

東吳大學中國文學系
110 學年度第 1 學期第 1 次財務規劃委員會會議紀錄

時 間：110 年 10 月 27 日（三）下午 13 時 10 分
 地 點：雙溪校區第二教學研究大樓 7 樓 D0733 會議室
 主 席：侯淑娟主任
 出席委員：沈心慧老師、林宜陵老師、鹿憶鹿老師（依姓氏筆劃為序）
 列 席：王雅慧助教
 紀 錄：曾甲一祕書

壹、宣布開會

貳、確定議程：**確認**

參、主席致詞：**（略）**

肆、確認上次會議紀錄（上次會議決執行情形）：**確認通過**

伍、上次會議決議執行情形

109 學年度籌備小組第 2 次會議決議執行情形

案序	案由	決議	執行情形
一	敬請討論 108 學年度交接經費支用規劃案。	一、使用期限至 110.7.31 之 108 學年度辦公費、2019 溪城講堂結餘款等經費優先使用。未屆使用期限之經費暫緩支用。 二、108 學年度辦公費及 2019 溪城講堂結餘款等經費規畫用於： （一）本學年度三場國際學術研討會不足之支出，特別是視訊設備之更新，如添購攝像鏡頭、網路增幅器等。 （二）109 年 5 月配合第六屆古典文學國際學術研討會舉辦之「明清文學週」，委請陳逸文、賴位政老師籌劃活動細節。 （三）補文字學競賽不足經費。 （四）自行規劃招生活動。 （五）學士班甄選入學面試相關支出。	依決議執行。

		三、建議學系專屬空間進行整體規劃與設計，以美化環境，建立中文系主視覺意象。	
二	敬請討論如何填報學生事務處「修正東吳大學研究生獎助學金草案」研議問卷。	一、問題一，碩士班一、二年級研究生權數由 1 增為 1.2。 二、問題二，碩士在職專班研究生（目前未區分高年級生）權數維持 0.5。 三、問題三，博士班一、二、三年級研究生權數由 1.2 增為 1.5。 四、問題四，不同意增列碩士在職專班高年級研究生。 五、問題五，碩、博士班高年級研究生權數定值為 0.2。	依決議執行。
臨時動議一	敬請討論「文字學學術活動計畫」案。	一、請陳逸文老師與聲韻學老師協商，將計畫提升為小學類競賽，以學系年度活動角度規劃，未來可與古典文學競試結合，納為學系年度活動，並經系務會議討論後編列預算常態支應。 二、本學年活動不足經費，預計使用 2019 溪城講堂結餘款補助。	受新冠肺炎疫情影響，暫緩舉辦。

陸、報告事項

110 年 10 月 20 日校長室來函通知於 22 日召開會議，討論 109 學年度經費問題，擬依據「東吳大學捐款使用作業規定」收回單位達兩年以上未使用且未申請延長之校外捐款。與會委員基於校院系一體，均同意共體時艱，將表單所列 102~108 學年度 7 月 31 日以前未使用之校外捐款讓學校收回，但希望向學校爭取日後學生或系務有發展需求時，可以優先提供補助。

柒、提案討論

案由：敬請討論 111 學年度校務發展計畫提報暨預算編列案。（提案：侯淑娟主任）

說明：

- 一、依據本校研究發展處 110 年 10 月 12 日來函（東研校發字第 1100500858 號，附件 1），各單位須於即日起至 110 年 11 月 9 日止，完成 111 學年度校務發展計畫提報暨預算編列一級單位審查。人社院另來信通知，各學系應於 110 年 11 月 5 日中午前完成系統編列，俾利學院後續審查作業。
- 二、本系 111 學年度校務發展計畫預算總額為 856,700 元，較 110 學年度（761,688 元）增加 95,012 元（附件 2）。
- 三、檢附「109、110 學年度校務發展計畫預算編列對照表（附件 3）」。

決議：

- 一、「就業與生活能力精進-深化培美方案（雙溪現代文學獎）」子計畫委請指導老師調整經費細目，將複審會議相關費用納入 20 萬元總預算中。
- 二、「各類業務維持運作之基本開銷-落實多元發展活動（文詡詡影展、古典文學競試、書法比賽、國學講座）」子計畫之評審費統一調整為每項活動 2 位，每位 2,000 元；文詡詡影展競賽獎金費第一名調整為 4,000 元，與古典文學競試（每學年二組）一致。以上擲節之 5,000 元，連同新增之 95,012 元（說明二）合計 100,012 元均編列用於學術研討會相關支出。

捌、臨時動議：無

玖、散會（110年10月27日14時35分）