

國立台東大學校務基金管理委 96 學年度第 2 學期第 2 次會議紀錄

壹、時間：97 年 3 月 26 日(星期三)下午 2 時

貳、地點：行政大樓三樓會議室

參、主持人：蔡校長典謨

肆、出(列)席人員：如簽到簿

記錄：連文祥

伍、校長致詞：略

陸、提案審議：

提案一、總務處提 97 年度補辦預算支應知本校區相關工程所經費 94,790,000 元。(第原 18 案)

決議：

- 一、同意所提知本校區公共設施第 2 標及第 3 標物價指數調整款等 11 項補辦預算案，各案所需經費額度，請總務處營繕組提出工程預算書或詳細計價基準，經校長核定後辦理。
- 二、請總務處提供知本校區未來 3 年及未來 5 年規劃興建工程案，預計本校所需配合自籌款等資料予會計室，由會計室估算未來 3 年及未來 5 年必須由本校校務基金支應的大筆支出經費。
- 三、知本校區候車亭等新設工程，請總務處規劃時研議融入當地生態及人文特色。

提案二、慶祝 60 週年校慶各項活動經費：3 佰萬元。(原第 13 案)

決議：

- 一、照案通過，惟經費使用優先順序為校外自籌款、單位自有經費、學校補助款，請會計室嚴格管控。
- 二、本項經費使用情形，建議經費稽核委員會列入年度稽核項目。

提案三、會計室提 97 年度各單位經費分配案。(原第 1 案)

- 一、依據「本校教學研究及訓輔成本分配使用要點」比例分配經費項目：
97 年度新設系所(有新增員額者)部門計畫需求：(P15)

決議：照會計室建議核給數分配。

- 二、97 年度各單位「專款專用」需求經費分配：(P21-25)

(一)學務處：

決議：同意學務處於原通過額度內，自行調整部分細項金額如下--

- 1.校醫應診費：220,000 元，減為 170,000 元。
- 2.性別平等委員會調查經費：200,000 元，減為 150,000 元。
- 3.宿舍燃油費：1,000,000，減為 950,000 元。
- 4.學生社團競技、比賽、觀摩：150,000 元。(新增)
- 5.弱勢學生助學計畫：1,250,000 元。(增加 50,000 元)
- 6.推動校園生命教育：135,000 元，減為 85,000 元。

(二)人事室：

決議：各項經費需求，匡列額度如下--

- 1.公務人員全民英檢培訓班：140,000 元。
- 2.員工心理諮商輔導：50,000 元。
- 3.差勤電子表單系統功能維護：84,000 元。

(三)圖書館：

決議：匡列 800 萬元(含台灣學術電子書 175 萬元)，請圖書館自行調整優先順序。

(四)體育室：

決議：匡列 2 項經費需求，額度如下--

- 1.體育獎助學金：200,000 元。

2.校隊指導教師鐘點費：360,000 元。

(五)軍訓室：

決議：

1.校安中心：30,000 元。(另 3 月 17 日經校長簽准心肺復甦術 4 萬元)

2.本 2 項經費，98 年度起不需提本委員會審議

(六)電算中心：

決議：匡列 6 項經費需求，額度如下--

1.各式零組件消耗性材料及設備場地清潔維護費：10,000 元。

2.全校 Window XP 作業系統使用授權：575,484 元。

3.場地(國際會議廳、演藝廳)清潔維護費：96,000 元。

4.網路列印耗材費：70,000 元。

5.垃圾郵件過濾資料庫更新費：90,000 元。

6.防火牆防毒資料庫更新費：90,000 元。

(七)師範學院：

決議：

1.教育學報：500,000 元。(以印製 200 本為限，校內教師不用發給紙本)

2.校友追蹤系統使用及維護，請實輔處統一規劃處理。

3.體育表演費已列入校慶活動中。

4.其餘 3 項學術研討會經費需求，請由學院控管「辦理各項研討會、專題講座及相關學術活動需求經費」項下支應。

三、97 年度各學院及體育室設備需求經費分配：(P16)

