

國立臺灣戲曲學院 100 學年度第一學期第一次經費稽核委員會會議紀錄

一、開會時間：中華民國 101 年 1 月 16 日（星期一）中午 12 時 00 分

二、開會地點：行政大樓五樓會議室

三、主 席：柯召集人銘峰

紀錄：喻傳歲

四、出席委員：喻副召集人國雄、林執行秘書宗祁（請假）、偶委員樹瓊、林委員曉英、李委員曉蕾、劉委員同貴（請假）、陳委員正熙、顏委員素娟

五、列席者：黃主任一峰、劉總務長大鵬、鄒組員蘭新、張主任珣雲

六、主席報告：略。

七、業務報告：報告上次會議（100 年 4 月 13 日）稽核事項決議：

稽核案一：國立臺灣戲曲學院 95 至 99 學年度各學系義務教學之教師時數統計表，請 討論。

說 明：依據本會上一次會議臨時動議決議事項辦理。

決 議：

一、本案請各學系再次確認義務教學之教師名單，並請校務基金管理委員會提案頒予義務教學教師適當之獎勵。

二、未來在經費許可的情況下，寬列鐘點費之預算據以執行。

辦理情形：本校於召開第 21 次（100 年 5 月 11 日）校務基金管理委員會會議時，將本稽核案提會討論決議如下：

提 案 一：本校 95 至 99 學年度義務教學教師頒發獎勵案，提請 討論。

說 明：依據本校 99 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄決議事項辦理。

決 議：義務教學教師之獎勵以 99 學年度為基準，並擴大適用於兩團團員、兼任教師（缺課不超過 1/3 者）予以獎勵。

稽核案二：圖資中心辦理本校京劇影音檔案資料轉檔用人之經費稽核報告（如附件二），請 討論。

說 明：依據本會上一次會議臨時動議決議事項辦理。

決 議：建請校務基金管理委員會成立京劇影音檔案資料評估小組，在評估結果尚未出爐之前，暫停本轉檔工作案之執行。

辦理情形：本校於召開第 21 次（100 年 5 月 11 日）校務基金管理委員會會議時，將本稽核案提會討論決議如下：

提案二：成立本校京劇影音檔案資料評估小組，據以評估未來本校京劇影音檔案資料轉檔工作之執行，提請討論。

說明：依據本校 99 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄決議事項辦理
決議：本案已實地評估，無需另成立評估小組，請圖資中心持續執行本校京劇數位影音資料轉檔、編目工作以爭取時效。

辦理結果：本案由圖資中心簽請總務處上網招標，於 100 年 9 月 30 日開標，由「擎天信使音樂製作有限公司」以 16 萬 5 千元得標，廠商履約期限至 101 年 1 月 23 前交貨，將視廠商履約情形辦理後續驗收事宜。

八、稽核事項：

稽核案一：稽核本校膳食委員會去年收支、年度計畫與預算執行案。（總務處）

說明：

- 一、依「經費稽核委員會設置要點」第六條提出稽核。
- 二、請相關單位準備書面報告，並由承辦人與主管列席報告俾利委員稽核。

決議：

- 一、未來請總務、會計承辦人填寫支出明細應詳實登載。（例如宵夜同品名不同校區填寫支出明細文字不一）
- 二、請總務業務承辦與廠商訂約時，就標示上價食品之品質確實督察與要求，以利經費能充分運用於學生。
- 三、本校膳食委員會就伙食材料供應廠商訂定時程實地會勘，以確保伙食材料品質。

稽核案二：稽核本校圖資中心去年度計畫與預算執行案。（圖資中心）

說明：

- 一、依「經費稽核委員會設置要點」第六條提出稽核。
- 二、請圖資中心準備書面報告，並由承辦人與主管列席報告俾利委員

員稽核。

決 議：

- 一、圖資中心在黃主任的領導之下，以有限之人力及經費，通過教育部資訊安全稽核作業，成效卓著。
- 二、圖資中心辦理網路連線及各項資訊設備招標工作，為學校節省經費支出，值得嘉許。

九、臨時動議：

動 議 一、本年度廚房設備維修費占伙食費比例較往年增加，是否排擠學生伙食費，請總務處說明。（提案人：喻副召集人國雄）

總 務 長：廚房設備使用多年皆已陳舊不堪，歷年來皆有維修與汰換，目的在提供學生完善的伙食環境，總務處編有維修費用，不會排擠學生伙食費。

決 議：下年度請總務處針對廚房老舊不堪之設備，於經費許可下排定維修之優先順序，逐步汰舊換新，並於暑假期間執行。

動 議 二、依據教育部對本校 100 年度截至 9 月底止預算執行查核通知六、「其他事項：依「國立臺灣戲曲學院經費稽核委員會設置要點」第 8 點規定，經費稽核委員會應於校務會議中提出有關校務基金收支、保管與運用之稽核報告。經查貴校 98 及 99 學年度校務會議紀錄暨相關資料，上開稽核報告均付之闕如，請檢討改進，以落實經費稽核委員會之監督功能。」本案請經費稽核委員會依規提校務會議提出稽核報告（提案人：張主任琍雲）

決 議：本次稽核事項於彙整報告後，於校務會議提出稽核報告。

十、散 會：（中午 13 時 05 分）