

國立臺南藝術大學 93 學年度第 1 學期校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：九十三年十二月一日（星期三）中午十二時

開會地點：圖資大樓四樓第一會議室

主 持 人：黃校長 碧端

記錄：黃丹瑞

出 席 者：鄭委員德淵、曾委員旭正、張委員照堂、黃委員雅容、張委員清淵、洪委員珮綺、王委員明洲

列 席 者：張委員譽騰、葉所長貴玉、童總監乃嘉

壹、主席致詞：略

貳、宣讀上次會議決議執行情形

一、擬由本校校務基金支應舉辦「敦煌藝術大展與國際學術研討會」所需部份經費新台幣 1,200 萬元案，提請討論。（藝術交流研究中心）

決議：本校分攤策展經費 1,200 萬元，其中 300 萬元由「大學校院藝術與設計系所人才培育計畫」支應。

執行情形：扣除 300 萬元由「大學校院藝術與設計系所人才培育計畫」核銷，280 萬元於 93.8.12 撥入交流中心部門預算，另 620 萬元 94 年再撥入。

二、「國樂系大教室及建築所工作室新建工程」總工程經費因應材料漲價，擬由校務基金再追加支應工程預算 343 萬元，並補辦預算案，提請討論。（總務處）

決議：照案通過，並請總務處再積極爭取「永續校園計畫」經費，以減少補辦預算額度。

執行情形：經數次向教育部詢問是否有相關經費補助，皆被告知本年度經費短絀，無可補助。

三、本校九十四年度教育部教學訓輔補助款經、資門編列額度案，提請討論。（會計室）

決議：本校九十四年度教育部基本需求補助款，提撥 5,000 萬元編列圖儀設備，餘款編列經常門。

執行情形：已依決議編製本校 94 年度預算案。

四、有關本校職務宿舍分配、收費改進方案，提請討論。（會計室）

決議一：職務宿舍收費調增 6 成，調整後每月設備管理費為甲種 4,800 元、乙種 3,200 元、丙種 2,000 元、丁種 1,600 元，請總務處將相關修正案提行政會議討論。

執行情形：已提 93.5.5. 九十二學年度第十七次行政會議討論通過，並自九十三年八月一日起實施。

決議二：請總務處評估單身宿舍隔間居住之可行性。

執行情形：經評估發現隔間後彼此空間變小並不理想，目前有六位行政助理合住三戶丁種宿舍，由其自行協調居住空間，並未實施隔間。

五、「生活機能館新建工程」第一次變更設計，總工程經費預估增加 3,469,324 元，其中由「永續校園計畫」支應 250 萬元，不足 100 萬元擬由校務基金支應並補辦預算案，提請討論。(總務處)

決議：照案通過。

執行情形：為減少補辦預算項目，本案不足額度由「永續校園計畫」支應。100 萬元併入「國樂系大教室及建築所工作室新建工程」補辦預算辦理。

六、中國音樂系鋼琴及樂器製作等設備費 800 萬元，擬補辦預算案，請討論。(國樂系)

決議一：原案撤回。

決議二：請總務處積極向教育部提報計畫爭取補助。

執行情形：經數次向教育部詢問是否有相關經費補助，皆被告知本年度經費短絀，無可補助。

七、鋼琴伴奏合作藝術研究所緊急採買設備一批 333 萬元，擬補辦預算案，請討論。(鋼伴所)

決議一：原案撤回。

決議二：請總務處積極向教育部提報計畫爭取補助。

執行情形：經數次向教育部詢問是否有相關經費補助，皆被告知本年度經費短絀，無可補助。

八、本校九十四年度預算分配項目案，請討論。(會計室)

決議一：照案通過，各項目額度依各單位所提需求彈性調整。

執行情形：已於 93.11.10「94 年度經費分配審查會議」依分配項目分配完畢。

決議二：請藝術交流中心研擬各單位所提交流計畫之審查機制。

執行情形：研擬中。

九、學生宿舍新建工程配合增設工程 7,047,549 元，所需經費擬由校務基金支付，並補辦預算案，請討論。(總務處)

決議：照案通過補辦預算 700 萬元。

執行情形：10/26 函陳教育部補辦預算，該部 11/9 函覆需補充資料再送，目前已約備齊資料，近日再報。

參、業務報告：略

肆、提案討論

一、民族所碩士在職專班 93 學年度第 1 學期經費預算支用計畫案，請討論。(民族所)

決議：照案通過。

執行情形：已通知該所依決議執行。

二、博館所碩士在職專班 93 學年度第 1 學期經費預算支用計畫及流用案，請討論(博館所)

決議：照案通過。

執行情形：已通知該所依決議執行。

三、藝象藝文中心 94 年度經費需求計畫案，請討論。(藝象藝文中心)

決議一：本案經修正通過經常門預算 5,526,320 元，包括展演活動核列 1,790,060 元、推廣活動刪除文化旅遊專案執行費用後核列 372,000 元、行政管理含電話費及數據專線費核列 3,364,260 元。設備增添費用 360,000 元請提供明細資料後核定。

執行情形：已通知該中心提供設備費用明細資料。

決議二：研擬小型活動以零星空間出租辦法，並將檔期及坪數向媒體發廣告信以公告週知。

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午一時四十五分