

國立中山大學 96 學年度第 1 次 健全財務秩序與強化內部控制工作小組會議紀錄

時間：96 年 10 月 16 日（星期二）中午 12 時 15 分

地點：行政大樓 7007 室

出席：周逸衡、劉景煌、賴威光、李朝政、陳敏(黃佩玉代)、蔡秀芬、
倪豐裕、陳妙玲

請假：陳安琳

主席：周召集人逸衡

紀錄：廖櫻玉

一、主席報告到會人數已達法定人數，隨即宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、確認上次會議紀錄：確認。

四、討論事項

（一）討論本小組運作方式、下次會議時間及內容。

說明：1、依據本小組 95 學年度第 2 次會議決議辦理：就本小組任務，下學年度請二位委員（其中一位委員具相關專長）一組，適時複查（抽查）各單位業務執行情形。

2、依據本工作小組作業要點第五點，每學期至少 召開會議一次，必要時得召開臨時會。

決議：1、請劉景煌、蔡秀芬、倪豐裕、陳妙玲四位委員就總務處採購等業務適時查核。

2、下次開會時間預定 12 月份中旬。

建議：會計室就經費查核方面，如需提本小組者，請會計室準備相關資料提會。

四、臨時動議（無）

五、散會（13 時 35 分）。