

97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：中華民國 98 年 4 月 13 日（週一）中午 12:00

地點：耕書樓第 1 會議室

主席：吳世經 主任委員

紀錄：戴筱蘋

出席人員：鄭凱元委員、陳錦杏委員、尹磊君委員、蕭豐椽委員、吳世經委員、黃海義委員、洪錦墩委員

壹、主席報告：略。

貳、前次會議決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：有關本校 96 學年度招生經費收支概況案，議決如下：

- 一、建議日後本校應屆畢業生報考本校研究所時，可由免收報名費改為酌收部分報名費，以支應基本開銷。
- 二、建議日後招生組報告資料之呈現方式，可列出招生經費來源為學校編列預算，抑或為報名費收入。
- 三、建議招生組加強宣傳品及紀念品之品質管控。
- 四、建議鼓勵優秀學生至本校就讀之相關措施，能夠更加落實。
- 五、建議將招生宣傳結果統計量化，以利評估何種方式之招生宣傳效果最佳。
- 六、建議強化高中職導師對本校之良好印象，以增加學生經由推薦甄試至本校之機會。

執行情形：各項執行情形如下：

- 一、由於 98 學年度研究所招生簡章已於 97 年 10 月即印製完成，擬於 99 學年度修正應屆畢業生免收報名費之優惠。
- 二、擬改進資料之呈現方式亦將請會計室協助辦理。
- 三、宣傳品及紀念品已加強品質驗收程序。
- 四、擬邀請校內相關單位針對如何吸引優秀學生之措施進行討論。
- 五、持續辦理中。
- 六、持續辦理中；本學期除加強逐班宣導外，亦透過電子郵件與班導師進行意見交流。另外本組在招生網頁也增加線上索取資訊及問答系統，經統計至 3 月 11 日止已回覆 205 個問題並將問題逐一分類。

決議事項二：照案通過本校 97 年度教育部獎補助款核銷案。另由於經常門「學生事務與輔導相關經費」可用於部分外聘社團指導教師鐘點費，目前學校編列校內教師指導社團鐘點費用略顯不足，建請校方於日後編列預算時列入考量。

執行情形：97 年度教育部獎補助款執行清冊已依期限報部。另有關教師指導社團鐘點費事宜，學務處已列入本校 98 學年度預算編列考量。

參、報告事項：

- 一、有關 97 年 11 月 12 日本會議所提普通教室設備管理問題，教務處已於 97 年 12 月

17日邀集總務處、電算中心及各系所召開「普通教室教學設備暨數位講桌管理維修事宜座談會」，該座談會之決議摘要如下：

(一)普通教室教學設備管理借用及修繕：由各鄰近單位協助管理借用，並由總務處負責修繕。

(二)單槍投影機設備維修：由總務處購置部分單槍燈泡以利隨時更換。

(三)數位講桌設備維修及財產歸屬：數位講桌維修事宜，總務處擬於新學年度洽詢專業廠商，隨時來校維修更換解決問題。自97學年度第2學期起，普通教室數位講桌及電動銀幕設備財產歸屬列於各出借管理系所項下，專業教室則歸屬於各專業教室管理權責單位項下。

(四)天機教學大樓普通教室設備財產歸屬：自97學年度第2學期起，天機教學大樓普通教室課桌椅、冷氣、窗簾等財產編列於總務處項下，電動銀幕、單槍投影機、數位講桌財產編列於各出借管理系所項下。上課班級填寫教室設備維修申請單時，請出借管理系所，先行處理並確定維修項目，若無法排除請儘速上網請修或送課務組。

二、教育部於98年3月31日舉辦「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費運用績效研討會」，有關當日教育部長官及主講委員提出之各校經費稽核委員會相關事宜，摘錄如附件1(P.4)。

肆、提案討論：

提案：本校97學年度儀器設備查核作業案，提請討論。

說明：

一、依97年11月12日經費稽核委員會議決議，於本學年度下學期進行儀器設備查核。

二、「97年度教育部獎補助整體經費資本門查核表」草案如附件2，擬由使用單位先行自評後，始由本委員會委員進行抽查。

三、建議查核重點如下：

1.除教學研究設備外，圖書、學生事務及列於經常門之單價未滿1萬元之設備，亦列入查核範圍。

2.呈報管科會之「學校執行97年度整體發展獎補助績效訪視自評表」所列資本門「採購案金額前3高」及「中信局採購案金額最高」者，列入查核項目。

四、建請討論查核委員及時程。

決議：

一、照案通過本校「97年度教育部獎補助整體經費資本門查核表」如附件2(P.5)。

二、本委員會委員分為2組，於4月30日下午協同秘書室及保管組進行儀器設備查核，請各使用單位於4月23日前完成自評。

三、另本學期現金查核作業訂於5月下旬進行，由洪錦墩委員及陳錦杏委員負責查核。

伍、臨時動議：

提案一：有關報告事項中所提教室設備相關事宜，再次提請討論。

說明：教務處於97年12月召開座談會討論教室設備相關問題，並明訂各項設備之權責劃分，然部分教室之設備至今尚未完成修繕。

決議：本委員會建議如下：

- 一、有關各項設備之權責劃分：建議所有普通教室由總務處統一管理修繕，專業教室則歸屬於各專業教室管理權責單位項下，以利經費統籌運用。
- 二、下次會議請總務長列席說明有關教室設備修繕之相關事宜。

