

## 國立臺灣戲曲學院第 71 次校務基金管理委員會會議紀錄

壹、開會時間：中華民國 114 年 3 月 12 日（星期三）上午 10 時

貳、開會地點：內湖校區戲曲樓 9 樓大會議室

參、主 席：李校長揚 紀 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、報告事項：

本校校務基金 113 年度決算報告：

一、 收支餘絀情形：

（一） 113 年度決算總收入 6 億 21 萬 248 元，較 112 年度決算 6 億 38 萬

930 元減少 17 萬 682 元，主要係政府補助收入及建教合作收入減少所致。

（二） 113 年度決算總支出 5 億 7,507 萬 4,699 元，較 112 年度決算 5 億

8,465 萬 8,629 元減少 958 萬 3,930 元，主要係政府補助收入減少，教學研究及訓輔成本相對減少，且建教合作收入減少，建教合作成本相對減少所致。

（三） 113 年度收支相抵後決算賸餘 2,513 萬 5,549 元，較 112 年度決

算賸餘 1,572 萬 2,301 元增加 941 萬 3,248 元，主要係因演藝收入及利息收入等增加所致。

## 二、 購建固定資產執行情形：

113年度購建固定資產可用預算數為3億516萬816元，實際執行數為2億390萬9,269元，執行率66.82%，主要係內湖校區劇藝教學大樓新建工程進度不如預期所致。

## 捌、討論事項：

提案一：113 年度建教合作計畫及推廣教育計畫結餘款分配，提請審議。(提案單位：主計室)

### 說 明：

一、 依據本校「計畫結餘款處理要點」規定辦理。

二、 旨揭計畫結餘款分配，可分配情形如下：

#### (一) 建教合作計畫：

1. 依「計畫結餘款處理要點」規定，計畫結餘1萬元(含)

以上者，30%繳回學校，70%分配計畫主持人或單位。未

達1萬元者，全數繳回學校，不計入結餘分配。留存各

計畫主持人或單位結餘款以千元為單位。

2. 113年度結餘款計144萬524元，可分配單位及金額：

#### (1) 計畫主持人或單位：

甲、李揚校長12萬9,000元。

乙、京劇學系25萬2,000元。

丙、民俗技藝學系14萬2,000元。

丁、客家戲學系10萬8,000元。

戊、歌仔戲學系21萬3,000元。

己、青年實習劇團15萬5,000元。

(2)繳回學校：44萬1,524元(含年度結餘未達1萬元者)。

(二)推廣教育計畫：

1. 依「計畫結餘款處理要點」規定，計畫結餘1萬元(含)

以上者，50%繳回學校，50%分配原計畫所屬單位。未

達1萬元者，全數繳回學校，不計入結餘分配。留存各

計畫所屬單位結餘款以千元為單位。

2. 113年度結餘款計42萬5,457元，可分配單位及金額：

(1)原計畫所屬單位：教務處20萬5,000元。

(2)繳回學校：22萬457元。

**決 議：照案通過。**

**提案二：113年度產學合作績優獎勵分配，提請審議。(提案單位：研究發展處)**

**說 明：**

一、 本案業經114年2月13日「113年度產學合作績優獎勵審議小組會議」審議通過。

二、 依據本校產學合作績優獎勵要點第 5 點第 4 項及第 7 點第 2 項規定略以，行政支援單位獎勵為學校年度產學合作總額達 1,000 萬元以上。本校 113 年度產學合作績效總額達 1,173 萬 8,014 元。獎勵額度為當年度行管費之 6%，計 14 萬 2,543 元( $2,375,719 \times 6\% = 142,543$  元)，各單位分配金額如下表，獎勵金比照本校計畫結餘款處理要點規定，使用不受會計年度限制，可保留至後續年度繼續使用：

單位	比例	分配金額
研發處	25%	35,636
主計室	25%	35,636
總務處	25%	35,636
教務處	5%	7,127
學務處	5%	7,127
藝文中心	5%	7,127
人事室	4%	5,702
秘書室	3%	4,276
圖資中心	3%	4,276
合計	100%	142,543

決 議：照案通過。

提案三：本校 114 年度高等教育深耕計畫附錄一「提升高教公共性：

完善就學協助機制」人事費用 59 萬 1,143 元，提請審議。

(提案單位：學生事務處)

說 明：

一、 旨揭計畫依教育部 114 年 1 月 20 日臺教技(四)字第

1142300062L 號函，扣除本校原編列之人事費用補助款，改以編列自籌款方式支應，並請本校維持原已編列之計畫人力，以利計畫持續推動。

- 二、 為順利銜接並推動旨揭計畫，前已提報人事費用先行動支，並完成新進專案助理聘任，其年度所需薪資計 59 萬 1,143 元，人事費用擬暫轉由校務基金先行支應。另學生事務處業依前開教育部函示意見進行修正回復，俟教育部審查回函，倘核准補助人事費用，續依規定循校內程序辦理轉正至計畫補助款支應。

