

國立中山大學97年度第3次經費稽核委員會會議紀錄

時間：97年10月23日（星期四）中午12時30分

地點：行政大樓7007室

出席：劉文強、劉和義、何應勤、李清潭、李忠潘、唐文慧

請假：辛翠玲、俞菊紅

列席：黃北豪、黃佩玉、官大智、王美惠、李惠恩、林信惠、
黃麗華、王姿蓮、吳鴻欽、柳瑞芝、林松興、單鳳玉、
蔡東裕、許玉娟、蘇聖淳、蕭閔月、沈如梅

壹、推選主任委員：

經出席委員(6人)投票結果，由劉文強老師以最高票(5票)當選主任委員。

貳、開會：

主席：劉主任委員文強

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、討論圖書館及計網中心96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。

二、討論校務基金募款委員會96會計年度經費收支情形。

決議：延至下次會議討論，屆時請校務基金募款委員會除提供94-96會計年度經費收支情形(內容需表示出前期結餘)，並且補提供：

(一) 歷年來捐款收入明細(包含捐款者明細及捐款用途)。

(二) 自92年起募款金額年度累積總數及成長趨勢分析。

三、討論場地管理委員會96會計年度經費收支情形。

決議：延至下次會議討論，屆時請場地管理委員會就本校員工消費合作社股金及盈餘之處理提出說明。

四、討論五年五百億經費96會計年度經費收支情形。

決議：

(一)延至下次會議討論，屆時請說明五年五百億經費分配使用原則。

(二)請學術副校長親自出席下次(97年12月25)經費稽核會議。

建議：經費收支情形的表達，不應該只是會計科目上的數字呈現而已，應該依據計劃別實際用途加以說明。

五、下次會議時間及內容。

決議：

(一)下次會議時間為97年12月25日(四)中午12時10分。

(二)討論場地管理委員會96會計年度經費收支情形。

(三)討論校務基金募款委員會96會計年度經費收支情形。

(四)討論五年五百億經費96會計年度經費收支情形。

己、臨時動議（無）。

庚、散會（14 時 25 分）。