

國立中山大學 95 學年度第 5 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：96 年 5 月 8 日（星期二）中午 12 時 20 分

地點：行政大樓 7007 室

主席：蔡主任委員秀芬紀錄：廖櫻玉

出席：蔡秀芬、邱源貴、高明瑞、曾憲郎、許秀桃、林朝榮

請假：陳孟仙、郭志文

列席：黃北豪（請假）、黃佩玉

海科院：陳致中

國際交流處：程啟正、許玉娟

創新育成中心：金春熙

學術研究處：翁金輅、洪韶梅、林松興、沈雪瑜

永續思維與發展研究中心：高明瑞

師資培育中心：吳雅昭

文學院：劉芳華、汪玉秋、薛淑如、羅上雅、丁怡心、陳美菁

教務處：蘇耀藤、蕭閔月、蔡馨逸

網路大學事務委員會：官大智、李惠恩

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：

（一）徵詢委員意見，無異議後，議程略作調整，先討論第十案及臨時動議。

（二）本委員會 96 會計年度經費未支用餘額簽請保留。

（三）因負責稽核委員對學研處、網路大學事務委員會經費收支情形已了解，不需該單位再列席報告，可請先離席。

丙、確認上次會議紀錄及執行情形：無異議通過。

丁、討論事項：

一、討論上次會議決議請海科院補提供之資料。

決議：院長出差費偏高。

二、討論國際交流處 95 會計年度經費收支情形。

決議：本委員會已了解經費收支情形。

三、討論創新育成中心 95 會計年度經費收支情形。

決議：93 至 95 年度經費之預算數與決算數差異頗大，建議以後年度編列預算時參考往年決算數及檢討差異原因。

四、討論學術研究處 95 會計年度經費收支情形

決議：本委員會已了解經費收支情形。

五、討論永續思維與發展研究中心 95 會計年度經費收支情形。

決議：本委員會已了解該研究中心運作現況及經費收支情形。

六、討論師資培育中心 95 會計年度經費收支情形。

決議：本委員會已了解經費收支情形。

七、討論文學院 95 會計年度經費收支情形。

建議：

（一）中文系食品費偏高，建議節約使用；電話費偏高，建議可使用網路電話等節省經費。

（二）音樂系用人費比率呈現上升趨勢，95 年佔經常門 75%，產生排擠效果，致可支用其他項目之業務費等相對減少，建議音樂系考量經費分配之比率。

（三）哲學所及劇藝系 94、95 年度之辦公用品科目所佔比率偏高，建議兩單位檢討支用之適宜性。

八、討論教務處 95 會計年度經費收支情形。

決議：資料整理佳，本委員會已了解經費收支情形。

九、討論網路大學事務委員會 95 會計年度經費收支情形。

決議：本委員會已了解網路大學運作現況及經費收支情形。

十、討論本委員會提校務會議之稽核報告內容。

決議：將本（第5）次會議決議併入稽核報告，並先 e-mail 給各委員，經主任委員核示後送校務會議報告。

戊、臨時動議。

一、擬修訂本校經費稽核委員會設置要點（草案），請 討論。

決議：通過修正本校經費稽核委員會設置要點第三、四、九，同意由秘書室提校務會議討論。

己、散會（14 時 15 分）