**決 議：照案通過。**

**提案四：修訂「國立臺灣戲曲學院所屬表演場館租用辦法」，提請審議。（提案單位：藝文中心）**

**說 明：**

- 一、 依據 113 年 6 月 19 日第 366 次行政會議、同年 12 月 18 日第 372 次行政會議決議辦理。

二、 修正要點如下：

- （一）為符合國家資通安全規範，修訂第6條。
- （二）為符實際執行流程與加強設備操作及技術規範，修訂第3條、第4條、第6條、第7條、第11條，並修訂條文第3

條之附件-校內版、校外版及增訂附件四。

- 三、 依本辦法第12條所定，本辦法經本校行政會議審議通過，  
陳請校長核定，並由校務基金管理委員會核備後實施，修正時亦同。

**決 議：照案通過。**

**提案五：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 114 年 2 月 26 日第 374 次行政會議、同年 3 月 5 日 113 學年度第 4 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。
- 二、 依行政院 113 年 12 月 30 日院授人給字第 1134002523 號函，自 114 年 1 月 1 日起中央機關(構)及公立學校約用人元之月薪應高於最低工資 1.1 倍，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之附表修正草案。

**決 議：照案通過。**

**提案六：修訂「國立臺灣戲曲學院專任專業輔導人員暨特教專責人員計薪原則及注意事項」，提請審議。(提案單位：學生事務處)**

**說 明：**

一、 依據 114 年 2 月 26 日第 374 次行政會議、同年 3 月 5 日

113 學年度第 4 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。

二、 依教育部 113 年 11 月 21 日臺教學(一)字第 1132805479 號

函及 114 年 1 月 8 日臺教學(四)字第 1142800055 號函，本

案需配合教育部相關計畫當年度公告之薪點折合率調整薪

資並溯及當年度 1 月 1 日，爰修正本校專任專業輔導人員

暨特教專責人員計薪原則及注意事項，修正要點如下：

(一) 修正部分誤植、點次遞移、相關文字酌修。

(二) 刪除「國立臺灣戲曲學院專任專業輔導人員薪資俸點支

給報酬標準表」、「國立臺灣戲曲學院專任特教專責人員

薪資俸點支給報酬標準表」其中「薪級(資)對照表欄位」。

(三) 刪除「國立臺灣戲曲學院專任專業輔導人員薪資俸點支

給報酬標準表說明及備註事項」、「國立臺灣戲曲學院專

任特教專責人員薪資俸點支給報酬標準表說明及備註

事項」，原內容調整移列至本原則及注意事項條文中。

**決 議：照案通過。**

**提案七：本校「113 年校務基金績效報告書」，提請審議。(提案單位：**

**研究發展處)**

說明：依據教育部國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 26 條第 2 項規定辦理。

決議：照案通過。

提案八：本校 115 年度收支餘絀及資本門概算編列情形，提請審議。

(提案單位：主計室)

說明：

一、 本校 115 年度概算經會辦各單位提供資料，並參酌 113 年度決算及 114 年度預算數後，予以彙整納編，收支編列情形說明如下：

(一) 預算總收入 6 億 578 萬 6 千元，較 114 年度預算總收入 6 億 981 萬 8 千元減少 403 萬 2 千元，主要係學雜費收入、建教合作收入與資產使用及權利金收入減少所致。

(二) 預算總支出 6 億 2,391 萬 4 千元，較 114 年度預算總支出 6 億 3,185 萬 4 千元減少 794 萬元，主要係建教合作收入、資產使用及權利金收入減少，成本相對減少所致。

(三) 預算短絀 1,812 萬 8 千元，較 114 年度預算短絀 2,203 萬 6 千元減少短絀 390 萬 8 千元。

二、 115 年度資本門概算經彙整各單位需求並經權責單位初核後編列 1 億 7,577 萬 7 千元，說明如下：

(一) 房屋及建築設備：編列1億3,240萬2千元，主要係內湖校區劇藝教學大樓工程款及木柵校區新劇場校園改善計畫。

(二) 機械及設備：編列1,292萬3千元，主要係汰換桌上型個人電腦及筆記型電腦等教學、演出用設備，與新增木柵校區學生宿舍電梯等。

(三) 交通及運輸設備：編列831萬5千元，主要係內湖校區戲曲樓9樓國際會議廳擴音設備改善工程及監視系統改善等。

(四) 什項設備：編列1,861萬7千元，主要係新增、汰換分離式冷氣、圖書視聽資料及教學演出用戲服道具等設備，另增購內湖校區劇藝教學大樓新建工程完工後所需教學與辦公設備。