提案二：學生機車停車問題，提請討論。

說明：學生反映於靠近本校後山區域停車位不足，造成同學停車困難及影響附近居民，且有學生機車遭破壞而監視攝影機並未發揮作用之情事發生。

決議：由於學校已向學生收取停車費用，建議總務處利用該經費規劃改善停車問題。

陸、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

98.04.22

主席：

吳世雄 4.23.

「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費運用績效研討會」經費稽核委員會相關意見

缺失類別	缺失事項	委員建議
經費稽核委員會組成&成員	經費稽核委員會成員中有如：會計室、總務處、董事會秘書等職員代表，恐影響該會之實質稽核功能。	考量經費稽核委員會運作之獨立性，其組成成員似不宜有如：會計室、總務處、董事會秘書等職員代表。
	經費稽核委員會成員中有兼行政主管之教師（含校長），恐失其運作之獨立性。	建議經費稽核委員會成員以未兼行政職之教師擔任為佳，俾更強化其運作之獨立性。
	行政主管任委員、改選主管未改選；成員與專責小組重複。	無。
經費稽核委員會職責	委員對職責不清楚、未盡責，或過度膨脹職責。	無。
經費稽核委員會會議	經費稽核委員會會議記錄內容貧乏，或未對獎補助經費作實質查核，功能未予落實。	經費稽核委員會宜進行事後稽核，以落實經費稽核制度，發揮實質審核功能。
	僅報告無提案討論，或決議未追蹤。	建議可針對經費稽核委員所提意見加以追蹤，以更彰顯其稽核功能。
	出席率低。	無。
經費稽核委員會運作	經費稽核委員會成員參與採購作業程序。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政主管兼任經費稽核委員者，涉及相關採購案，應迴避開會為宜。 2. 依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配申請原則及注意事項」第四條（一）項第 8 款之規定，經費稽核委員會小組成員應迴避參與相關採購程序。
	執行清冊須提經費稽核委員會「審核」通過後報部備查，惟於經費稽核委員會會議記錄中並未見實質審核之討論。	建議確實發揮經費稽核委員會功能。
請採購制度	請採購規定及作業流程未經校務會議及董事會通過。	依「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配申請原則及注意事項」之規定，學校應參考政府採購法由總務單位負責訂定校內請、採購規定及作業流程，經校務會議、董事會通過後，並由經費稽核委員會負責監督。

97 年度教育部獎補助整體經費資本門查核表

使用單位：_____


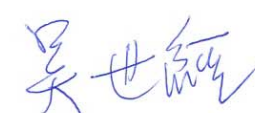


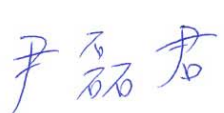

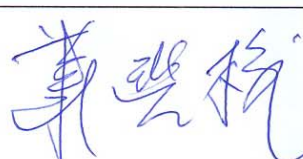
優先序	項目名稱	數量	使用單位	放置地點	備註	單位自評：____月____日					查核小組查核：____月____日					
						年度 標籤	財產 標籤	使用 紀錄	保養 紀錄	其他說明	年度 標籤	財產 標籤	使用 紀錄	保養 紀錄	是否實際 用於教學	查核意見
○	範例	1	○○系	○○實驗室	採購案 金額前 3 高	√	√	√	√	改放於○○實驗 室						
45	石膏研磨機	4	牙技系	3119 實驗室												
47	金鋼砂噴砂機	3	牙技系	3119 實驗室												
48	植釘機	5	牙技系	3119 實驗室												
74	寒天處理機	2	牙技系	3119 實驗室												

97 學年度第 2 學期第 1 次經費稽核委員會議簽名單

一、 時 間：中華民國 98 年 4 月 13 日（週一）中午 12：00

二、 地 點：耕書樓 2 樓第 1 會議室

三、 出席人員：

放射科學研究所 副教授 鄭凱元		牙體技術系 副教授 吳世經	
資訊管理系 主任&副教授 陳錦杏		醫學檢驗生物技術系 講師 黃海義	
醫務管理系 副教授 尹磊君		醫務管理系 副教授 洪錦墩	
通識教育中心 講師 蕭豐椽			

列席人員：