

國立臺東大學校務基金管理委員會
97 學年度第 2 學期第 1 次會議紀錄

壹、時間：98 年 4 月 20 日 中午 12 時 10 分

貳、地點：本校知本校區行政服務大樓學務處會議室

參、主席：蔡校長典謨

肆、出（列）席人員：如簽到簿

記錄：曹仁德

伍、提案審議

◎上次會議未審完「98 年度經費分配案」

一、進修暨推廣部設備費 1000,000 元：電腦更新 30 萬元、教學設備 70 萬元。

決議：同意設備費補助 70 萬元。並請進修部訂定長期電腦更新計畫，分年執行汰換電腦設備。

二、電子計算機中心設備費 432,000 元：電動布幕架 6 萬元、演藝廳電動玻璃門 7 萬 2000 元，弱點掃描 30 萬元。

決議：補助弱點掃描 25 萬元；電動布幕架及演藝廳電動玻璃門暫緩辦理。

三、體育室 21 屆木鐸盃經費 429,050 元。

決議：同意補助 35 萬元。

◎本次會議提案

提案一、擬訂定國立台東大學開源節流措施實施要點草案，請審議。

決議：照案通過。

提案二、擬訂國立台東大學開源節流獎勵要點草案，請審議。

決議：移至下次委員會議審議。

提案三、應用科學系提現行校務基金計畫配合款 10%，建議增加新進教師國科會計畫配合款 20%或該計畫儀器配合款 20%。

決議：請依本校專案計畫配合款補助要點辦理。

提案四、修正本校「約用人員管理要點」第 2、32 點條文草案乙種，請審議。

決議：第三十二點修正為：「本要點經校務基金管理委員會審議通過，報教育部備查後實施，修正時亦同。」，餘照案通過。

提案五、華語系師生擬於暑期赴韓國釜山市進行華語教學，敬請補助相關費用共 395,147 元。

決議：若未獲教育部補助，本校補助帶隊老師台北-釜山來回機票等費用 4 萬元；學生補助部分因適法性問題，歉難補助。

提案六、增設闡場工程，需求經費 88 萬 210 元。

決議：本年度暫緩辦理。

提案七：擬辦理下列 3 項學術活動，申請校務基金補助 1,555,000 元，請 審議。

決議：

- 一、「回顧與前瞻---兒童哲學與兒童文學的對話研討會」，建請兒文所以系所回饋金支應。
- 二、「2009 年國立台東大學兒童文學優良圖畫書評薦活動」補助 35 萬元。
- 三、「2009 年第七屆國立臺東大學兒童文學獎」補助 25 萬元。
- 四、兒文所申請下年度兒童文學優良圖畫書評薦活動、兒童文學獎補助經費，請檢附執行策略方案，以作為審查參考依據。

提案八、人文學院各系所辦理「後山初陽藝術節活動」系列活動申請校務基金補助總計 2,656,072 元案，請 討論。

決議：

- 一、音樂系音樂展演系列活動，同意補助 70 萬元。
- 二、心動系 2009 年國際身心動作教育研習會，實際報名費收入之 20%回饋予心動系。
- 三、其餘活動不予補助，建議由各系所回饋金支應。

提案九、修正本校校務基金收支管理及運用辦法、場地設備管理收入收支要點等 5 項規章，請 審議。

決議：照案通過。

提案十、每月發給各系所主任導師指導活動費，依行政會議決議事項辦理：主任導師若兼該系年級導師指導活動費繼續發給，未兼任年級導師者依教育部建議不發給，實施日期，依教育部核定次學期起實施，請 備查。

決議：准予備查。

◎ 臨時提案

臨時提案一、申請動支學校統籌款購置教學與學習中心辦公室設施 64 萬 5,275 元案，請 核備。

決議：同意備查。

臨時提案二、訂定「國立台東大學教學助理制度實施要點」，請 核備。

決議：請教務處加列「經費來源：由專款或校務基金支應」之條款後，同意備查。

陸、臨時動議

一、建請訂定本校學術單位辦理國際學術研討會補助上限、舉辦頻率、校外參加人數限制等要點，以作為學術單位申請經費補助依據，請 審議。(魏百祿委員)

決議：

- 一、請研究發展處擬訂後提會討論。

- 二、嗣後各單位申請經費補助案，應於前一年提出申請，並以每年審查一次為限。
- 三、系所申請學術活動計畫補助案，應建立績效考核機制，並以爭取校外經費支援為原則。

柒、散 會（16 時 10 分）