(五) 無形資產：編列352萬元，主要係網路稽核管理平台、教學軟體更新、電子資料庫購置及新編戲之劇本與音樂設計等。

三、 以上，115 年度經、資門概算係本校初編數，尚需經教育部、行政院及立法院審議。如經審議有所增刪或行政院調整編列標準，本室將依審議結果調整本校 115 年度前揭概算編列數。

**決 議：照案通過。**

提案九：本校各類案件經費追認案共 6 件，所需經費計 144 萬 72 元，

提請追認。(提案單位：秘書室、學生事務處、人事室、京劇團)

說 明：

一、 本校各類案件經費追認案 6 件，經費 144 萬 72 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、 上開追認案件列述如下：

(一) 本校性平業務繁重，致人員異動頻仍或同仁不願輪調至性平會或學務處任事。目前性平會及學務處實際執行性別平等業務計 3 人，為鼓勵人員久任、提升工作士氣，調整承辦人員薪資起敘，所需經費 29 萬 122 元，業經秘書室於本(114)年 2 月 27 日簽奉核准，提請追認。

(二) 台灣輔導與諮商學會受教育部委託辦理本校「李師、王師涉及校園性別事件專案輔導計畫」，113 年度增列本案相關諮商與場地費，所需經費 11 萬元，業經學生事務處於 113 年 10 月 10 日簽奉核准，提請追認。

(三) 教育部補助本校 114 年度遞補學生事務與輔導創新工

作專業人力計畫，聘任專職處理性平案件之校安人員，核定部分補助薪資及年終獎金 50 萬元，餘 12 萬 4,032 元需由本校自籌，業經學生事務處本年 1 月 7 日簽奉核准，提請追認。

(四) 行政院函示，自 114 年 1 月 1 日起，中央機關(構)及公立學校約僱、公友及約用人員(不含部分工時人員)之月薪應高於最低工資 1.1 倍(即高於 31,449 元)，不足最低工資 1.1 倍者，自是日起全面改僱支薪，所需經費於年度相關預算科目項下支應。本校月薪不足最低工資 1.1 倍者，計有約用人員 7 人及廚工 1 人，自 114 年 1 月起，依據本校校務基金進用工作人員計薪原則及注意事項之附表(薪級表)，改以 237 薪點、月薪 31,682 元改僱，所需經費 28 萬 9,914 元，其中廚工 1 人計 3 萬 3,996 元，由學生公費-伙食廚工項下調整容納，至約用人員 7 人計 25 萬 5,918 元，業經人事室本年 1 月 24 日簽奉核准，提請追認。

(五) 教育部媒合 3 位律師協助李師涉性平案件之受害者後續刑事追訴事宜，相關訴訟費用由本校負擔，目前有 2 位律師已接受委任，案件進度皆於第一審級中，所需經費 16 萬元，業經人事室於本年 2 月 7 日簽奉核准，提

請追認。

(六) 京劇團年度大戲《水滸英雄》製作經費預估 200 萬元，

目前財源計有高教深耕補助款 60 萬元、捐贈款 18 萬元及 113 年演藝收入結餘提撥款 47 萬元，經核算仍有 75 萬元缺額，為確保年度大戲順利進行並如期完成演出，暫向校務基金借支 50 萬元及高教深耕借支 25 萬元。前開借支擬由本案票房收入預估 20 萬元、研發處特色領域標竿展演計畫預計分配 60 萬元辦理歸墊，倘票房收入及標竿展演計畫分配金額未如預期，則由京劇團 114 至 115 年演藝收入 1 萬元以上結餘提撥款攤還，業經京劇團於本年 1 月 24 日簽奉核准，提請追認。

決 議：同意追認。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 10 時 50 分

# 國立臺灣戲曲學院第71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114年3月12日（星期三）上午10時

貳、開會地點：本校內湖校區戲曲樓9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	國珠
徐委員宗鴻	(請假)	舒主任應雄	舒應雄
張委員旭南	張旭南	黃主任一峰	黃一峰
吳委員健普	吳健普	黃主任偉揚	
蘇委員秀婷	蘇秀婷	張主任宇喬	張宇喬
林委員顯源	林顯源	吳主任品儀	
陳委員政宏	陳政宏	陳主任鄭港	陳鄭港
楊委員馥菁	楊馥菁	陳主任孟亮	陳孟亮
潘委員蓓貞	潘蓓貞	林主任宜毓	林宜毓
張委員京嵐	張京嵐	劉主任麗株	劉麗株
洪委員碩韓	(請假)	張團長作楷	張作楷
古委員翊汎	古翊汎	王團長動員	王動員
王委員光中	王光中	教師會 古會長翊汎	古翊汎
洪委員國城	(請假)	諮詢組組長	王慧珍
關委員鑫玉	(請假)		