

# 國立臺南藝術大學校務基金管理委員會 102 學年度第 2 次會議紀錄

開會時間：103 年 4 月 14 日（星期一）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：林委員靜慧、邱委員宗成、謝委員斐紋、陳委員品君、黃委員心蓉、  
謝委員啟章、蔡委員秀雲

列 席 者：賴組長宗文、施研發長德華、經費稽核委員會劉委員婉珍

## 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。**

**執行情形：已配合公告實施。**

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。**

**執行情形：已配合公告實施。**

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。**

**執行情形：已將修正後全條文上網公告施行。**

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。**

**執行情形：已將修正後全條文上網公告施行。**

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。**

**執行情形：已將要點通知各教學單位並公告於研發處網頁周知。**

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：照案通過。**

**執行情形：已提送 102 學年度第 6 次行政會議討論。**

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。**

**執行情形：已函知各教學單位依分配決議規劃執行。**

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。**

**執行情形：已函知各行政單位依分配決議規劃執行。**

**參、業務報告(略)**

**肆、提案討論**

一、「國立臺南藝術大學自籌收入經費收支管理要點」第 4 點、第 6 點及第 9 點規定修正草案，提請討論。(主計室)

**決議：照案通過。**

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」修正草案，提請討論。(研究發展處)

**決議：照案通過。**

三、本校校務基金 104 年度概算案，提請討論。(主計室)

**決議：照案通過。**

**伍、散會：下午 2 時 50 分**