

國立中山大學99年度第1次經費稽核委員會會議紀錄

時間：99年03月17日（星期三）中午12時25分

地點：行政大樓7007室

出席：簡錦松、羅夢娜、范俊逸、陳世哲、莫顯蕎、翁嘉禧、林煥祥、
丁湘蘭

列席：陳淑惠

壹、推選主任委員：

經出席委員投票結果，由莫顯蕎當選主任委員。

貳、開會：

主席：莫主任委員顯蕎

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及下次會議開會時間。

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一～二個受稽核單位資料。
- 2.受稽核單位請在委員會開會前三星期將相關資料送至秘書室俾利轉送至負責委員事先審閱。
- 3.倘需該單位補充資料，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：99年5月18日（星期二）中午12時10分。

二、下次會議內容與受稽核單位。

決議：

(一)本年度第2次經核會議受稽核單位及負責稽核委員如下：

- 1.總務處：林煥祥委員
- 2.圖書與資訊處：簡錦松委員
- 3.社科院：范俊逸委員

(二)本年度第3次經核會議受稽核單位及負責稽核委員如下：

- 1.教務處：翁嘉禧委員
- 2.學務處：丁湘蘭委員
- 3.通識教育中心：羅夢娜委員

(三)本年度第4次經核會議受稽核單位及負責稽核委員如下：

- 1.文學院：陳世哲委員
- 2.創新育成中心：莫顯蕎委員
- 3.海洋科技研究中心：莫顯蕎委員

(四)下次會議稽核內容：

- 1.請總務處派員列席說明98會計年度經費收支情形，並提供96至98會計年度書面資料。
- 2.請圖書與資訊處派員列席說明98會計年度經費收支情形，並提供96至98會計年度書面資料。
- 3.請社科院派員列席說明98會計年度經費收支情形，並提供96至98會計年度書面資料。

己、臨時動議（無）。

庚、散會（13時30分）。