決議：

(一)教務處：560,400 元(二)師範學院：696,000 元(三)理工學院：657,600 元。

(四)人文學院：568,000 元(五)體育室：350,000 元。

四、97 年度行政單位設備需求經費分配：(P18-20)

決議：

(一)請總務處事務組針對本校所有影印機、飲水機及冷氣機等事務機器，全面採租用或購置進行專案評估，分析何者比較符合經濟效益，提本委員會作最後決議。

(二)秘書室：提汰換數位式多功能影印機 225,710 元：暫緩。

(三)教務處：提學籍資料申請自動繳費機 2 部 30 萬元：同意匡列 15 萬元購置 1 部。

(四)總務處：提行政服務大樓空調設備等 16 項，計 114,678,000 元：

同意匡列 14 萬元，購置座式割草機 1 部及背式割草機 4 部。

(五)圖書館：提中西文圖書等需求，計 20,860,200 元：同意匡列 3,776,000 元。

(六)進修暨推廣部：提數位影印機 30 萬等 4 項，計 1,200,000 元：

同意匡列 80 萬元(施主任主動刪除數位影印機 30 萬元)。

(七)電子計算機中心：提汰換主機房冷氣機 1 台 9 萬元等 2 項，計 140,000 元：

同意匡列 14 萬元，購置冷氣機，主機房、國際會議廳控制室各 1 台。

(八)通識中心：提汰換數位影印機 12 萬：暫緩。

五、97 年度資本支出預算：(P14)

決議：

(一)新興計畫第五項「充實各學院系所教學設備」，由 21,000 仟元，減為 15,000 仟元；由校長邀請校務發展委員、經費稽核委員及研發處組成專案小組，討論如何分配本項經費，

並儘量將本項經費用在刀口上，以協助本校待受評鑑系所通過評鑑為目標。

(二)餘照會計室建議核給數分配。

六、修正本校各項行政、教學及研究設備費分配使用要點第 5 點。

決議：第 5 點條文修正如下--

會計年度結束前一個月尚未支用完畢（未申購或標餘款），則全數繳回學校統籌支用。

修正為「會計年度結束前三個月(當年度 9 月底前)未完成訂約程序者(未申購或標餘款)，則全數繳回學校統籌支用。」

七、97 年度新興計畫經常門 9 佰萬元分配案。

決議：

本項經費改用於申請計畫配合款(匡列伍佰萬元)及學術研究獎勵金(匡列貳佰萬元)，不分配至各學院。

八、本校學術研究獎勵金額度上限案。

決議：本校學術研究獎勵金總額度，今年以 200 萬元為上限，請研發處將本項決議，規範於本校「獎勵學術研究活動實施辦法」相關條文中。

提案四、自科系提新增實驗室 1 間，需求經費 1,500,000 元。(原第 2 案)

決議：俟 4 月 10 日召開搬遷會議，台東校區所有空間重新調整明確後再議。

提案五、圖書館提加入「台灣學術電子書聯合」97、98、99 連續三年，每年需求經費 5 萬美金(約台幣 170 萬元)。(原第 4 案)

決議：先併圖書館專款專用 800 萬元內執行，若不足則以教育部補助圖書設備經費支應。

提案六、電算中心提公用電腦教育軟體授權乙案，需求經費 1,410,200 元。(原第 7 案)

決議：本案採租用每年 25 萬元。

提案七、電算中心提整體校園資安環境，需求經費 450,000 元。(原第 17 案)

決議：同意匡列 450,000 元。

提案八、音樂系提辦理第 2 屆大貓厘藝術節系列活動，申請校務基金補助 1,624,596 元。

決議：

一、台東大學交響樂團至巡迴演出：請音樂系精算各項支出金額，與其他 2 案提下次委員會審議

二、董尼才悌歌劇《愛情靈藥》，同意補助 25 萬元。

柒、臨時動議：經費稽核委員會召集人黃良銘建議事項：

一、中華路台 11 線轉進本校知本校區入口太窄。

二、西康路平交道號誌不明顯易發生事故。

三、知本校區新增建築物工程預算，應預見相關物價上漲因素。

決議：請本校權責單位總務處等單位，研議妥處。

捌、散會：17 時 40 分