

國立臺南藝術大學 101 學年度第 2 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：102 年 4 月 12 日（星期五）中午 10 時 10 分

開會地點：第一會議室

主 持 人：李校長肇修

紀錄：黃志彬

出 席 者：鄭委員德淵、邱委員宗成、黃委員猷欽、謝委員啟章、蔡委員秀雲

列 席 者：黃組長一峰

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議及執行情形

一、「國立臺南藝術大學編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」名稱及部分規定修正草案，提請討論。（研發處）

決議：照案通過，其中修正條文第二條僅作條次變更，條文內容不作修正。

執行情形：本案業經 101 學年度第 5 次行政會議審議通過，並經教育部 102 年 3 月 12 日臺教高(三)字第 1020034380 號函同意備查後公告實施。

二、「國立臺南藝術大學委辦計畫行政管理費及結餘經費運用實施要點」部分規定修正草案，提請討論。（研發處）

決議：僅通過要點二第一項，其中分配原則內容另議。

執行情形：依會議決議事項修正要點 2 第 1 項後公告實施。

三、「國立臺南藝術大學自籌收入經費收支管理要點」第 3 點修正草案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已簽奉核准並將其修訂後之要點公佈於主計室網頁公告周知。

四、請推薦財務調度小組成員 1-3 人，提請討論。（出納組）

決議：推薦鄭副校長德淵、黃助理教授心蓉為財務調度小組成員。

執行情形：業已發聘函給各財調小組成員。

五、本校 102 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。

執行情形：已依分配預算決議通知各系、所規劃執行。

六、本校 102 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。

執行情形：已依分配預算決議通知各系、所規劃執行。

七、本校 102 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，其中校慶活動費改由學務處負責。

執行情形：已依分配預算決議通知各行政單位規劃執行。

八、本校 102 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：已依分配預算決議通知各教學單位規劃執行。

九、有關 101 年度教職員工文康自強活動經費不足部份，擬請同意由校務基金自籌經費於該活動總支出 30%額度內(約 119,566 元)支應本次活動乙案，提請討論。(人事室)(101.12.06 臨時提案書面審查)

決議：照案通過。

執行情形：查 101 年度體育活動經費相關之人事費編列預算為 868,000 元。

本年度已支付明細如下：

(一)100 年年終工作檢討會支出 225,360 元。

(二)101 年度禮券採購支出 384,000 元。

(三)辦理 101 年度『2012 南藝齊步走 登高望遠走春趣』活動支出 23,732 元。扣除上開已支付經費後剩餘金額為 234,908 元。

惟查 101 年度教職員工文康自強活動之行程及天數由全校教職員工票選方式調查最高票之行程(三天二夜)為執行活動項目所需經費 398,553 元，原編列文康活動剩餘金額為 234,908 元不足支應，爰簽請同意由校務基金自籌經費支應 30%，並提校務基金管理委員會同意動支經費。

101 年度教職員工文康自強活動(集集之旅)於 101.11.30~101.12.

02，在各單位同仁踴躍報名參加中圓滿結束。相關活動相片請至人事室首頁－活動花絮中瀏覽。

參、業務報告（略）

肆、提案討論

一、有關興建藝術史學系系館，工程所需經費為 4,950 萬元整，擬由 103-104 年度自有營運資金支應，提請討論。（藝術史學系）

決議：照案通過。

二、本校 103 年度校務基金概算案，提請討論。（主計室）

決議：照案通過。

伍、散會：上午 10 時 45 分

國立臺南藝術大學 101^學年度第2次校務基金管理委員會會議 簽到表

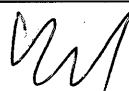
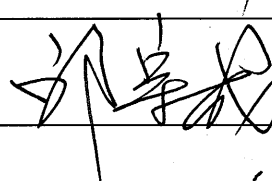
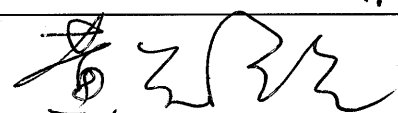
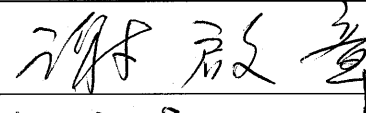
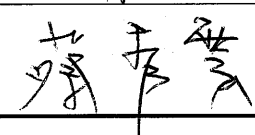
時間：102年04月12日(星期五)上午10時10分

地點：第一會議室

主持人：李校長 肇修

紀錄：黃志彬

出席人員：

出席人員	簽到
鄭委員德淵	
邱委員宗成	
蘇委員一志	(請假)
曾委員旭正	(請假)
郭委員馥玫	(請假)
黃委員猷欽	
孫委員松榮	(請假)
謝委員啟章	
蔡委員秀雲	

列席人員：

營繕組	
藝術史學系	