

國立臺灣戲曲學院第 67 次校務基金管理委員會會議紀錄

壹、開會時間：中華民國 112 年 11 月 22 日（星期三）上午 9 時

貳、開會地點：內湖校區音樂樓 5 樓大會議室

參、主 席：李校長揚

記 錄：葉姿伶

肆、出（列）席人員：詳如簽到表

伍、主席致詞：（略）

陸、前次會議紀錄確認：（略）

柒、討論事項：

提案一：本校 113 年度預算分配案，提請審議。（提案單位：主計室）

說 明：

一、 依據本校校務基金管理委員會設置要點第 3 點辦理。

二、 本校 113 年度經、資門預算共分配 8 億 3,603 萬 9,000 元，

說明如下：

（一）資本門：

113 年度編列預算 2 億 8,648 萬 4,000 元，依各單位所

提需求，扣除 112 年度提前支用 3 萬元後，全數分配，

計分配 2 億 8,645 萬 4,000 元。

（二）經常門：

1. 統籌經費分配 5 億 1,423 萬 4,000 元。

2. 各單位基本維持費分配 407 萬 7,000 元。

3. 行政單位業務需求經費分配3,027萬4,000元。
4. 表演單位展演製作經費分配100萬元。
5. 以上經常門合計分配5億4,958萬5,000元。

決 議：

- 一、有關113年度鐘點費使用原則，依112年11月21日鐘點費討論會議決議辦理：鐘點費專款專用，不得流用至其他項目；另自113年度起各學系鐘點費依學院部及高職部分別支用，執行時如有需要，學院部鐘點費可流用至高職部，但高職部鐘點費流用至學院部不得超過15%。
- 二、其餘照案通過。

提案二：修訂「國立臺灣戲曲學院 113 年度執行各項支出應行注意事項」，提請審議。（提案單位：主計室）

說 明：為利各單位報支經費時有所依循，主計室彙整常用報支項目及相關法規、解釋函令等，並參酌其他大學經費報支相關規範，修訂旨揭注意事項。

決 議：照案通過。

提案三：本校 112 年度教育部高等教育深耕計畫自籌款 80 萬元，提請審議。(提案單位：教務處)

說明：112 年高等教育深耕計畫依教育部本年 5 月 17 日函(文號：臺教技(三)字第 1122312632J 號)略以，為提升學生學習動機與成效，挹注於學生獎助學金應達主冊獲補助經費(不含附冊、附錄及專章)10%以上。經整體經費討論，獎助學金部分應為 286 萬 2,000 元，內容如表列：

獎助學金	金額
產學鏈結：補助學生出國	830,000
待分配	1,219,600
學校自籌	800,000
各單位剩餘款流回	12,400
合計	2,862,000

其中學校自籌款 80 萬元，擬提請校務基金管理委員會議審議新增經費。

決議：照案通過。

提案四：本校 112 學年度學院部導師費 48 萬元，提請審議。(提案單位：學務處)

說明：

一、依據本校「學院部教師擔任導師辦法」第 11 條規定略以，

導師費不分級職，分上下學期 2 次發給，經費來源由本校校務基金自籌收入節餘款支應，發給基準由校務基金管理委員會會議議決。

- 二、 112 學年度學院部有 24 個班級，安排 24 位導師，核發基準爰往例，每學期核發導師費 1 萬元，112 學年度所需導師費 48 萬元，提請校務基金管理委員會審議准予核發。

決 議：照案通過。

提案五：本校 112 年度全校性合約、校舍整修維護等新增經費 100 萬元，提請審議。(提案單位：總務處)

說 明：

- 一、 本(112)年度預算分配時，因部份合約尚未完成議約，故全校性合約經費暫以去(111)年度核列數為基準調增 4%，惟基本工資及原物料成本提高甚鉅，且本年度臨時新增因應衛生福利部空地稽查之廢棄物清運與樹木修剪、台北市民熱線反應本校木柵校區樹木修剪、內湖校區大型廢棄物清運等業務，致全校性合約經費不足約 70 萬元。
- 二、 另處理必要且緊急之校舍整修維護經費，經檢討本年 12 月份額度恐用罄不足支應，需新增 30 萬元維護費。

