

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

時間：112 年 10 月 24 日（二）中午 12 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：陳恆嵩主任
出席委員：林宜陵、侯淑娟、鹿憶鹿、賴位政（敬稱略）
列席人員：曾甲一、韋耐·歐兒
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

111 學年度第 1 學期第 1 次會議（111.10.19）

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經費經常門預算凍結案。	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： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">C-02-2-2-4 就業與生活能力精進（雙溪現代文學獎）</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">200,000 元</td> <td style="width: 50%;">改申請校長室+院高教深耕經費</td> </tr> <tr> <td>D-02-2-2 推動特色研究（期刊+學術研討會）</td> <td>(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</td> <td>改使用捐款</td> </tr> <tr> <td>F-02-2-1 招生策略精進（招生+系友活動+高中文學營）</td> <td style="text-align: center;">24,760 元</td> <td>改申請院高教深耕經費</td> </tr> </table>	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	依決議執行。
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。	
二	敬請討論112學年度校務發展計畫提報暨預算編列案。	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。	依決議執行。

陸、提案討論

案由一：敬請討論113學年度校務發展計畫提報暨預算編列案。(提案：陳恆嵩主任)

說明：

- 一、本校研究發展處112年9月27日來函(東研校發字第1120500837號,附件1),各一級單位須於112年10月31日前完成113學年度校務發展計畫提報暨預算編列審查作業。
- 二、依據人文社會學院112學年度第3次主管會議(112.10.12,附件2)決議,113學年度本系校務發展計畫預算總額為730,000元。須於112年10月27日前完成系統提報及單位主管簽核,俾利學院後續審查。
- 三、檢附「112~114學年度教學單位需提報計畫(附件3)」暨本系「提報表(附件4)」。

決議：通過。

柒、臨時動議

案由一：敬請討論學系辦理募款規劃事宜。(提案：林宜陵委員)

說明：

- 一、本系60周年系慶紀念酒(105年)製作迄今將近10年,尚有90餘瓶。建議可善加運用,搭配學系特定專案活動,宣傳本系同時進行募款。

二、應積極與各地區校友會保持聯繫，活絡學系與歷屆系友之互動，或在校慶時舉辦學系募款活動。

三、學生競賽獲獎作品可再製作成文創商品，在各式公開場合展示（如：校慶、推甄等），或再搭配學系特定捐款方式贈予捐款人。

決議：通過。經系務會議確認通過後立即實施。

捌、散會（112年10月24日13時15分）