

99 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 99 年 10 月 28 日（週四）中午 12：00

地點：圖資大樓 6 樓 1606 會議室

主席：謝栢滄代理

紀錄：戴筱蘋

出席人員：謝栢滄委員、黃蘭如委員、林麗鳳委員、許學全委員、羅雪霞委員、龔建吉委員、張振榮委員

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 98 學年度儀器設備查核作業成果案，議決請各單位落實使用及保養紀錄之填寫。

執行情形：已公告實施。

決議事項二：本委員會 98 學年度現金查核作業案，建議會計室依查核結果與建議，整理學校所屬帳戶，避免空置無用之帳戶。

執行情形：已轉知會計室。

參、工作報告：

本委員會 98 學年度工作事項，已於 99 年 7 月 21 日校務會議提出報告（報告內容如附件）。

肆、提案討論：

提案一：請推舉 99 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：通過由龔建吉委員擔任主任委員，並由主任委員選派張振榮委員擔任執行秘書。

伍、臨時動議：

提案：有關決議事項二本校帳戶是否已完成整理？

決議：請會計室提供帳戶整理之書面資料，並於下次會議報告。

陸、散會。

紀錄：

組員戴筱蘋

99.11.02

代理主席：

謝栢滄

99.11.02

主任委員：

龔建吉

99.11.02

經費稽核委員會 98 學年度工作報告：

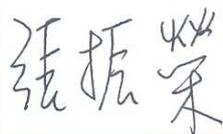
1. 依本校經費稽核委員會設置辦法推舉 98 學年度主任委員為洪錦墩委員擔任、執行秘書由黃蘭如委員擔任。(98.11.24)
2. 請總務處報告建造圖書資訊暨研究大樓相關事宜。(99.01.25)
3. 審議並同意核銷 98 年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費。(99.01.25)
4. 請總務處保管組提供相關資料並列席說明，有關本校圖書資訊暨研究大樓裝修經費支用情形（物品列管部分）。(99.04.27)
5. 於 99.06.15 及 99.06.17 進行 98 年度教育部獎補助整體經費資本門查核。(依 98.11.24 及 99.04.27 本委員會會議決議辦理)
6. 於 99.05.24 進行財務稽核作業。(依 98.11.24 及 99.04.27 本委員會會議決議辦理)
7. 請總務處營繕組提供相關資料並列席說明，有關本校圖書資訊暨研究大樓裝修經費支用情形（含設計及管理費、營業稅、損失保險費、水電工程及牆地裝修(含清運)等費用）(99.06.30)

99 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 99 年 10 月 28 日（週四）12：00

二、 地 點：圖資大樓 6 樓 1606 會議室

三、 出席人員：

放射科學研究所 教授 謝栢滄		醫學檢驗生物技術系 副教授 黃蘭如	
牙體技術暨材料系 教授 許學全		護理研究所 副教授 林麗鳳	
醫學檢驗生物技術系 副教授 羅雪霞		醫學影像暨放射科學系 教授 張振榮	
醫務管理系 助理教授 龔建吉			

列席人員：