

國立高雄師範大學 100 年度經費稽核委員會第一次會議紀錄

開會時間：100 年 4 月 6 日(星期三)中午 12 時

開會地點：行政大樓六樓第四會議室

主 席：郭召集人榮升 記錄：林昱廷

出 席：前召集人周進洋、梁委員茂森、譚委員大純、洪委員振方、
李委員億勳、杜委員明德（請假）、孫委員仲山（請假）

列 席：會計室何主任素瓊、總務處黃秘書俊明

壹、前召集人周進洋報告：

- 一、個人擔任經費稽核委員期間，有幾件事值得和大家分享。首先經費稽核委員會所作的決議，代表著各位委員共同的意見和想法，而不是單一委員或召集人的意見，因此在會議中，任何議題是可以充分討論。
- 二、本人擔任召集人期間，除了各位看到的年度稽核工作之外，也加進來工作列管的觀念，每一次經費稽核委員會的會議決議，都列入執行情形表，以方便追蹤進度，能創造出更多的行政效益。此外，為了協助稽核工作，我們也首度設置了稽核小組，來協助委員進行稽核。
- 三、稽核的事項除了校內稽核辦法所列出的項目與範圍外，其中還有一項是其他經費稽核事項，這個部份需要各位的智慧和思考，本校即將進行新任校長遴選，也希望各位能從候選人的政見當中，思考新的方向，思考如何改變與具體的作法，以上和大家共勉之。

貳、討論事項：

- 一、下次會議討論主題。

說明：本次會議召開，初步討論下次會議主題與資料收集重點，請各位委員提案。

決議：

- (一) 99 學年招生試務工作酬勞支給情形，資料提供：本校 99 學年

各招生考試單位。(上屆未稽核事宜)

- (二) 秘書室 100 年開源節流措施工作進度管制情形，資料提供：秘書室。(上屆已列管工作事項)
- (三) 99 年度預算決算情形，資料提供：會計室。(本屆新增)
- (四) 生物科技館施工計畫、發包與經費運用情形，資料提供：總務處營繕組。(本屆新增)
- (五) 本校校務基金有效利用情形，資料提供：總務處出納組。(本屆新增)

二、設置稽核小組協助本屆委員稽核事宜。

說明：

- (一) 經費稽核委員會得另設稽核小組協助稽核。
- (二) 稽核小組人選得由本委員會開會決定，聘請校內經費稽核相關專長教職員，或(及)外聘會計專業人員担任。

決議：本次會議通過設置稽核小組協助稽核，聘請劉惟寧、李昭蓉兩位教授，於本屆委員任期期間協助稽核工作。

三、委員任務分組事宜。

說明：

- (一) 委員任務分組方式，一般由校內稽核辦法第三條七項稽核範圍來進行分配，另外針對臨時提案，也可以再進行任務分組。
- (二) 分組工作以兩人為一組，可互相支援。
- (三) 可設置稽核小組成員，協助委員稽核工作。

決議：

- (一) 本次會議任務分組情形如下：
 1. 99 學年度招生考試事務工作酬勞費。(洪振方、孫仲山委員)
 2. 秘書室開源節流管制措施、校務基金有效利用情形。(梁茂森、杜明德委員)
 3. 本校 99 年度決算情形 (譚大純委員、稽核小組李昭蓉)
 4. 生物科技館施工計畫、發包、經費運用情形。(李億勳委員、

稽核小組劉惟寧)

5. 召集人郭榮升協助各組稽核事宜。

四、下次會議開會時間，請 討論。

說明：

(一) 經費稽核委員會議需於校務會議報告稽核結果與工作事宜。

(二) 每學期至少召開一次會議。

決議：請秘書室連繫本次會議訂定之稽核主題各項資料提供單位，於一週內，提供給各委員參考，並訂於五月期間週三中午召開下次會議。

參、散會