

東吳大學中國文學系財務規劃委員會  
111 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄

時間：111 年 10 月 19 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：林宜陵、鹿憶鹿（敬稱略）  
請假委員：沈心慧、鍾正道（敬稱略）  
列席人員：曾甲一、王雅慧  
紀錄：曾甲一

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

110 學年度第 1 學期第 1 次會議（110.10.27）

案序	案由	決議	執行情形
一	敬請討論 111 學年度校務發展計畫提報暨預算編列案。	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。以上撙節之 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。	依決議執行。

陸、提案討論

案由一：敬請討論 111 學年度校務發展計畫經費經常門預算凍結案。（提案：侯淑娟主任）  
說明：

- 一、依據本校東研字第 1110500858 號函（附件 1），本（111）學年度六學院校內經費經常門預算，總計凍結 1,000 萬元，本院須凍結 3,306,923 元，凍結比例 46.82%。
- 二、依人文社會學院 111 學年度主管暨秘書聯席討論預算會議（111.10.3，附件 2）決議，111 學年度本系校務發展計畫經費經常門原編列 776,700 元，須凍結 363,651 元（凍結比例 46.82%），實際可用剩 413,049 元。
- 三、檢附「111 學年度本系校務發展計畫經費經常門預算凍結規劃表（附件 3）」。
- 決議：採方案一，凍結使用雙溪現代文學獎、研討會及招生等經費。明細詳如下表：

C-02-2-2-4 就業與生活能力精進(雙溪現代文學獎)	200,000 元	改申請校長室+院高教深耕經費
D-02-2-2 推動特色研究(期刊+學術研討會)	(少核)審查費 5,000 元 主持、出席、評論費 102,500 元 會議及活動餐點費 32,000 元	改使用捐款
F-02-2-1 招生策略精進(招生+系友活動+高中文學營)	24,760 元	改申請院高教深耕經費

備註：會後研究發展處 111 年 10 月 20 日來函（東研字第 1110500956 號）說明，因校友挹注，各學術單位解凍 300 萬，並依基本額度比例人社院解凍 541,718 元。亦即經常門扣除比例由 46.82%調整為 39.15%。本系可解凍 59,573 元，將恢復用於學術研討會相關支出，可用經常門增為 472,622 元。

案由二：敬請討論 112 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 111 年 10 月 4 日來函（東研校發字第 1110500872 號，附件 1），各一級單位須於 111 年 11 月 2 日前完成 112 學年度校務發展計畫提報暨預算編列審查作業。人文社會學院另來信通知，各學系應於 111 年 10 月 31 日前完成系統提報，俾利學院後續審查。
- 二、人文社會學院 111 學年度主管暨秘書聯席討論預算會議（111.10.3，附件 2）決議，112 學年度本系校務發展計畫預算總額為 490,000 元。
- 三、檢附「112~114 學年度教學單位需提報計畫（附件 3）」。

決議：

- 一、依據 111 學年度凍結後經費項目（413,049 元）編列 112 學年度計畫經費（490,000 元）。相關經費項目均保留，僅依比例調降金額。
- 二、授權主任在不變更經費項目原則下，於計畫經費總額（490,000 元）內微調各子計畫金額。

備註：會後研究發展處 111 年 12 月 1 日（東研校發字第 1110501102 號）函知預算審查結果，六學院合計扣減校內經費（A~F 主軸）經常門 1,000 萬元，人社院扣減校內經費（A~F 主軸）經常門 1,932,742 元。復依 111 年 12 月 5 日院主管會議決議，各系統一扣除 50.32%，亦即 112 學年度本系校務發展計畫經費刪減為 243,432 元。

柒、臨時動議：（無）

捌、散會（111年10月19日14時00分）