

國立臺南藝術大學 98 學年度第 3 次校務基金管理委員會 會議記錄

開會時間：99 年 06 月 30 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：鄭委員德淵、賴委員錫中、洪委員珮綺、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、許技正永昇、詹主任復到、
張主任清淵。

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

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%。（事務組）

決議：照案通過。

執行情形：自 99 年 5 月起已按薪資總額 8.5%開始提撥。

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。（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。

執行情形：已通知該單位於年度內依實際需求簽報校長視統籌款及標餘款額度核准支用。

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。（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。

執行情形：已通知該單位於年度內依實際需求簽報校長視統籌款及標餘款額度核准支用。

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。

執行情形：已簽奉核准於年度編列遞延費用額度內勻支。

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，所需費用 280 萬元，擬由本年度統籌經費支應案。(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。

執行情形：已簽奉核准 55 萬元由遞延費用動支，另 225 萬元則由年度設備費列支。

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。(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。

執行情形：已簽奉核准由遞延費用 400 萬額度內動支。

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。

執行情形：已依相關規定籌編。

參、業務報告(略)

肆、提案討論

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。

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)(P35-P37)

決議：照案通過。

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。

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。

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。

伍、臨時動議

陸、散會：中午 13 時 10 分