

國立中山大學 95 學年度第 1 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：95 年 10 月 5 日（星期四）中午 12 時 30 分

地點：行政大樓 7007 室

出席：邱源貴、蔡秀芬、陳孟仙、曾憲郎、許秀桃、林朝榮。

請假：郭志文、陳世哲。

列席：黃佩玉

壹、推選主任委員：

經出席委員投票結果，由蔡秀芬當選主任委員。

貳、開會：

主席：蔡主任委員秀芬紀錄：廖櫻玉

甲、主席報告到會人數，隨即宣佈開會。

乙、主席致詞：略。

丙、確認上次會議紀錄：確認；另上次會議延留案於本次會議討論。

丁、討論事項：

一、討論本委員會運作方式、顧問人選及決定下次會議開會時間。

決議：

（一）請台灣大學張主任演講有關經核會之運作後，再討論本委員會之運作方式。

（二）為利稽核請會計室於每學年第一次經核會前提供去年整個會計年度經費收支情形。

（三）顧問人選由主任委員商請本校專業教師，或請管理學院推薦後提委員會。

（四）下次開會時間：95 年 10 月 19 日（星期四）中午 12 時。

二、下次會議內容。

決議：

（一）請張主任演講。

（二）討論本委員會運作方式及是否成立稽核小組。

三、擬修訂本校經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則第 5 條，請討論。（上次會議延留案）

決議：通過，提本校 95 學年度第 2 次校務會議討論。

戊、臨時動議（無）。

己、散會（13 時 25 分）。