

96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：中華民國 96 年 10 月 31 日（週三）下午 3：00

地點：耕書樓第 1 會議室

主席：謝栢滄 主任委員

紀錄：戴筱蘋

出席人員：謝栢滄委員、尹磊君委員、鄭凱元委員、蔡美輝委員、陳錦杏委員（請假）、羅雪霞委員、陳淑賢委員（請假）

壹、主席報告：略。

貳、前次會議決議事項：

決議事項一：依本校經費稽核委員會設置辦法推舉 96 學年度主任委員案，經在場委員表決後，通過由謝栢滄委員擔任主任委員。並由謝栢滄主任委員選派鄭凱元委員擔任執行秘書。

參、提案討論

提案一：本校「經費稽核委員會設置辦法」修正草案，提請討論。

說明：依 95 學年度科大訪視委員建議，以及實際需要修訂之。

決議：照案通過（如附件，P.2），並提送校務會議討論。

提案二：本委員會執行 96 學年度稽核作業案，提請討論。

說明：依 96.01.25 本委員會決議：「...自本(96)年度起，於每年 3、6、9 及 12 月之最後一週由本委員會委員進行本校現金、銀行存款及有價證券之稽核。...」，建請討論本學年度稽核時程及委員。

決議：

一、由於上學年度執行稽核作業已具成效，在考量不影響會計室日常業務之情形下，該例行性稽核業務自本學年度起改以每學期進行 1 次，其時程訂於 12 月及 6 月份。如需稽核其他專案，將於日後會議中另行提出討論。

二、本學年度「現金、銀行存款及有價證券之稽核作業」時程及委員如下：

(一)96 年 12 月：蔡美輝、尹磊君、羅雪霞。

(二)97 年 6 月：鄭凱元、陳錦杏、陳淑賢。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

961105

主席：

謝栢滄

1

961105

中臺科技大學經費稽核委員會設置辦法草案

961031 經費稽核委員會議修訂通過
提校務會議討論

- 第一條 中臺科技大學（以下簡稱本校）依據大學法第十五條暨本校組織規程第十一條第六款規定成立中臺科技大學經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。
- 第二條 本委員會置委員七人，由校務會議代表互選之。
- 一、委員應具備以下條件：
- （一）校務會議代表。
- （二）在本校服務滿二年以上。
- 二、專任教師至少五人。惟未兼任行政職務之專任教師人數不得少於委員總人數三分之二。
- 三、以下人員不得擔任本委員會之委員：
- （一）掌理學校總務、會計相關人員。
- （二）本校執行教育部獎補助款專責小組會議代表。
- （三）已連二任本委員會委員者。
- 四、委員中宜有一至二人具會計或財經專長。
- 五、本委員會委員配合每學年校務會議代表改選後即選舉新任委員。
- 第三條 本委員會所選之委員任期一年（學年度），連選得連任一次，如遇任期屆滿前因故出缺，即以本屆經費稽核委員會選舉時之次高票依序遞補之。
- 第四條 本委員會置主任委員一人，由委員互選之。主任委員因事不能主持會議時，由出席委員公推一人為主席。
- 第五條 本委員會置執行秘書一人，由主任委員就委員成員中選派之，承主任委員之命綜理本會相關業務。
- 第六條 本委員會職掌規定如下：
- 一、關於各項經費收支、預算執行及營建購置事項，得為對內之查核及事後檢討。
- 二、關於現金出納，得查詢其處理情形及事後檢討。
- 三、關於重要校產添置租賃或讓售事項得加以審議及事後檢討。
- 四、關於財務上增進效率及減少不經濟支出之事項，得就所見進行檢討並提改進意見供校長採擇施行。
- 五、其他經費稽核事項。
- 六、根據前項職責，本會得商請會計室提供有關之會計報告以備參考。
- 第七條 本委員會依職掌視需要召開會議。開會時應有三分之二以上出席。議決事項應有出席委員二分之一以上同意。
- 委員應親自出席會議，不得指派或委託他人代理出席。
- 第八條 本委員會開會時，得通知校內有關單位選派代表列席報告說明。
- 第九條 本委員會得聘請相關教師或專業人員若干人組成諮詢小組，協助本會稽核工作。
- 第十條 本委員會經二位以上委員之提議，二分之一以上出席委員附議，校長核准後，方得調閱校內帳冊案卷實施調查。

- 第十一條 本委員會之幕僚行政工作由秘書室負責辦理。
- 第十二條 本委員會每學期開會一次為原則，遇有重要事項，經三分之一以上委員連署，得召開臨時會。
- 第十三條 本委員會委員及工作人員均為無給職。
- 第十四條 本委員會辦公費用，應在學校相關經費項下勻支。
- 第十五條 本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

96 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會議簽名單

一、 時 間：中華民國 96 年 10 月 31 日（週三）下午 3：00

二、 地 點：耕書樓第 1 會議室

三、 主 席：謝栢滄主任委員

四、 出席人員：

放射科學研究所 教授 謝栢滄	謝栢滄	醫務管理系 副教授 尹磊君	尹磊君
放射科學研究所 副教授 鄭凱元	鄭凱元	護理系 助理教授 蔡美輝	蔡美輝
資訊管理系 主任&副教授 陳錦杏		國際企業系 主任&副教授 陳淑賢	
醫學檢驗生物技術系 副教授 羅雪霞	羅雪霞		

列席人員：