

國立臺南藝術大學校務基金管理委員會 105 學年度第 1 次會議 紀錄

開會時間：105 年 10 月 13 日（星期四）中午 12 時 10 分

開會地點：圖書資訊大樓第二會議室

主 持 人：詹校長景裕

紀錄：胡美蓮

出 席 者：蔡委員宗德、黃委員一峰、范委員揚坤、曾委員吉賢、蔡委員秀雲

列 席 者：張研發長瑀真、黃總務長俊堯、許組長瑞芳、許技正永昇、楊組員

振安、鄭組長悅嬌、朱約用助理俐錡

請假人員：黃委員翠梅、邱委員宗成、曾委員信傑、

壹、主席致詞（略）

貳、宣讀上次會議決議及執行情形

一、本校 105 年度財務規劃報告書草案，提請討論。（研究發展處）

決議：105 年度財務規劃報告書內第 25 頁「五、打造特色校園」之興建藝術史學系館，請修改以正向思考方式敘明興建後之效益，餘照案通過。

執行情形：依決議事項修改後，提送 105 年 4 月 28 日 104 學年度第 2 學期校務會議審議通過後報部，並獲教育部 105 年 6 月 21 日臺教高(三)字第 1050083447 號函同意備查。

二、本校校務基金 106 年度概算案，提請討論。（主計室）

決議：照案通過。

執行情形：已依相關規定整編為 106 年度預算案函送教育部轉立法院審議。

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

決議：照案通過。

執行情形：修正後條文置於主計室網頁公告周知。

四、「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。

執行情形：修正後實施要點已於研發處網頁公告周知。

五、「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：修正後辦法第 4 條第 2 款原為「……創作展演績優類之經費核撥，各學院(含共同教育委員會)為新臺幣一萬五千元整，餘額按所屬專任教師人數比例分配。」，修正為「……創作展演績優類之經費核撥，各學院(含共同教育委員會)為新臺幣一萬元整，餘額按所屬專任教師申請案件數之比例分配；無申請案件之學院(含共同教育委員會)，該筆款項即應繳回。」，餘照案通過。

執行情形：依決議事項修訂相關條文，陳校長核定後公告實施。

六、「國立臺南藝術大學因公派員出國旅費支應要點」修正草案，提請討論。（國際交流中心）

決議：照案通過。

執行情形：該修正要點已於國際處網頁公告周知。

七、有關「國立臺南藝術大學學生導師制實施辦法」第三條等條文修正草案，提請討論。（學務處）

決議：照案通過。

執行情形：已提 105 年 4 月 28 日 104 學年度第 2 學期校務會議修正通過，並將修正後條文上網公告施行。

八、擬於 105 年 4 月 1 日起，本校技工友舊制勞工退休準備金專戶每月提撥金由現行 8.5%提高至 12%，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：照案通過。

執行情形：（一）本校已於 105 年 4 月起每月提撥金由 8.5%提高至 12%撥至本校勞工退休準備金專戶。

（二）由本組隨時檢視準備金之餘額是否足夠，再依實際需求狀況，提本校技工友勞退金監督委員會討論。

九、本校 105 年度可用資金之投資規畫為存放公民營金融機構、債券附買回

交易〈RP〉及進行 ETF(Exchange Traded Funds-交易所買賣基金)之投資，提請討論。(投資管理小組)

決議：照案通過。

執行情形：(一)定期存款業務：辦理定期存款當中，會在資金安全存量的考慮下，預估各個月份的收支狀況，做期限長短不一的定期存款，以期為學校增加利息收入。105 年度截至 8 月底定期存款計 90 筆，餘額 7 億 8,210 萬元。利息收入 6,910,664 元。

(二)RP 因市場資金多，利率下降(原 101 年開始買入時利率約 0.69%，現約 0.25%-0.31%)，因此 105 年截至 9 月底無進行 RP 交易，改以 1 個月期定存(利率約 0.59%-0.73%)替代。

(三)台股 ETF 截至 9 月底因市場成交價未達本校設定購入價格，故尚未進行該項投資交易。

參、業務報告(略)

肆、討論事項

一、提案

(一)本校教學單位 106 年度預算案分配，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

(二)本校 106 年度行政業務預算分配案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

(三)有關招收外籍生及陸生收取 2 倍學雜費之系所教學經費分配原則，提請討論。(主計室)

決議：採第(二)案：學生人數以增加 0.5 倍核算，106 年度以外加額度方式撥給，至 107 年度起，辦理預算分配時該類學生人數以 1.5 倍核算直接併入教學單位分配。

(四)本校 106 年度可用資金之投資規畫為存放公民營金融機構、債券附買回交易〈RP〉及進行 ETF 之投資，提請討論。(投資管理小組)

決議：照案通過，另於 107 年度之投資規劃時，考量多樣化的投資方案以供選擇。

(五)請推薦投資管理小組成員 2-4 人，提請討論。(投資管理小組)

決議：推薦鄭副校長德淵、沈專員秀娟 2 人擔任投資管理小組委員。

(六) 本校 106 年度財務規劃報告書草案，提請討論。(研究發展處)

決議：照案通過，惟若校務會議召開前，內部控制專案小組及中程校務發展計畫修訂會議有涉及財務規劃報告書內容者，授權由研究發展處修訂之，以期符合實際現況及內容一致。

(七) 研擬「國立臺南藝術大學自辦考試工作酬勞費用支給要點」修正草案，提請討論。(教務處)

決議：照案通過。

(八) 「國立臺南藝術大學因公派員出國旅費支應要點」修正草案，提請討論。(國際交流中心)

決議：照案通過。

(九) 「國立臺南藝術大學公務車輛購置租賃及使用要點」部份條文修正，提請討論。(總務處)

決議：照案通過。

二、臨時動議：無

伍、散會：下午 1 時 15 分