

國立臺灣戲曲學院第 73 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：中華民國 114 年 11 月 26 日（星期三）下午 2 時

開會地點(實體)：內湖校區音樂樓 5 樓大會議室

會議網址(線上)：<https://meet.google.com/fty-qogn-eis>

主 席：李校長揚

紀 錄：葉姿伶

出（列）席人員：詳如簽到表

壹、主席致詞：(略)

貳、確認上次會議紀錄：

決 定：會議紀錄確定。

報告案：無

討論提案：

提案一：本校 114 年性別平等教育委員會執行經費新增 70 萬元，提

請審議。(提案單位：秘書室性平會)

決 議：照案通過。

提案二：配合 114 年教育部高等教育深耕計畫，校務基金挹注 706 萬

3,501 元，提請審議。(提案單位：教務處)

決 議：照案通過。

提案三：本校 114 年度兩校區大樓清潔及校園環境維護合約，所需經

費 130 萬 2,845 元，提請審議。(提案單位：總務處)

決 議：照案通過。

提案四：本校兩校區女生宿舍改善電力工程，所需經費 231 萬元，提請審議。(提案單位：總務處)

決 議：照案通過。

提案五：修訂「國立臺灣戲曲學院產學合作績優獎勵要點」，提請審議。(提案單位：研究發展處)

決 議：

- 一、 修正第五點文字，有關審議小組委員利益迴避一節，增加「…，應依行政程序法第 32 及 33 條規定辦理迴避事宜。」，以臻完備。

- 二、 修正後通過。

提案六：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：研究發展處)

決 議：

- 一、 修正第六條第一項第一款及第二款，於補助金額前，明訂補助內容為差旅費，並增加文字「…未達最高補助者，以

實際金額報支…」。

二、修正後通過。

提案七：本校各類案件經費追認案共 7 件，所需經費計 140 萬 8,579 元，提請追認。(提案單位：秘書室、教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、綜藝團)

決 議：同意追認。

臨時動議：

提案一：修訂「國立臺灣戲曲學院推廣教育收支管理規定」之附錄一《非學分推廣班教師鐘點費給付標準》暨附錄二《推廣教育退費辦法》，提請審議。(提案單位：教務處)

決 議：照案通過。

提案二：修訂「國立臺灣戲曲學院戲服、道具及器材外借收費管理要點」，提請審議。(提案單位：總務處)

決 議：照案通過。

=====

參、報 告 案：無。

肆、討論事項：

提案一：本校 115 年校務基金財務規劃報告書，提請審議。(提案單位：研究發展處)

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。

提案二：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：研究發展處)

說 明：

- 一、 依據 114 年 11 月 19 日第 383 次行政會議、114 學年度第 2 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。
- 二、 為符應校務發展，提升行政運作，爰擬具旨揭獎勵要點第四點修正草案，修正審議小組召集人由「校長或指定適當委員」擔任之。

決 議：照案通過。

提案三：修訂「國立臺灣戲曲學院產學合作績優獎勵要點」，提請審議。(提案單位：研究發展處)

說 明：

一、 依據 114 年 11 月 19 日第 383 次行政會議、114 學年度第 2 次法規研修暨審議小組會議決議辦理。

二、 本次修正要點如下：

(一) 第四點原列「產學合作績優獎勵審議小組」成員由副校長、主任秘書、教務長、研發長、各教學單位主管、人事室主任、主計室主任組成，查原條文未敘明召集人產生方式，現擬增列「由校長或指定上述適當人員擔任召集人」。

(二) 第六點有關「行政管理費」文字統一修正。

決 議：照案通過。

提案四：本校 115 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 115 年度經、資門預算共分配 7 億 4,349 萬 8,000 元，

說明如下：

(一) 資本門：

115 年度編列預算 1 億 7,657 萬 7,000 元，依各單位所提需求，扣除 114 年度提前支用 7 萬 6,000 元後，全數分配，計分配 1 億 7,650 萬 1,000 元。

(二) 經常門：

1. 統籌經費分配 5 億 2,257 萬 1,000 元。
2. 各單位基本維持費分配 388 萬 7,000 元。
3. 行政單位業務需求經費分配 3,953 萬 9,000 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 6,699 萬 7,000 元。

決 議：

- 一、 各教學單位鐘點費，另行召開鐘點費分配會議後分配。
- 二、 除鐘點費以外之各項經費，照案通過。

提案五：修訂「國立臺灣戲曲學院 115 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。

提案六：本校各類案件經費追認案共 7 件，所需經費計 129 萬 1,262 元，提請追認。（提案單位：學生事務處、總務處、民俗技藝學系、京劇團）

說 明：

一、 本校各類案件經費追認案 7 件，經費 129 萬 1,262 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） 為因應內湖校區宿舍輔導員人力及輪休，自 112 年 9 月起調整兩校區輔導員值班，木柵校區由委外保全輪值。經觀察 112 至 113 年管理情形，因保全輪值及管理權責有限，未能對學生盡生活輔導之責，且學院部宿舍之修繕、管理皆需有人專責及時處理，目前木柵校區僅有 1 名日間校安人員支援協助處理宿舍事宜，人力不足，爰木柵校區擬增聘男、女各 1 名宿舍輔導管理員，所需經費 45 萬 4,308 元，業經學務處本年 6 月 16 日簽奉核准，提請追認。
- （二） 學務處校園霸凌防治經費本年分配 40 萬元，並於本年 7 月底支應完畢，前已由生輔組經費流用 2 萬元，惟仍

