國立臺中教育大學
108 年度臨時校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：108 年 2 月 12 日(星期二)中午 12 時 10 分整

開會地點：行政樓 1 樓第一會議室（A109）

主席：王校長如哲　　記錄：江立琦

出席者：如簽到名冊

主席致詞

壹、報告事項

◎資訊工程學系張林煌委員申請教授休假研究(自 108 年 2 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日止)，經查國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法第二條規定略以：「本委員會置委員七至十五人，遞補委員若干人，校長為召集人，其中未兼行政職務之教師代表不得少於二分之一.....委員因故出補缺時，由遞補委員遞補之，遞補委員之任期，以原任期為準」。為兼顧各院系所衡平原則，業已簽請校長核可由出缺委員所屬理學院推薦科學教育與應用學系林明瑞教授擔任。

◎本次臨時會係依本委員會於本(108)年 1 月 22 日召開 108 年度第 1 次會議中，就討論事項案由三學務處所提有關「本校慶祝創校 120 年校慶系列活動預算需求」一案，所作以下決議而加開：各單位辦理活動應核實報支成果稽核，後續列為本會管考檢核。經費預算需求於下次會議討論。

貳、討論事項

案　由：有關本校慶祝創校 120 年校慶系列活動預算需求案，提請討論。

（提案單位: 學務處）

說　明：

一、依據本校 107 年 10 月 23 日召開 108 年預算分配會議及 107 年 12 月 11 日本校慶祝創校 119 年校慶檢討會暨創校 120 年校慶第 2 次籌備會議決議事項辦理。

二、經查本校 108 年預算分配核定，核定校慶專款預算數 120 萬元，經學務處調查相關單位辦理 120 年校慶系列活動預算資料，依其經費性質分別二項，裝置藝術品預算需求估算為 900,000 元，系列活動預算需求估算為 1,650,910 元，合計 2,550,910 元。

（一）象徵本校創校 120 年之歷史圖像且具有其紀念性之意含，以長遠性裝置藝術品進行規劃,經總務處召開校園景觀規劃小組會

議討論後，預算需求估算為 900,000 元，請參閱提案附件（第 3-4 頁）。

（二）其他單位提出 120 年校慶系列活動之預算需求，不包括學務處（1,200,000 元，辦理校級慶祝大會及運動會等系列活動所需），共需再增加校慶專款預算數 1,650,910 萬元，臚列如下：

1. 總務處提供「傳響雙甲子的精彩~解‧覓‧120」檔案特展及「節能永續綠生活」2 項活動，經費預算需求分別 250,000 元及 80,000 元，合計 330,000 元，請參閱提案附件（第 5-7 頁）。
2. 人事室提供「教職員工運動服裝」，經費預算需求 450,000 元，請參閱提案附件（第 8 頁）。
3. 秘書室提供「雙甲子校慶美展」、「百二歲校慶粉絲專頁宣傳」、「校慶活動形象 logo 甄選」、及「學校募款紀念商品」4 項活動，經費預算需求 320,000 元，請參閱提案附件（第 9 頁）。
4. 人文學院提供音樂學系「創校 120 年校慶系列音樂會」經費預算需求 120,000 元，美術學系「創校 120 年校慶美展」經費預算需求 43,000 元，合計 163,000 元，請參閱提案附件（第 10-11 頁）。
5. 師資培育暨就業輔導處提供「素養導向教與學的圖像與實踐：國際發展與在地連結」2019 年 E 時代教育國際學術研討會，經費預算需求 387,910 元，請參閱提案附件（第 12 頁）及「師資培育國際學術研討會」計畫書（含經費概算表，第 13-18 頁）。

三、為利校內各單位儘早規劃創校 120 年校慶系列活動，提請校務基金管理委員會討論追加創校 120 年校慶活動經費。

決　議：

一、追加創校 120 年校慶活動經費補助如下：

（一）總務處辦理「創校 120 年校慶裝置藝術品」追加補助 9 萬元，合計補助共 99 萬元，規劃內涵可思考融入校友藝術家創作，經費概算表各項次小計請再修正確認，項次一～三辦理公開招標委外辦理，項次四～五由本校自行辦理；「傳響雙甲子的精彩~解‧覓‧120 檔案特展」補助 25 萬元；「節能永續綠生活」撤案不予補助。

（二）人事室辦理「教職員工運動服裝」，補助 45 萬元。

（三）秘書室辦理「雙甲子校慶美展」追加補助印製畫冊經費 18 萬元，

「學校募款紀念商品」可精簡為1~2樣，並融入文化藝術創作以提升效益價值，合計4項共計補助50萬元。

（四）人文學院部分，音樂學系辦理「創校120年校慶系列音樂會」補助12萬元，美術學系辦理「創校120年校慶美展」補助8萬元，經費細項請再增列校外佈展費用內容。

（五）師資培育暨就業輔導處提供「素養導向教與學的圖像與實踐：國際發展與在地連結」2019年E時代教育國際學術研討會，補助38萬7,910元。

參、臨時提案：

案　由：有關體育學系配合慶祝創校 120 年校慶系列活動預算需求案，提請討論。

（提案單位：體育學系）

說明：

一、本系為配合慶祝創校 120 年校慶系列活動，擬將109年度5月份辦理之「109級體育表演會」移至108年11月29日(五)、108年11月30日(六)舉行，經費預算需求擬請補助300,000元整。

二、檢附經費預算表乙份及108級體育表演會企劃書乙份供參。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午13時16分