

國立臺灣戲曲學院第28次校務基金管理委員會會議紀錄

壹、開會時間：中華民國101年06月15日（星期五）下午13：30

貳、開會地點：本校內湖校區行政大樓五樓會議室

參、主 席：張校長瑞濱

紀錄：喻傳歲

肆、出席人員：蔡委員欣欣（上課）、劉委員大鵬、張委員旭南、張委員琍雲、

王委員麗嘉、劉委員麗株、王委員學蘭（上課）、楊委員雲玉

列席人員：林主任宜毓、黃主任一峰、謝總幹事美玉、吳組長沐雲、林組

長麗慧、游組長純嘉、劉主任文亮

伍、主席致詞：

陸、業務報告：報告上次校務基金管理委員會會議決議事項：

提 案 一：100 年度資本支出 821,169 元，配合教務處修正「100-101 年度區域教學資源中心計畫-主軸一~三」係屬於教育部「獎勵大學教學卓越計畫」分支計畫之一，調整由本校五項自籌收入支應並補辦預算乙案，提請 討論。

決 議：照案通過。

提 案 二：審查 102 年度概算收支餘絀估計表（詳附件一），提請 討論。

決 議：依教育部 102 年實際補助額度，調整業務成本與費用等，餘照案通過。

提 案 三：本校編列 102 年度資本門概算案（詳附件二）提請 討論。

決 議：

1、102 年度固定資產及無形資產額度暫以 1,978 萬 8 千元及 400 萬元編列，經費來源教育部補助款初估 1,400 萬元，自籌 978 萬 84 元整，其中固定資產包含全校共同性需求 1,229 萬 3 千元由總務處統籌控管，並視教育部補助額度調整。

2、共同性需求之原則，包括各學系提出計畫，經整體評估後依程序辦理。

提 案 四：民俗技藝系提出嘯雲樓 3 樓專業舞蹈教室地板及外牆翻修經

費預算 1,500,000 元，提請 討論。

決 議：照案通過。

臨時動議：

動 議 一：本校木柵校區車輛行進動線混亂，為考慮師生安全，應施行人車分道，請總務處儘速處理。

決 議：本案請總務長詳予規劃，並加強與師生溝通以化解疑慮。

柒、討論提案：

提 案 一：申請核發本校100學年度第2學期學院部導師費計新台幣23萬元整案，提請 討論。（提案單位：學務處；第1頁）

說 明：

- 一、依據97年2月20日97年第1次校務基金管理委員會會議紀錄暨97年4月2日本校96學年度第2學期第1次校務會議修正通過之「本校專科部以上導師制實施辦法」第九條規定：「導師費不分級職，分上、下學期兩次發給，每學期新台幣10,000元，全年共計新台幣20,000元。」
- 二、由於本校100年度五項自籌收入有賸餘，擬依規定發給學院部100學年度第2學期導師費，每位導師新台幣10,000元，本學期計有23位導師，共計新台幣23萬元整，擬在本校五項自籌收入項下支應。（詳如導師名單）

決 議：照案通過。

提 案 二：修訂本校戲服、道具及器材外借收費標準案（提案單位：總務處；第2頁）

說 明：本收費標準修訂增列第六點，原第六點順列第七點。

決 議：照案通過。

提案三、為推動『本校線上簽核系統建置案』，擬動支 101 年度原編軟體(無形資產)預算 200 萬元及硬體最低額度配合款概估為 299,378 元擬由本年度資本門標餘款及其他剩餘經常門經費下支應，提請討論(提案單位：總務處；第 3 頁)