三、 以上所需經費計 100 萬元，擬提請校務基金管理委員會議
審議新增經費。

決 議：照案通過。

提案六：本校 113 年校務基金財務規劃報告書，提請審議。(提案單
位：研發處)

說 明：

- 一、 依據教育部國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 25
條第 2 項規定辦理。
- 二、 旨揭報告書以本校中長程發展計畫為基礎擬訂，內容涵蓋
「前言、教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險
評估、預期效益及結論」。

決 議：照案通過。

提案七：修訂「國立臺灣戲曲學院校務基金進用工作人員計薪原則及
注意事項」，提請審議。(提案單位：人事室)

說 明：

- 一、 依據 112 年 11 月 15 日第 359 次行政會議、112 學年度第

1 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。

二、 因應 113 年 1 月 1 日起全國軍公教人員待遇將調薪 4%以及配合勞工每月基本工資調整為 27,470 元，為符現況與時俱進，爰擬具本校校務基金進用工作人員計薪原則及注意事項（含附表）修正草案，其修正要點如下：

（一）酌作文字體例修正。（修正規定第1點至第9點）

（二）配合軍公教待遇調薪比率及勞工基本工資之調整，修正附表各薪級薪點折合率及薪給。又為衡平各學歷之晉級等級，同時給予各學歷等級薪級較大晉級空間，調高各學歷薪級等級之上限薪點2級，以及明定本表修正自113年1月1日起實施。

決 議：照案通過。

提案八：修訂「國立臺灣戲曲學院產學合作暨政府科研補助或委託辦理收入收支管理規定」，提請審議。（提案單位：研發處）

說 明：

一、 依據 112 年 9 月 20 日第 357 次行政會議、同年 11 月 15 日第 359 次行政會議、112 學年度第 1 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。

- 二、檢視本校旨揭規定，依歷年收入調整行政管理費比例，並
明定調高部分之分配比例，俾利據以執行分配應用。

決 議：照案通過。

**提案九：修訂「國立臺灣戲曲學院補助兩岸及國際交流活動作業要點」，
提請審議。（提案單位：研發處）**

說 明：

- 一、依據 112 年 11 月 15 日第 359 次行政會議、112 學年度第
1 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。
- 二、111 年 7 月 27 日「科技部」改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱「國科會」），故修正現行規定第三點第二款之「科技部」為「國科會」，並考量申請資料及審查過程之完備，新增「若未獲校外單位補助或未獲全額補助者，
需提供未獲補助相關之證明文件」。

決 議：照案通過。

**提案十：修訂「國立臺灣戲曲學院專任教師學術研究發展與創作展演
獎勵要點」，提請審議。（提案單位：研發處）**

說 明：

一、 依據 111 年 11 月 30 日專任教師學術研究發展與創作展演獎勵會議、112 年 7 月 20 日第 355 次行政會議、同年 11 月 15 日 112 學年度第 1 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。

二、 修正要點如下：

（一）第六條第四款第二目之2、3，依國科會補助人文社會科學研究中心「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」修正文字描述。

（二）第六條第四款第二目之3，提高國科會評鑑優良期刊論文之獎勵額度為2萬5,000元，以鼓勵更多教師投稿。

決 議：照案通過。

提案十一：本校各類案件經費追認案共 21 件，所需經費計 460 萬 7,491 元，提請追認。（提案單位：秘書室、教務處、學務處、總務處、研發處、主計室、藝文中心、圖書資訊中心、京劇戲學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、通識教育中心、綜藝團）

說 明：

一、 本校各類案件經費追認案 21 件，經費 460 萬 7,491 元，
為使校務運作及業務推展順利進行，依第 45 次校務基金管
理委員會提案一決議，經簽奉核可後先行支用，並提報校
務基金管理委員會追認。

