

國立臺南藝術大學校務基金管理委員會 104 學年度第 1 次會議 紀錄

開會時間：104 年 11 月 11 日（星期三）中午 12 時 10 分

開會地點：圖書資訊大樓第一會議室

主 持 人：鄭代理校長德淵

紀錄：胡美蓮

出 席 者：鄭委員德淵、謝委員斐紋、于委員禮本、鄭委員正雄、謝委員啟章、
蔡委員秀雲

列 席 者：莊組長耀隆、毛組長福銘、賴組長宗文、鄭組長悅嬌、余組長命宗

請假人員：陳委員品君、林委員靜慧

壹、主席致詞（略）

貳、宣讀上次會議決議及執行情形（略）

參、業務報告（略）

肆、討論事項

一、提案

（一）本校教學單位 105 年度預算分配案，提請討論。（主計室）

決議：照案通過。

（二）本校行政單位 105 年度預算分配案，提請討論。（主計室）

決議：照案通過。

（三）「國立臺南藝術大學自籌收入收支管理規則」修正草案，提請討論。

（主計室）

決議：照案通過。

（四）「國立臺南藝術大學編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與、編制外人員人事費及辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞支應原則」修正草案，提請討論。（研究發展處）

決議：照案通過。

（五）「國立臺南藝術大學財務調度小組作業要點」修正草案，提請討論。

（財務調度小組）

決議：修正後要點第 1 點原為「……支援教學需求，依本校自籌收入經費收支管理要點第三點規定成立……」，修正為「……支援教學需求，依國立大學校院校務基金設置條例第十條規定成立……」，餘照案通過。

(六)擬自 106 年度起由校務基金每年專案編列 100 萬元提撥至本校勞工退休準備金專戶，並隨時檢視準備金之餘額是否足夠，提請討論。(總務處事務組)

決議：自 106 年起自 110 年止同意每年循預算編審程序專案編列 100 萬元提撥至本校勞工退休準備金專戶，惟應逐年檢視專戶餘額情形，視實際需求狀況再行專案提會討論。

(七)「國立臺南藝術大學暑期開班授課經費收支管理要點」第 3 點及第 6 點修正案，提請討論。(教務處課務組)

決議：照案通過。

二、臨時動議(無)

伍、散會：下午 1 時 03 分