

## 98 學年度第 1 學期第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：中華民國 98 年 11 月 24 日（週二）13：30

地點：圖資大樓 6 樓會議室

主席：吳世經代理

紀錄：戴筱蘋

出席人員：蕭豐椽委員、洪錦墩委員、吳世經委員、林麗鳳委員、黃蘭如委員、蔡美輝委員、李本耀委員(請假)

壹、主席致詞：略。

### 貳、前次會議決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：本委員會 97 學年度儀器設備查核作業案，由秘書室會同保管組，於近日內至前次查核缺失單位，再次進行抽查複核。

執行情形：秘書室已會同保管組於 98.08.25 進行複核。

決議事項二：本委員會 97 學年度執行財務稽核作業案，建議會計室發函與該銀行，結束新光活期 15595 帳戶。

執行情形：已轉知會計室。

決議事項三：有關教室設備及學生機車停車相關事宜，經總務長列席說明後，本委員會建議如下：

一、教室設備事宜，建議所有教室均由各系所自行管理，並由總務處統一修繕。另建議學校於編列新學年度預算時，提高修繕經費。

二、學生機車停車事宜，建議學校以採專款專用之方式，即學生繳交之機車停車費，由總務處統籌規劃，用於改善機車停車問題。

執行情形：已轉知總務處。

### 參、工作報告：

一、本委員會 97 學年度工作事項，已於 98 年 9 月 23 日校務會議提出報告。

二、本校於 98 年 11 月 16 日接獲管科會提供「教育部對私立技專校院執行 97 年度整體發展獎補助經費運用績效實地訪視評量表」，有關本委員會之審查意見如下：

審查項目	學校有無經核會？有無經核會組成辦法？成員是否未與專責小組重疊（校長除外）？
符合情形	<input checked="" type="checkbox"/> 有經核會 <input type="checkbox"/> 無經核會 <input checked="" type="checkbox"/> 有辦法 <input type="checkbox"/> 無辦法 <input type="checkbox"/> 成員有重疊 <input checked="" type="checkbox"/> 成員未重疊
審查委員意見	經費稽核委員進行實質抽查時，宜考慮依案件之重要程度或金額高低，決定抽查比率之大小。

### 肆、提案討論：

提案一：請推舉 98 學年度主任委員與執行秘書。

說明：依本校「經費稽核委員會設置辦法」第 4 條「本委員會置主任委員一人，由委員互選之。……」及第 5 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。」規定辦理。

決議：經在場委員一致同意由洪錦墩委員擔任主任委員，並由主任委員選派黃蘭如委員擔任執行秘書。

#### 伍、臨時動議：

提案二：管科會 97 年度獎補助款審查意見，提請討論。

決議：

- 一、有關工作報告所提管科會審查意見，本委員會 97 學年度儀器設備查核作業，已針對「採購案金額前 3 高」及「中信局採購案金額最高」進行查核。然仍將依委員建議，於本學年度進行儀器設備查核作業時，另將依案件之重要程度列入查核考量。
- 二、本學年度查核項目，預定除進行財務稽核及儀器設備查核外，將另行考量其他項目之查核（如新落成之圖資大樓相關事宜）。

陸、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

98.12.03

代理主席：

吳世經

主任委員：

洪錦墩







2009.12.2.

## 98 學年度第 1 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 11 月 24 日（週二）13：30

二、 地 點：圖資大樓 6 樓會議室

三、 出席人員：

牙體技術系 副教授 吳世經		文教事業經營研究所 教授 李本耀	請假
醫務管理系 副教授 洪錦墩		醫學檢驗生物技術系 副教授 黃蘭如	
通識教育中心 講師 蕭豐椽		護理研究所 副教授 林麗鳳	
		護理系 助理教授 蔡美輝	

列席人員：