

國立臺灣戲曲學院第29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07月25日（星期三）上午11：00

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、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（請假）、王委員學蘭、楊委員雲玉

列席人員：張研發處文美、林主任宜毓、黃主任一峰、徐主任宗鴻、劉組員幼茹、范主任光治、葉劉組員桂玉、林主任清涼、林主任曉英、梁團長月嫻、謝總幹事美玉、高專員雲卿

伍、主席致詞：略

陸、業務報告：報告本校第28次校務基金管理委員會會議決議事項：

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。（學務處）

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（總務處）

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（總務處）

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。（各單位）

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（圖資中心）

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。

臨時動議：本校暑假期間開放宿舍如何收費乙案，提臨時動議討論（劉委員大鵬提案）

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。

會計室報告：本室於101年7月19日以戲曲會字第1010006796號函，檢陳本校101年度預算第2期實施計畫及收支估計表，預估本校101年度短絀數為2,429萬2千元。(附件一)

校長裁示事項：請總務處加強清查本校戲服、道具財產登錄相關作業。

第29次校務基金管理委員會會議議程

柒、討論提案：

提案一：本校101年度截至6月底各單位資本門預算尚未請購數161萬7,706元，提請審議分配。(提案單位：會計室)

說明：

一、依本校101年度預算分配原則規定：於每年7月檢討各單位實際執行情形及「本校資本門教學儀器設備執行目標控管辦法」每年7月會計室彙整各單位實際執行情形，提校務基金管理委員會審議，並規劃未執行部分重新運用。

二、101年度截至6月各單位資本預算實際執行情形如附表，其中教務處分配於8月份執行之視廳教室音響更新24萬，尚未請購數161萬7,706元，本次會議可重新分配數為161萬7,706元，提請審議。(詳如附件二)

三、各單位資本門需求如下

(一)總務處需求為：中興堂廚房冷凍櫃100,000元；中正堂冷氣空調設備汰舊換新200,000元；行政大樓四樓琴房加裝隔音設備1,200,000元。(合計1,500,000元)

(二)學務處需求為：群合樓刷卡系統450,000元；木柵校區

監視系統整合 35,000 元；兩校區電腦 6 台 180,000 元；群和樓 4 樓閱覽室冷氣 3 台 120,000 元；兩校區擴播系統 2 台 190,000 元。(合計 975,000 元)

(三) 藝文中心需求為：舞台翼幕 1 組 280,000 元；中正堂音樂燈光 1 組 250,000 元。(合計 530,000 元)

(四) 圖資中心需求為：圖書及光碟移轉 100,000 元；木柵圖書館冷氣(5 噸)2 台 236,000 元；圖書館名稱木匾 21,000 元；IBM 伺服器硬碟 6 顆 75,600 元；木柵電子佈告欄電視損壞 2 台 48,000 元；彩色雙面列印 1 台 27,000 元；內湖圖書館冷氣(2.5 噸)1 台 35,000 元。(合計 542,600 元)無形資產-戲曲音樂系教學用產 FINALE 繪譜軟體(30 人授權) 1 套 300,000 元；NUENDO 音樂編輯軟體 (30 人授權)1 套 300,000 元。(合計 600,000 元)

(五) 秘書室需求為：裱褙費用 13,000 元。

決 議：

- 一、圖資中心之 FINALE 繪譜軟體及 NUENDO 音樂編輯軟體共計 60 萬元改由 102 年教學務資訊系統軟體開發費用相對減列數支應，本次資本門總需求為 337 萬 8,600 元。
- 二、人事室冷氣 4 萬 0,550 元、劇場藝術學系金工相關課程教學設備 5 萬 5 千元、音響技術教學實習設備 9 萬 6 千元及總價 10 萬以下之設備項目 35 萬 2,600 元照案通過，總價超過 10 萬元以上之設備項目以 7 折折數打折，各需求單位可支用資本門額度詳如（附件二），並請各單位於 10 月底前核銷付款。
- 三、本校全年度資本門總經費為 1,655 萬 5,634 元，已核定額度 1,560 萬，以學校 5 項自籌收入辦理補辦預算金額 95 萬 5,634 元。

提 案 二：本校各單位經常門需求為 2,470,000 元，提請 審議。(提案

單位：各單位)

說明：各單位經常門需求如(附件三)：

(一) 總務處經常門需求為：維護費 1,500,000 元。

(二) 學務處經常門需求為：活動費 300,000 元。

(三) 藝文中心經常門需求為：業務費 490,000 元。

(四) 圖資中心經常門需求為：業務費 180,000 元。

決議：經會計室初核尚有人事費節餘，本案照案通過，另新增 100 萬元供統籌校務支用。

捌、臨時動議：

動議一：木柵校區戲曲音樂學系教室漏水嚴重，提臨時動議討論。

(提案人：張委員旭南)

決議：請總務處積極辦理修繕。

動議二：國光劇團 2 位警衛申請移撥其他機關，木柵校區校門禁管制工作未來如何執行，提臨時動議討論。(提案人：張委員旭南)

決議：木柵校區校門禁管制工作請總務長與國光劇團協調辦理。

玖、散會：上午 11：30