說明：

- 一、教育部 101 年 5 月 28 日臺總(三)字第 1010097396 號函規定 101 年度電子公文節能減紙推動方案』-公文電子交換比率需達 82%之目標。於 101 年 12 月 31 日完成公文線上簽核上線作業。
- 二、教育部 97 年度校務評鑑『本校尚未推行公文線上簽核』列為校務重點缺失，並建議本校宜及早落實實施，以提升行政效能。
- 三、截至 101 年 5 月 8 日，經調查 78 所公私立大專院校線上簽核辦理現況如下：73 所已完成或(於 101 年 12 月 31 日)上線作業，另 5 所(國立臺北藝術大學、臺灣體育大學、體育大學、高雄大學、宜蘭大學)，無法於 101 年 12 月 31 日前完成線上簽核建置作業。(完成率：93.6%、未完成率：6.4%)。

四、本案動支金額

1. 101 年度教育部同意已編軟體(線上簽核案)預算 200 萬元。
2. 硬體經費部分，101 年度原已編列約 110 萬元，惟因年初本校校務基金管理委員會會議決議『暫緩執行，並調整移作其他用途』，故本(101)年度已無硬體預算可供支應。惟採購本案軟體後還需有硬體設備搭配，才能正常運行，是以請專家概估可配合運作之硬體最低額度約為 299,378 元(如附表)，【其中 1-2 項小計 259,507 擬由資本門支應】、第 3 項伺服器作業軟體 X1 計 4,121 元及第 4 項-讀卡機 x130 個(自然人憑證用)計 35,750 元【第 3-4 項小計 39,871 元，擬由經常門支應】。以上硬體費用由本年度資本門標餘款及其他剩餘經常門經費下支應。其餘硬體尚不足部分(存證及備份伺服器主機 X2、影像檔伺服器主機

X2、機架式 2U 低階網路附加儲存系統 X2 及後端檔案掃描系統 X1)；俟 102 年補編預算核准後，再檢討購補。

決 議：**硬體設備299,378元由統籌資本門項目支應，餘照案通過。**

提 案 四：追認本校101年統籌資本門預算支出項目金額1,366,693元，
提請 審議。(提案單位：各單位)

說 明：本校101年各單位使用統籌資本門項目計有：

一、10萬元以下

- (一) 志工室新增冷氣41,548元(秘書室)
- (二) 本校追加機車讀卡機設備1套73,343元(總務處)
- (三) 木柵藝教樓無線網路設備(POE)毀壞更新33,049元
(圖資中心)

二、10萬元以上

- (一) 中正堂冷氣228,942元(藝文中心)
- (二) 京劇團公演舞臺布景道具製作費523,215元、服裝
製作費317,000元(京劇團)
- (三) 教務處冷氣149,596元。(教務處)

決 議：**照案通過。**

提 案 五：本年度應支付教學務資訊系統軟體開發費用 2,861,400 元，
請由本校自籌經費支應，提請 審議。(提案單位：圖資中
心)

說 明：

- 一、本校教學務資訊系統於100年2月24日決標，由天方科技公司
以**9,538,000元**得標在案，合約明訂分三年五階段付款，詳附
件合約相關內容。
- 二、100年度應付三階段款項，但承包廠商未如期依合約完成第二

及第三階段軟體項目，致原於100年度編列預算之第二及第三階段款項計2,861,400元未能支付，而收繳回本校校務基金。

三、101年度無形資產預算僅夠支付廠商100年度第二及第三階段應付款項計2,861,400元，不足支付廠商101年度第四階段款項計2,861,400元。

決 議：照案通過併決算辦理，第四階段款於102年分配數相對減列1,045,500元。

捌、臨時動議：

動 議 一：本校暑假期間開放宿舍如何收費乙案，提臨時動議討論（提案人：劉委員大鵬 第4頁）

說 明：本校中南部學生反應學校暑期是否能提供住宿，以免同學南北奔波增加困擾。

決 議：同意暑期開放內湖校區嘯雲樓宿舍，提供有住宿需求學生住宿，男生住宿樓層為1-4樓；女生為5-8樓。（住宿期間為自休業式隔天起至開學日前一週之週五），收費標準以月為單位（不足一個月以一個月計算），學院部學生收費新台幣2,000元/月；高職部以下學生收費新台幣1,200元/月。

玖、散 會：14：30。