

國立中山大學100年度第3次經費稽核委員會會議紀錄

時 間：100年10月04日（星期二）中午12時00分

地 點：行政大樓7007室

主 席：羅主任委員夢娜

紀 錄：張士元

出 席：游淙祺委員、郭志文委員、林慧玲委員、陳世哲委員

翁嘉禧委員、許秀桃委員、丁湘蘭委員

列 席：陳淑惠組長

工 學 院：江美惠秘書、李佳穎小姐、韓宜莉助教、陳湟銘技士

吳秀珍小姐、顏秀芳小姐、林朝榮技正、蘇春燕小姐

顏舟貝小姐

國際事務處：黃靜怡編審、許玉娟小姐

甲、主席報告到會人數已達法定人數，隨即宣佈開會。

乙、主席致詞：略。

丙、確認上次會議紀錄：確認。

丁、討論事項：

一、原排定本次會議將研究發展處99年會計年度經費收支情形，委員會決定順延至下次會議再行稽核。

二、討論工學院99年會計年度經費收支情形。

決議：一、本委員會已了解經費收支情形。

二、請環工所補送推廣教育開班收支情形。

附帶決議：爾後請受稽核單位務必依本校經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則第四條之規定提供完整之經費收支資料以備稽核。

三、討論國際事務處99年會計年度經費收支情形。

決議：一、本委員會已了解經費收支情形。

二、請國際事務處依委員意見補提相關資料。

附帶決議：

一、建議本校圖書與資訊處應儘可能自行設計或開發校務行政所需軟體。倘因人力不足或使用單位極需短時間內使用而必需對外採購軟體，圖書與資訊處亦應協助提供專業意見及協助進行議價。

二、請受稽核單位主管能親自列席本委員會議，倘因故無法親自列席亦應指派副主管或代理人列席。

四、討論下次會議開會時間及受稽核單位。

(一)下次會議開會時間初定為100年11月29日（二）。

(二)下次會議稽核內容：

1.請研究發展處派員列席說明99會計年度經費收支情形，並提供97至99會計年度書面資料。

2.請推廣教育處派員列席說明99會計年度經費收支情形，並提供97至99會計年度書面資料。

3.請秘書室派員列席說明99會計年度經費收支情形，並提供97至99會計年度書面資料。

4.請場地管理委員會及車輛管理委員會派員列席說明99會計年度經費收支情形，並提供97至99會計年度書面資料。

己、臨時動議（無）。

庚、散會（13時50分）。