國立臺灣戲曲學院第 77 次校務基金管理委員會議會議紀錄

開會時間：中華民國 115 年 11 月 16 日（星期一）上午 10 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)：meet.google.com/bfr-oymx-dzr

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：

貳、確認上次會議紀錄：

決　定：會議紀錄確定。

討論提案：

提案一：配合 115 年教育部高等教育深耕計畫，校務基金需挹注 169 萬 4,569 元一案，提請審議。(提案單位：教務處)

決　議：照案通過。

提案二：115 年度本校學生宿舍計畫經費預算不足 230 萬 2,011 元，提請審議。(提案單位：學生事務處)

決　議：照案通過。

提案三：115 年度經常門維護費預算不足 100 萬元，提請審議。(提案單位：總務處)

決　議：照案通過。

提案四：修訂「國立臺灣戲曲學院招生獎勵實施要點」，提請審議。

（提案單位：教務處）

決　議：

一、 招生獎勵金支給標準，由每推薦1名核發1,000元，提高為每推薦1名核發1,500元，

二、 修正後通過。

提案五：修訂「國立臺灣戲曲學院校園車輛停車管理收費要點」，提請審議。(提案單位：總務處)

決議：照案通過。

提案六：修訂「國立臺灣戲曲學院所屬表演場館租用辦法」核備案，提請審議。(提案單位：藝文中心)

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)

決　議：照案通過。

提案八：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：照案通過。

提案九：114 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)

決　議：

一、 本案事項涉及主席，主席依行政程序法第32及33條規定辦理迴避，並由黃教務長一峰代理主席主持會議。

二、 餘照案通過。

提案十：本校 116 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)

決　議：照案通過。

提案十一：本校各類案件經費追認案共 16 件，所需經費計 201 萬 3,237 元，提請追認。(提案單位：教務處、學生事務處、總務處、人事室、通識教育中心、民俗技藝學系)

決　議：

一、 本案第(五)項校安人力經費追認案，學生事務處業向教育

部申請補助計畫，後續倘經教育部核定補助，擬轉正本案經費至補助計畫支應。

二、 其餘同意追認。

提案十二：「內湖校區百戲樓外牆改善計畫」及「內湖校區碧湖劇場外牆改善計畫」等 2 補助計畫，提請審議。(提案單位：總務處)

決　議：

一、 本案依建築師修正後計畫預算，函報教育部申請補助：

（一）百戲樓外牆改善總工程費：2,554 萬 1,811 元。

（二）碧湖劇場外牆改善總工程費：1,529 萬 6,881 元。

二、 修正後通過。

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」附錄二「國立臺灣戲曲學院推廣教育退費辦法」，提請審議。(提案單位：教務處)

決　議：

一、 附錄二第一點第五項有關「如因退費產生之手續費由學員負擔」，修正為「如因退費產生之相關費用由學員負擔」。

二、 修正後通過。

==========

參、討論提案：

提案一：本校 116 年度投資規劃案，提請審議。(提案單位：研究發展處)

說　明：

一、 依據115年11月9日第2次投資管理小組會議決議辦理。

二、 為具體推動本校投資計畫，決議自115年11月底辦理下列 ETF 投資事宜：

(一) 單筆投資：投資元大台灣卓越50證券投資信託基金(0050)，以每股成交價格新臺幣105元以下為買進條件，預計購入300張；另投資富邦台灣采吉50證券投資信託基金(006208)，以每股成交價格新臺幣250元以下為買進條件，預計購入150張。

(二) 定期定額投資:自115年12月起辦理為期2年之定期定額投資,投資標的為元大台灣卓越50證券投資信託基金(0050)及富邦台灣采吉50證券投資信託基金(006208),每月各投入新臺幣30萬元,合計每月投入新臺幣60萬元,藉由分批投入方式分散投資風險,並累積長期投資收益。

決　議：照案通過。

提案二：修正 116 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：本校 116 年度財務規劃報告書業經第 76 次校務基金管理委員會審議通過,惟因本校於本(115)年 11 月 9 日召開第 2 次投資管理小組會議，新增相關投資決議事項，爰配合修正及更新財務規劃書第 55 頁內容，重新提請校務基金管理委員會審議。

決　議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會：上午 10 時 25 分

國立臺灣戲曲學院第77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115年11月16日（星期三）上午10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/bfr-oymx-dzr

出席委員	簽 名	列席人員	簽 名
李委員揚	李揚	徐主任秘書宗鴻	徐宗鴻
黃委員一峰		潘主任蓓貞	潘蓓貞
王委員台瑞	（線上）	舒主任應雄	
張委員文美		涂主任珮萱	
林委員顯源	（線上）	黃主任偉揚	
陳委員秀琦	陳秀琦	張主任宇喬	
洪委員莉欣		程主任育君	程育君
戴委員立吾		陳主任鄭港	
陳委員儒文	（線上）	陳主任孟亮	
洪委員碩韓	（線上）	林主任顯源	
古委員翊汎		蘇主任秀婷	
蔡委員晏榕	（線上）	趙團長延強	趙延強
		王團長動員	
		黃行政總監俊琅	
		教師會 林會長佳緯	

第 77 次校務基金管理委員會議

開會時間：中華民國 115 年 11 月 16 日（星期一）上午 10 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)：meet.google.com/bfr-oymx-dzr

線上參加委員：王台瑞、林顯源、陳儒文、洪碩韓、蔡晏榕