不敷使用，爰擬新增經費 40 萬元，業經學務處本年 8 月 28 日簽奉核准，提請追認。

(三) 為優化及改造學校學生諮商輔導工作空間(個諮室、團諮室)，本校向教育部申請 114 年度大專校院優化及改善學生輔導諮商空間及設備計畫(包括硬體設備增加或空間修建及其所需設計、監造與工程管理費用)，計畫總額計 158 萬 6,058 元，其中本校參與 113 年度學生輔導工作評鑑結果為「追蹤輔導」，教育部最高補助 150 萬元，餘 8 萬 6,058 元須由本校自籌，業經學務處本年 10 月 14 日簽奉核准，提請追認。

(四) 總務處木柵校區辦公室由表藝館 2 樓移回群和樓 1 樓，原有分離式冷氣因老舊逾使用年限已報廢，本次搬回群和樓需採購冷氣 1 台，所需經費 3 萬 235 元，業經總務處本年 6 月 29 日簽奉核准，提請追認。

(五) 民俗技藝學系學科教室冷氣(中三乙 2 台、中一乙 1 台)開學後發現無法運作，經總務處請廠商檢測後確實無法修復，為保障學生學習環境及教學品質，擬更換 3 台新機，所需經費 9 萬 8,052 元，業經民俗技藝學系本年 10 月 2 日簽奉核准，提請追認。

(六) 京劇團團員唐○蘭因生涯規劃於本年 8 月 1 日起轉任

京劇學系擔任教職，為利人力補實及業務推展順利，擬增聘行政助理 1 名，所需經費計 12 萬 6,803 元，業經京劇團本年 9 月 26 日簽奉核准，提請追認。

(七) 京劇團因應演出任務及教學傳承需求，外聘呂玉堃老師進行專業技藝指導，以提升演出水準並強化人才培育，聘期自本年 11 月 1 日起至 12 月 31 日止，所需經費 9 萬 5,806 元，業經京劇團本年 10 月 17 日簽奉核准，提請追認。

決 議：同意追認。

伍、臨時動議：無。


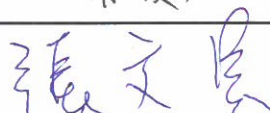
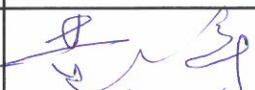
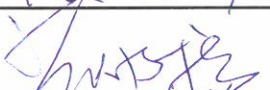

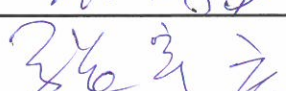
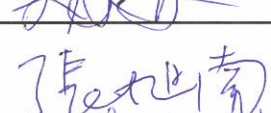
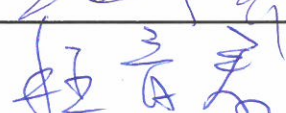
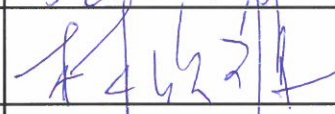
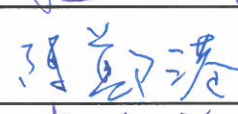
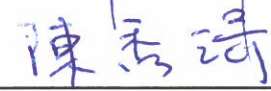



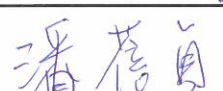

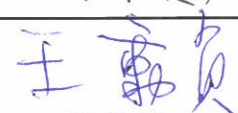
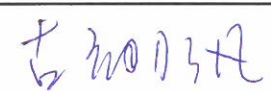
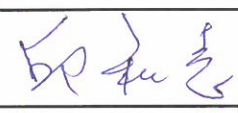
陸、散會：下午 2 時 25 分。

國立臺灣戲曲學院第73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11月26日（星期三）下午2時

貳、開會地點：本校內湖校區音樂樓5樓大會議室

參、線上會議室：<https://meet.google.com/fty-qogn-eis>

出席委員	簽名	列席人員	簽名
李委員揚		舒主任應雄	(請假)
徐委員宗鴻	(請假)	張主任文美	
黃委員一峰		黃主任偉揚	
吳委員健普		張主任宇喬	
張委員旭南		程主任育君	
林委員顯源		陳主任鄭港	
陳委員秀琦		陳主任孟亮	
楊委員馥菁		林主任宜毓	
潘委員蓓貞		劉主任麗株	
張委員京嵐	(請假)	張團長作楷	(請假)
洪委員碩韓	(請假)	王團長動員	
古委員翊汎		教師會 林會長佳緯	(請假)
洪委員國城	(線上)		
王委員光中	(請假)		
學生代表 沈佳蒞	(線上)		



葉姿伶 (分享螢幕畫面)

課程(第73次).pdf	附件(第73次).pdf	建立
所有工具	編輯	轉檔 電子簽章
專批文字工具	Q	
2. 學生材料費	各學系：學院部學生700元/人、高職以下學生500元/人 通識中心：學院部學生300元/人	教務處：高職以下學生500元/人

註：
1. 兼任教職員工含兼任教師、客座教師、代理教師、專任團員及校務基金會進用臨時人員。
2. 各單位兼任教職員工不含計畫聘約之專兼教師、專任助理。
3. 學生人數不含延學生。

Alia Hong

沈佳蒞

葉姿伶

第73次校務基金管理委員會

允許出席者傳送訊息

即時通訊留存功能已關閉

通話結束後，訊息不會儲存。你可以將訊息置頂，讓稍後加入的人也能查看。

Alia Hong 下午1:55

劇場藝術學系洪國城簽到

沈佳蒞 下午2:10

學生代表沈佳蒞

傳送訊息

下午2:14 | 第73次校務基金管理委員會

為您推薦的新聞
老將羅唯仁出走...

搜尋

下午 02:14
2025/11/26