二、 上開追認案件列述如下：

(一) 秘書室文書組自動關防機係 96 年 4 月 2 日採購，因主
機板損壞，該產品已停產，亦無零件修復，且超過使用
年限，為應文書用印之需，亟需添購新機汰換，所需經
費 8 萬 5,000 元，擬由該室 112 年資本門原編「無線
麥克風環繞擴音設備」預算項下流用，業經秘書室本年
6 月 30 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 12，pp. 143)

(二) 為因應時代趨勢及各界對本校之期待，成立永續發展
辦公室，隸屬於副校長室，並增置專案經理 1 名，其本
年度 9 月至 12 月薪資(含年終獎金及各項公提保費)，
所需經費 16 萬 9,425 元，業經秘書室本年 10 月 5 日
簽奉核准，擬提請追認。(附件 13，pp. 144)

(三) 教務處 112 年原編列資本門預算 30 萬元汰換國小部教
室冷氣，因已於 111 年以其他經費更換完成，擬將該
經費用於改善嘯雲樓大視聽教室投影機設備，以提升
學生觀看品質及便於教師操作，有效提升教學品質；又

教學資源中心辦理高等教育深耕計畫活動成果豐碩，為因應校內單位影片剪輯、電子繪圖及成果呈現，需使用多種功能之相關應用軟體，惟原電腦基本配備執行容量大之影像處理速度過慢容易當機，爰採購較高規格之電腦設備，以上所需經費 20 萬 2,767 元，業經教務處分別於本年 9 月 13 日、9 月 27 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 14，pp. 145)

(四) 112 學年度招生獎勵金依本校單獨招生獎勵實施要點第 3 點及第 7 點規定辦理，各學系招生獎勵金 6 萬 8,492 元、個人獎勵金 1 萬 9,000 元、團員獎勵金 3,000 元，所需經費 9 萬 0,492 元，業經教務處本年 10 月 3 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 15，pp. 146)

(五) 為因應本校內湖校區宿舍輔導員人力不足及無法正常輪休問題，自 112 年 9 月起調整兩校區輔導員值班方式，原木柵校區 2 位輔導員調回內湖校區共同輪值排班，木柵校區則委外由保全輪值，本年度保全所需經費 26 萬 496 元，業經學務處本年 8 月 30 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 16，pp. 147)

(六) 本校木柵校區體適能中心冷氣設備經檢測需進行維修工程，所需金額 9 萬 8,000 元，另性別平等業務費已

用罄，擬新增 26 萬 9,060 元，又自本年度起，霸凌事件需召開調查委員會，因未編列相關經費，前已由學務處各組經費流用支應，目前該處預算餘額已不敷使用，擬新增 12 萬 5,060 元，前述所需經費計 49 萬 2,120 元，業經學務處本年 10 月 19 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 17，pp.148)

- (七) 本校內湖校區戶外緊急對講求救系統建置須布建光纖網路連線，經總務處洽詢本校光纖網路合作廠商，建議改採租賃取代買斷採購方式辦理，其優勢及理由分析如表列：

方式 面向	租賃	買斷
使用成本	使用若不符效益，得終止合約，且租賃期間含保固。	建置成本較高，2 年保固期滿後須另簽訂維護合約或單次報修費用較貴。
系統升級	租賃期間系統免費更新升級。	一次性建置更新升級需另付費。
後續維修	租賃期間提供 4 小時到場 24 小時修復。	僅提供保固期維修未限時修復，保固期過後報修不易。

本案所需經費 12 萬元，業經總務處本年 5 月 18 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 18，pp.149)

- (八) 本校兩校區飲水機 19 台已逾使用年限多年，教職員工生反映機台老舊故障率高，經總務處評估各機台修復

未能回復部分功能且不符成本效益，須汰舊換新，另評估部分教學樓層未設置飲水機，應新增 5 台飲水機，合計 24 台飲水機，所需經費 48 萬 9,912 元，由該處 112 年資本門原編「內湖校區戶外緊急對講求救系統建置」預算項下支應，業經總務處本年 6 月 12 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 19，pp. 150)

