

國立臺南藝術大學校務基金管理委員會 102 學年度第 1 次會議紀錄

開會時間：102 年 11 月 13 日（星期三）下午 2 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、蘇委員一志、曾委員旭正、黃委員猷欽、
孫委員松榮、謝委員啟章、蔡委員秀雲

列 席 者：賴組長宗文、鄭組長悅嬌、施研發長德華、余秘書命宗

壹、主席致詞（略）

貳、宣讀上次會議決議及執行情形

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。

執行情形：本案業交由總務處營繕組辦理設計及招標程序，並於 9 月 27 日辦理採購評選委員會完成，10 月 18 日辦理議約作業完成。

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。

執行情形：已依相關規定籌編並整編為 103 年度預算案送立法院審查。

參、業務報告（略）

肆、提案討論

一、「國立臺南藝術大學財務調度小組作業要點」第 2 點、第 6 點修正草案，提請討論。（財務調度小組）

決議：照案通過。

二、有關「國立臺南藝術大學暑期開班授課經費收支要點」案，提請討論。（教務處）

決議：照案通過。

三、「國立臺南藝術大學健全內部控制實施方案」修正草案，提請討論。（內部控制小組）

決議：照案通過。

四、「國立臺南藝術大學內部控制專案小組設置要點」修正草案，提請討論。

(內部控制小組)

決議：照案通過。

五、「國立臺南藝術大學辦理隨班附讀及付費旁聽作業要點」草案，提請討論。

(研究發展處)

決議：照案通過。

六、「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」修正草案，

提請討論。(研究發展處)

決議：修正後通過，修正內容如附件。

七、本校教學單位 103 年度預算分配案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

八、本校行政單位 103 年度預算分配案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

伍、散會：下午 3 時 15 分