

國立臺南藝術大學校務基金管理委員會 109 學年度第 2 次會議紀錄

時間：110 年 3 月 10 日(星期三)中午 12 時 10 分

地點：本校第一會議室

主持人：詹校長景裕

紀錄：吳琇媛

出席者：黃委員翠梅、陳委員樹熙、鄭委員正雄、詹委員信德、謝委員斐紋、潘委員亮文、蘇委員俐方、蔡委員秀雲

列席者：秘書室、研究發展處、總務處事務組、總務處營繕組、投資管理小組、主計室

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

一、宣讀上次會議決議及執行情形

(一) 本校教學單位 110 年度預算分配案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

執行情形：已於 109 年 12 月 3 日函知各教學單位依分配決議規劃執行。

(二) 本校 110 年度行政業務預算分配案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

執行情形：已於 109 年 12 月 3 日函知各行政單位依分配決議規劃執行。

(三) 多功能活動中心新建工程之可行性評估提報教育部爭取補助經費案，
提請討論。(總務處營繕組)

決議：教育部對本案之審議結果檢討修正計畫書後，應循校內程序重送
「校園規劃及空間運用委員會」及「校務基金管理委員會」審議；
餘照案通過。

執行情形：

多功能活動中心新建工程之可行性評估業於去(109)年 12 月提報教育部，惟該部 110 年 2 月 5 日函覆本校未符補助原則，請本校妥適利用既有室外體育設施及檢討調整學生社團活動空間，如經評估確有新

建之需要，請以自籌經費辦理，爰無核定補助，尚無需重送「校園規劃及空間運用委員會」及「校務基金管理委員會」審議。

(四) 為本校「計畫行政管理費及結餘款運用要點」修訂草案，提請討論。
(研究發展處)

決議：修正該要點第 3 點第 1 項第 1 款第 1 目，「學務處百分之二資訊處百分之六」修正為「學務處百分之二及資訊處百分之六」；餘照案通過。

執行情形：已公告實施。

(五) 為本校「教師學術研究及創作展演成果獎勵辦法」修訂草案，提請討論。(研究發展處)

決議：

1、修正該辦法第 2 條，「專任教學及研究人員」修正為「專任教師及研究人員」。

2、修正該辦法第 6 條第 1 項第 3 款，「第二作者以百分之三十計」修正為「第二作者(含通訊作者)以百分之三十計」。

3、餘照案通過。

執行情形：已公告實施。

(六) 本校 110 年度可用資金之投資規劃為存放公民營金融機構、債券附買回交易〈RP〉、ETF，提請討論。(投資管理小組)

決議：照案通過。

執行情形：

1、台幣定期存款業務：辦理定期存款時，在資金安全存量的考慮下，預估各月份之收支狀況，做期限長短不一的定期存款，以增加利息收入。110 年度截至 2 月底郵局定期存款計 202 筆，餘額 9 億 9,990 萬元，利息收入 135 萬 4,210 元。

2、外幣定存業務：外幣定存部分以美元為主，110 年度截至 2 月底持有美金定存 6 筆計 60 萬美元，換算新台幣為 1,783 萬 3,500 元

(如下美金定存明細表)。本年度是否再購入美金，俟召開 109 學年第 2 次投資管理小組會議再行討論。

110 年截至 2 月底美金定存明細表

定存帳號	存款期間	本金(美金)	購入匯率	購入金額(台幣)	利率
702675644	109.01.13-109.07.13 109.07.14-110.04.14	100,000	29.930	2,993,000	利率 2.05% 利率 0.45%
702676527	109.01.16-109.07.16 109.07.16-110.04.16	100,000	29.965	2,996,500	利率 2.05% 利率 0.45%
702684384	109.03.04-109.09.04 109.09.08-110.06.08	100,000	29.965	2,996,500	利率 1.35% 利率 0.38%
702697977	109.06.16-109.12.16 109.12.17-110.09.17	100,000	29.630	2,963,000	利率 0.5% 利率 0.33%
702700315	109.06.30-109.12.30 109.12.31-110.09.30	100,000	29.470	2,947,000	利率 0.5% 利率 0.33%
702701522	109.07.07-110.01.07 110.01.15-110.10.15	100,000	29.375	2,937,500	利率 0.5% 利率 0.27%
本金小計		600,000		17,833,500	

3、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0.06%-0.07%)，因此110年截至2月底無進行RP交易，改以1個月期定存(利率約0.34%)替代。

4、ETF(0056元大高股息)及(0050元大台灣50)操作之買入時機與價格，經109學年度第1次投資管理小組會議研議(0056)每月若低(等)於 27 元/每股、(0050)每月若低(等)於 90 元/每股，則當月該檔ETF購入5,000股。惟截至110年2月底該2檔ETF皆未跌至購入價格，故尚未進場。

(七) 請推薦投資管理小組成員 2-4 人，聘期 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日，提請討論。(投資管理小組)

決議：由通識教育中心詹主任信德、應用音樂學系陳主任樹熙及黃副校長翠梅 3 人擔任。

執行情形：業已發聘函給各投資管理小組成員。

(八) 本校 110 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。

執行情形：經 110 年 1 月 7 日 109 學年度第 1 學期校務會議審議通過後函報教育部，並獲同意備查，且依規定公告於本校網頁之資訊公開專區。

(九) 擬於 111 年專款提撥 200 萬元至工友舊制退休金專戶，提請討論。(總務處事務組)

決議：照案通過。

執行情形：已提送經費需求納編 111 年度概算，預計於 111 年度進行經費動支提撥至退休金專戶。

(十) 「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。(主計室)

決議：照案通過。

執行情形：已將修正後條文上網公告週知。

二、業務報告

(一) 總務處營繕組業務報告(略)

(二) 投資管理小組業務報告(略)

(三) 主計室業務報告(略)

參、討論事項

一、提案

(一) 本校校務基金 111 年度概算案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

(二) 本校「實施特殊優秀人才彈性薪資要點」修正草案，提請討論。(研究發展處)

決議：照案通過。

(三) 依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法，提送本校 109 年校務

基金績效報告書案，請討論。(秘書室)

決議：

- 1、報告書之檢討與改進項目，有關產學合作收入短少之改進，請補充敘明學校已修訂相關辦法以鼓勵與補助承接計畫教師。
- 2、報告書中請補充應用音樂學系執行珊瑚潭藝術季 star gate 星光燦爛聲光展活動成果。
- 3、餘照案通過。

二、臨時動議：無

肆、散會：下午 1 時 20 分