- (九) 本校兩校區智慧校園自動車道辨識控制管理系統更新建置須另佈建光纖網路連線，經總務處洽詢本校光纖網路合作廠商，建議改採租賃取代買斷採購方式辦理，其優勢及理由分析如表列：

方式 面向	租賃	買斷
使用成本	使用若不符效益，得終止合約，且租賃期間含保固。	建置成本較高，2 年保固期滿後，須另簽訂維護合約或單次報修費用較貴。
系統升級	租賃期間系統免費更新升級。	一次性建置更新升級需另付費。
後續維修	租賃期間提供 12 小時內修復及 24 小時電話諮詢服務。	僅提供保固期維修未限時修復，保固期過後報修不易。

本案所需經費 14 萬 4,000 元，業經總務處本年 10 月 4 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 20，pp. 151)

- (十) 本校 113 年 11 名師生赴法國巴黎第八大學姊妹校進行短期交流之機票費用，須於本(112)年提前購買，擬以

新增經費方式辦理，俟 113 年度高等教育深耕計畫補助款及研發處國外旅費預算分配後，予以轉正，其中 10 名學生機票費用擬提報高等教育深耕計畫補助，不足之差額由學生自行負擔，至帶隊教師 1 名機票費用由 113 年研發處國外旅費支應。所需經費 49 萬 5,000 元，業經研發處本年 10 月 16 日簽奉核准，擬提請追認。

(附件 21，pp. 152)

(十一) 主計室「112-113 年度校務基金會計管理系統及網路請購系統租賃及維護」採購，因納入資通安全管理法之要求，系統內資料讀取、編輯需加強資安控管，經採購程序，2 個年度所需新增經費 25 萬 2,000 元，原簽准由 112-113 年度高等教育深耕計畫補助款支應，惟該計畫於本年度核定後，經洽圖資中心系統組及教務處教資中心表示，112 年該計畫之資安專章原申請補助 200 萬元，僅核定 70 萬元，落差甚大，無法調整容納本案所需經費，且該計畫新增挹注學生獎助學金應達主冊獲補助經費(不含附冊、附錄及專章)10%以上之規定，原簽准經費需求確已無法提供，須由校務基金新增經費辦理，本年度所需經費 12 萬 6,000 元，業經主計室本年 9 月 5 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 22，

pp. 153)

(十二) 本校中興堂天幕前辦理採購，因配合 111 年高等教育深耕計畫結案，相關經費改由藝文中心 111 年資本門項下支應，並保留 26 萬元至本年使用；嗣因平整度未達專業劇場要求，爰於本年 2 月 16 日(戲曲總字第 1125000370 號函)解除契約。又因中正堂天幕已老舊破損影響演出，擬併同前開中興堂天幕進行採購。考量天幕維修有迫切需求，該中心 112 年資本門原編 100 萬元「演藝中心懸吊系統」，變更 24 萬元做為天幕採購預算，業經藝文中心本年 7 月 27 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 23，pp. 154)

(十三) 本校中正堂後臺休息室冷氣及後門採光罩修繕暨木柵演藝中心前廳空調修繕，所需經費 24 萬 4,000 元，業經藝文中心本年 10 月 15 日簽奉核准，擬提請追認。
(附件 24，pp. 155)

(十四) 圖書資訊中心為辦理各類圖書資料採購案，所需經費 20 萬 2,000 元，由該中心 112 年資本門原編「CNKI 資料庫」及「Zuvio 課堂即時互動軟體」預算支應，業經本年 5 月 10 日 111 學年度第 2 學期圖書資訊發展委員會暨校園保護智慧財產權小組會議決議通過、圖書資

訊中心本年 5 月 17 日暨同月 22 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 25，pp. 156)

(十五) 京劇學系為加強網路資訊點擊率及宣傳學生演出以提升招生報名人數，採購筆記型電腦製作宣傳影片剪輯及宣傳使用，所需經費 3 萬 9,999 元，由其經常門基本維持費預算變更為資本門使用，業經京劇學系本年 11 月 6 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 26，pp. 157)

