

國立中山大學97年度第1次經費稽核委員會會議紀錄

時間：97年02月27日（星期三）中午12時25分

地點：行政大樓5005室

出席：劉文強、劉和義、郭志文、李忠潘、辛翠玲、俞菊紅

請假：李清潭、唐文慧

列席：黃佩玉

壹、推選主任委員：

經出席委員投票結果，由郭志文當選主任委員。

貳、開會：

主席：郭主任委員志文

紀錄：黃雅真

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、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)有關本委員會運作方式：

- 1、本委員會每學期開會二次，必要時加開臨時會，委員會開會前由每個委員負責事先審閱一個受稽核單位之資料。
- 2、受稽核單位宜在委員會開會前三星期將相關資料送至秘書室，秘書室轉送至負責委員事先審閱。
- 3、若尚需該單位補充資料，則填寫資料調閱單(如附件)經核准後，請受稽核單位於接獲調閱單後，三個工作天內提供補充資料。
- 4、請黃北豪顧問推薦兩位工讀同學協助委員，工讀費標準及時數上限，依學校規定，本支出擬由經費稽核委員會經費項下勻支。

(二)聘請黃北豪教授為本委員會顧問。

(三)下次會議時間：97年5月8日（星期四）中午12時10分。

二、下次會議內容與受稽核單位。

決議：

(一)上次會議延留3案(工學院、管理學院、宿舍調配委員會)於下次會議討論。

(二)每位委員負責稽核之單位，經分配結果如下：

1. 校長室及副校長室：李忠潘委員
2. 管理學院：辛翠玲委員
3. 工學院：李清潭委員
4. 圖書館及計網中心：唐文慧委員
5. 校務基金募款委員會：郭志文委員
6. 宿舍調配委員會：俞菊紅委員
7. 場地管理委員會：劉文強委員
8. 五年五百億經費：劉和義委員

(三)請工學院、管理學院、宿舍調配委員會派員列席說明95年會計年度經費收支情形。

(四)請校長室及副校長室、圖書館及計網中心、校務基金募款委員會、場地管理委員會派員列席說明96會計年度經費收支情形，並提供94至96會計年度書面資料。

(五)請學研處派員列席說明五年五百億經費之收支情形，並提供95至96會計年度書面資料。

己、臨時動議（無）。

庚、散會（13 時 25 分）。