

**國立臺南藝術學院 九十二學年度第二學期 校務基金管理委員會  
會議紀錄**

開會時間：九十三年三月三十一日（星期三）上午十時

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：成委員群豪、鄭委員德淵、曾委員旭正、王委員明洲、張委員照堂、黃委員雅容、張委員清淵、洪委員珮綺

列 席 者：張經費稽核委員譽騰、何組長蕙林、毛組長福銘、曾宛鈺、朱姝錦

**壹、 主席致詞：略**

**貳、宣讀上次會議決議執行情形：**

一、各教學單位及教學相關中心向圖書館提出之書單（含視聽資料），若超出各單位圖書採購額度，可先依需求購置，於年度前辦理補辦預算程序案。（圖書館）

決議：照案通過，並請圖書館於每年十二月會同會計室結算並辦理補辦預算事宜。

執行情形：遵照辦理並已函知各單位。

二、博館所碩士在職專班九十二學年度第一學期經費預算支用計畫案。（博館所）

決議：一、學雜費收入提撥 5%設立「在職專班學生獎助專戶」，各開班單位另訂施實辦法，提行政會議討論後實施。

二、本校「在職專班收費及經費管理原則」配合提案修正。

執行情形：一、在職專班學生獎助實施辦法已提行政會議討論通過。

二、本校「在職專班收費及經費管理原則」已配合提行政會議修正通過。

三、民族所碩士在職專班九十二學年度第一學期經費預算支用計畫案。（民族所）

決議：一、學雜費收入提撥 5%設立「在職專班學生獎助專戶」，各開班單位另訂實施辦法，提行政會議討論後實施。

二、本校「在職專班收費及經費管理原則」配合提案修正。

執行情形：一、在職專班學生獎助實施辦法已提行政會議討論通過。

二、本校「在職專班收費及經費管理原則」已配合提行政會議修正通過。

四、藝象藝文中心 93 年度經費需求計畫案。(藝象藝文中心)

決議：請藝象藝文中心再補充較詳細的展演活動經費計畫，簽會各委員後再核定 93 年度預算額度。

執行情形：一、藝象已補充較詳細的展演活動經費計畫，並簽會各委員審核。(會)

二、依藝象咖啡廳九十二年度收支情況評估，其營業收入僅占支出四分之一，短期恐無法收支平衡，九十三年度擬比照藝文中心模式，由學校分配預算方式營運。(會)

三、藝象藝文中心 93 年度預算簽奉 校長核定經常門 500 萬元、資本門在 35 萬元額度內檢討支用，咖啡廳請在 100 萬元額度內支應，收入歸學校。(會)

五、「國樂系大教室及建築所工作室新建工程」400 萬元，擬補辦預算，請討論。(總務處)

決議：照案通過。

執行情形：一、本案已於二月二十四辦理發包作業，因建築材料持續上漲，故無廠商投標，宣告流標。

二、總務處為因應材料漲價，已提案本次委員會擬由務基金再追加支應工程預算 343 萬元，並補辦預算。

參、業務報告：略

肆、提案討論：

一、博館所碩士在職專班九十二學年度第二學期經費預算支用計畫案，提請討論。(博館所)

決議：照案通過。

執行情形：遵照辦理。

二、民族所碩士在職專班九十二學年度第二學期經費預算支用計畫案，提請討論。(民族所)

決議：照案通過。

執行情形：遵照辦理。

三、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。

四、「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。**

五、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：一、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。**

六、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。**

**二、請總務處評估單身宿舍隔間居住之可行性。**

**伍、臨時動議：**

一、「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：第一次變更設計預算書，除原合約項目依合約比例調整外，新增單價項目已於四月五日完成議價。**

**陸、散會：中午十二時十五分**