(十六) 民俗技藝學系因改善兩校區教學使用空間及辦公室設備，所需經費 36 萬 7,700 元，由該系 112 年資本門原編「道具」及「高空設備」預算支應，業經民俗技藝學系本年 9 月 27 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 27，pp. 158)

(十七) 戲曲音樂學系中二、中三學科教室及 202 琴房冷氣故障，經總務處評估修繕未能恢復全部功能，且皆已達使用年限，汰舊換新 5 台，所需經費 21 萬 8,075 元，業經戲曲音樂學系本年 8 月 14 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 28，pp. 159)

(十八) 歌仔戲學系 112 年資本門原編 7 萬 8,000 元「音樂編輯專用電腦」與 3 萬 8,000 元「音色軟體」，因預算價格為去年度廠商之優惠價格，今年初重新詢價後，價格

上漲甚鉅，經考量成本效益後，擬暫緩採購，至該系原預備優化錄音後製編輯作業以利演出使用，現則繼續使用舊有音樂帶，又自 106 年 1 月迄今，練功墊未再增購，舊有地墊皆因毀損報廢，國高中部急需毯子功上課用各式保護地墊，該系 112 年資本門原編 30 萬 9,000 元採購練功地墊，擬增購至 42 萬 5,000 元，不足 11 萬 6,000 元由前述音樂編輯專用電腦及音色軟體預算支應，業經歌仔戲學系本年 3 月 3 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 29，pp. 160)

(十九) 通識中心開設多樣性體適能肌力訓練類型必選修課程，需增購 InBody230「輕巧型身體組成分析儀」檢測學生上課前後身體各部位組成數值，據以提供授課教師規劃課程之參考，並配合教育部體育署「科技體適能檢測計畫」，透過科技化檢驗方式促進全校運動風氣，因該中心 112 年度未編列資本門預算，所需經費 9 萬 2,000 元，由其經常門預算變更為資本門使用，業經通識中心本年 10 月 31 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 30，pp. 161)

(二十) 綜藝團因演出及排練需求，擬汰換嚴重損壞且已過使用年限之道具，並新增手拉式 PA 無線廣播器、高畫質

數位攝影機組、「大武術」演出服裝，所需經費計 38 萬元，由該團 112 年資本門原編「電腦燈組」項下支應，業經綜藝團本年 3 月 3 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 31，pp. 162)

(二十一) 綜藝團男團員休息室冷氣損壞報請修繕，總務處洽請廠商檢修後，經專業評估其已無修繕價值，需予汰換。所需經費 3 萬 2,505 元，由該團 112 年「展演製作經費」流用至資本門支應，業經綜藝團本年 6 月 16 日簽奉核准，擬提請追認。(附件 32，pp. 163)

決 議：修正後同意追認。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 10 時

國立臺灣戲曲學院第67次校務基金管理委員會會議簽到名冊

壹、開會時間：中華民國112年11月22日（星期三）上午9時

貳、開會地點：本校內湖校區音樂樓5樓大會議室

出席委員	簽名	列席人員	簽名
李委員揚	李揚	教副校長國珠	郭國珠
陳委員金鳳	陳金鳳	張總務長旭南	張旭南
蘇委員秀婷	蘇秀婷	林研發長顯源	顏素娟代
吳委員健普	吳健普	張主任文美	陳怡廷
陳委員政宏	陳政宏	黃主任一峰	黃一峰
楊委員馥菁	楊馥菁	黃主任偉揚	黃偉揚
蔡委員昇興	(請假)	張主任宇喬	張宇喬
王委員慧琳	王慧琳	吳主任品儀	吳品儀
林委員佳緯	林佳緯	陳主任鄭港	陳鄭港
林委員澤宏	(請假)	陳主任孟亮	陳孟亮
薛委員欣宜	薛欣宜	林主任宜毓	林宜毓
古委員翊汎	古翊汎	劉主任麗株	劉麗株
林委員曉英	(有課無法與會)	張團長作楷	張作楷
李委員培玲	李培玲	王團長動員	王動員
董委員恩冕	(請假)	廖名域	廖名域
	常志懷	許朝明	許朝明