃執行。

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。

執行情形：通知各單位分配預算規劃執行。

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。

執行情形：通知各單位分配預算規劃執行，採購期限延至 4 月。

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。

執行情形：通知各單位分配預算規劃執行。

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。(展演處)

決議：照案通過。

執行情形：原規劃作為「生活空間」之圖書資訊大樓中棟四五樓空間，經校務發展規劃會議改為藝術史學系教學及行政空間，故本案暫緩辦理。

十一、有關學務處「國立臺南藝術大學學生導師制實施辦法」第一、三、五、六、七條修正草案，提請討論。(學務處)

決議：本案照案通過。

執行情形：本案業經 99 年 1 月 6 日本校 98 學年度第 1 學期校務會議修正通過在案，並已上網公告施行。

〈補充說明〉

有關第二議案北大門新建工程預估總經費為新台幣 1,500 萬元及第十議案設置本校「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，因經費有限，本年度不再辦理。

參、業務報告(略)

肆、提案討論

一、擬調高勞工退休準備金提撥率由薪資總額 5.2%調至 8.5%，提請討論。(事務組)

決議：照案通過。

二、為辦理本院國樂系合奏廳落地窗新增遮光窗簾與音響品質改善工程，其工程所需 2,000,000 元案擬由本年度統籌經費支應，提會討論。(音樂學院)

決議：本案須考量由本年度統籌經費及標餘款額度內予以支應，此案毋須討論。

三、為辦理本院國樂系館術科教室與學生琴房加裝吸音設備之工程，其工程所需委託服務費 2,600,000 元案擬由本年度統籌經費支應，提會討論。(音樂學院)

決議：本案須考量由本年度統籌經費及標餘款額度內予以支應，此案毋須討論。

四、因應圖書館與資訊處等單位空間調整，辦理圖書資訊大樓內相關空間之裝修工程，其工程所需總經費 70 萬元案擬由本年度統籌經費支應，提會討論。(營繕組)

決議：本案須考量由本年度統籌經費及標餘款額度內予以支應，此案毋須討論。

五、為辦理舊國樂系館二三樓與鐵皮屋二樓改為學生宿舍之裝修工程，所需費 280 萬元，擬由本年度統籌經費支應案，提請討論。(營繕組)

決議：本案須考量由本年度統籌經費及標餘款額度內予以支應，此案毋須討論。

六、為辦理圖書資訊大樓中棟北側四五樓改為藝術史學系教學及其行政空間之裝修工程，所需工程經費 700 萬元，擬由本年度統籌經費支應案，提請討論。(營繕組)

決議：本案須考量由本年度統籌經費及標餘款額度內予以支應，此案毋須討論。

七、本校 100 年度校務基金概算案，提請討論。(會計室)

決議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會：中午 13 時 20 分