

國立台東大學九十三學年度第一學期第一次

校務基金管理委員會會議紀錄

壹、時間：九十三年十一月二十二日(星期一)中午十二時三十分。

貳、地點：行政大樓三樓會議室

參、主持人：侯副校長松茂

肆、出席人員：如簽到簿

記錄：連文祥

伍、列席人員：如簽到簿

陸、提案審議：

一、教務處提國語文競及學報審稿費 341,780 元經費補助案

決議：照案通過，並請教務處辦理下列事項。

(一)國語文競賽應列為準學術性活動，於每年度初提辦理計畫送本會參考。

(二)學報應經編輯委員會初審，認為與當期出版主題有關者才送外審。

(三)參考他校作法，檢討校刊內容、出刊期數；或停止出刊紙本而以專屬網站呈現之可行性，提下次主管會報討論。

二、教務處提李炎老師等三十九人，申請獎勵學術活動獎勵金，計 920,000 元案。

決議：照案通過。(惟學術專題研究名冊計畫編號空白者，請補附教育部或國科會核准文號及執行日期)

三、音教系提補助 93 學年度兼任教師交通費 838,400 元案。

決議：

(一)請音教系補附專(兼)任教師開課情形後，先予同意 93 學年度第一學期兼任教師交通費。

(二)下學年度申請本項經費補助時，應於每學期開學前將聘任兼任教師計畫(課程、時數等)送本會參考。

(三)94 年度收回業務費 10 萬元。(每學期自籌 5 萬元)

四、有關校務基金收入收支管理要點制(修)訂案：

(一)秘書室提本校「校務基金收支管理及運用辦法修訂案」。

(二)秘書室提捐贈及投資收益收支管理要點(草案)。

(三)進修部提推廣教育收入收支管理要點草案。

(四)總務處提場地設備管理收入收支要點(草案。)

(五)總務處提新興工程支應辦法(草案)。

(六)會計室接受機關(構)委辦或補助計畫結餘款分配、運用及管理要點(草案)。

決議：因時間不足，於十二月中旬再次召開會議審議。

五、圖書館提建議九十四年度圖書館西文期刊訂購費用支出款項，由原設備費改由專款專用下支付，請審議。

決議：於總圖書經費比例 10%不變下，同意由原設備費改由專款專用；如西文期刊因增設系所或訂費調高致本項經費不足時，再專案提案送本會審議。

六、秘書室提校長等人十二月赴美國參訪，不足經費 240,340 元，擬由本校自籌款支應案。

決議：請秘書室補附動支統籌經費申請表後，同意匡列本項經費。

柒、其他決議：

為建立動支本校統籌經費競爭機制，請秘書室搜集相關資料擬訂具體草案，併同部頒「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」，於十二月中旬召開會議前，事先送請各委員審閱。