

國立臺灣戲曲學院第 69 次校務基金管理委員會會議紀錄

壹、開會時間：中華民國 113 年 7 月 10 日（星期三）上午 9 時 30 分

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 年度教育部高等教育深耕計畫新增業務費 92 萬

3,450 元，提請審議。（提案單位：教務處）

說 明：

一、 113 年高等教育深耕計畫依教育部 113 年 5 月 27 日臺教技

（三）字第 1132314922J 號函，核定補助主冊 2,862 萬元、

資訊專章 70 萬元，經資門比例分配如下：

（一）主冊 2,862 萬元：

1. 人事費：533 萬 7,002 元。
2. 業務費：1,741 萬 8,998 元。
3. 資本門：586 萬 4,000 元。

（二）資訊專章 70 萬元：

1. 人事費：3 萬 1,462 元。

2. 業務費：66萬8,538元。

二、經113年6月19日「113年度學校執行專案補助計畫管考第五次會議」決議，並進行經費分配，本年度預算原分配經費超支業務費92萬3,450元，將由本校資本門支出進行轉正，至超支之經常門，提請校務基金管理委員會審議新增經費。

決 議：照案通過。

提案二：內湖校區校門LED看板採購新增經費63萬元，提請審議。

(提案單位：藝文中心)

說 明：為提升本校門面形象及增加動態展示效果，擬於內湖校區警衛室屋頂裝設LED看板，所需經費63萬元，提請校務基金管理委員會審議新增經費。

決 議：照案通過。

提案三：本校教育部劇場人才實習平臺計畫自籌款234萬元，提請審

議。(提案單位：藝文中心)

說 明：旨揭計畫包含展館電力系統維護與更新及音響燈光設備採購，經教育部核定補助計畫經費總額2,340萬元，其中部分補助2,106萬元(90%)，自籌234萬元(10%)。又因該計

畫核定及撥款時程急迫，自籌款未及於本(113)年度編列預算，爰提請校務基金管理委員會審議新增經費。

決 議：照案通過。

提案四：本校各類案件經費追認案共 7 件，所需經費計 215 萬 5,871 元，提請追認。(提案單位：秘書室、學務處、總務處、綜藝團)

說 明：

一、 本校各類案件經費追認案 7 件，經費 215 萬 5,871 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議提案一決議，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、 上開追認案件如下：

(一) 秘書室為因應近期檔案查調人力所需，已調派專人負責，過渡期進用助理1人，協助處理每日公文稽催、歸檔上架等檔案管理業務，所需經費11萬8,563元，業經秘書室本年3月29日簽奉核准，提請追認。

(二) 學務處因性平業務繁重，新舊案件交雜牽涉眾多外部單位，且現性平業務承辦人僅1員，組織人力不足，爰增聘專職處理性平案件之高階專案經理1人，所需經費47萬

895元，業經學務處本年5月20日簽奉核准，提請追認。

(三) 學務處113年度性平業務預算原分配25萬元，截至本年6月上旬，剩3千餘元，又因個案數量有不確定性，經預估辦理業務之出席費、調查報告稿費及聽打費，所需經費計44萬2,120元，業經學務處本年6月11日簽奉核准，提請追認。

(四) 學務處依教育部「教育行政機關及學校執行校園安全人員值勤規定」，並參考「教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施值班費發放作業注意事項」，新增校安人員乙類值勤加班津貼，平日值勤加班津貼每日400元，例假日及國定假日值勤加班津貼每日800元，所需經費計19萬2,400元，業經學務處本年4月15日簽奉核准，提請追認。

(五) 學務處宿舍管理員因夜間輪值勤務，聘用人員依本校校務基金進用工作人員計薪原則及注意事項加給三級薪點為起薪薪給，原碩士畢業聘用薪點295加給三級為322起薪，並自本年4月1日起到職人員適用該薪點，所需經費4萬1,893元，業經學務處本年4月15日簽奉核准，提請追認。

(六) 總務處為配合教育部「112學年度交通安全教育訪視及輔

導」，辦理兩校區各項交通安全設施及空間規劃、修繕及整理等，所需經費49萬元，業經總務處本年4月30日簽奉核准，提請追認。

(七) 綜藝團辦理「113年國慶文化訪問團(美洲團及歐非團)」，須於契約完成用印時繳納履約保證金60萬元，並於履約驗收合格且無待解決事項後30日內無息發還，其中20萬元由該團年度預算支應，餘40萬元辦理新增經費，業經綜藝團本年5月7日簽奉核准，提請追認。

決 議：

一、 同意追認。

二、 校安人員及宿舍管理員之薪酬及津貼，請人事室儘速修訂相關法規，以資遵循。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 9 時 50 分

國立臺灣戲曲學院第69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113年7月10日（星期三）上午9時30分

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	(請假)	張總務長旭南	張旭南
蘇委員秀婷	蘇秀婷	林研發長顯源	林顯源
吳委員健普	吳健普	張主任文美	張文美
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	(請假)
蔡委員昇興	蔡昇興	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	(請假)
薛委員欣宜	(請假)	林主任宜毓	林宜毓
古委員翊汎	古翊汎	劉主任麗株	陳麗株
林委員曉英	林曉英	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)		許朝明
			許朝明