

## 98 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 99 年 1 月 25 日（週一）13:30

地點：圖資大樓 6 樓會議室

主席：洪錦墩 主任委員

紀錄：戴筱蘋

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

列席人員：總務長-沈進發、營繕組長-郭銘峰

### 壹、主席報告：

感謝各位委員今日與會，也感謝總務長及營繕組長今日列席，說明有關圖資暨研究大樓相關事宜，為不擔誤會議時間，直接進入報告事項。

### 貳、報告事項：

#### 前次會議決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：依本校經費稽核委員會設置辦法推舉 98 學年度主任委員與執行秘書，議決由洪錦墩委員擔任主任委員、黃蘭如委員擔任執行秘書。

執行情形：已依決議執行。

決議事項二：管科會 97 年度獎補助款審查意見案，議決如下：

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）。

執行情形：擬依決議執行。

參、報告事項：請總務處報告圖書資訊暨研究大樓相關事宜（如附件 1）。

### 肆、提案討論：

提案：本校 98 年度教育部獎補助款核銷乙案，提請討論。

說明：

一、98 年度教育部獎補助資本門及經常門各項經費支用比例皆符合規定（如附件 2，P.9）。

二、98 年度執行清冊草案如附件 3。

決議：

一、經審議，各項經費支用皆符合規定，照案通過該核銷案。

二、另為鼓勵學生參與社團活動，建請日後規劃教育部獎補助款資本門時，略再提高「學生事務與輔導相關設備」相關經費，以強化學生社團活動所需設備。

三、為提升普通教室教學設備品質，建請學校於編列次一學年度校內預算時，考量提高教學設備維修經費，以符合學生上課需求。

肆、臨時動議：

提案：本校圖書資訊暨研究大樓裝修相關事宜案，提請討論。

決議：為了解該建築物裝修經費支用情形，擬請總務處保管組於下次會議前提供相關資料並於列席該會議說明。

伍、散會。

紀錄：

辦事員戴筱蘋

99.01.28

主席：





洪錦發 1/28

## 98 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 99 年 1 月 25 日（週一） 13：30

二、 地 點：圖資大樓 6 樓會議室

三、 出席人員：

牙體技術暨材料系 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：

沈 述 發  
郭 銘 峰