

國立高雄師範大學九十九學年度經費稽核委員會第一次會議紀錄

開會時間：99年12月22日(星期三)中午12時

開會地點：行政大樓六樓第五會議室

主席：周召集人進洋

記錄：林昱廷

出席：陳委員蜜桃、鈕委員文英(請假)、江委員淑玲、劉委員維寧、
陳委員長振、鄭委員彩鳳(請假)、方委員麗娜(請假)
王委員惠民

列席：會計室何主任素瓊、總務處徐秘書坤鐘

壹、主席報告：

一、這次是本屆經費稽核委員任期內最後一次會議，在委員任期期間，學校財務出現困難，經大家努力有驚無險安然度過。相對地預先規劃開源節流措施顯得非常重要，因此我們經費稽核委員的任務，也應包括監督學校的開源節流措施與具體執行成果。

二、本次會議有三個提案，首先是會計室報告有關本年度設備費執行情形，第二部份是招生考試之試務費用的稽核，第三部份是上一個學年度經費稽核會議的執行情形。現在就稽核項目進行討論。

貳、討論事項：

一、99年度設備費執行情形。

(一)本資料為99年度設備費執行情形，資料核算至11月30日止，12月設備費仍繼續執行中。依規定，設備費總執行率應達到90%，本校目前統計之總執行率為65.10%，已促請總務處，以及各系所於年度底前儘速完成招標與核銷程序。

(二)在執行率方面，燕巢校區圖資大樓新建工程偏低，目前僅有47.29%，據了解12月仍有1千萬經費核銷中，應能再提高執行率。

決議：

(一)請會計室繼續掌握設備費執行率，也請總務處加強房屋及建築之設備費執行率。

(二)本案准予備查。

二、99學年招生試務工作酬勞支給情形。

(一)本次共計有9項考試資料提供，包括碩士班甄試、碩士班招生、博士班招生、大學甄選入學、學士轉學生考試、重點運動項目績優學生單獨招生、中小學教師在職進修碩士學位

班、碩士學位班、在職專班、教育學程招生考試等。

- (二) 依教育部所屬各校務基金學校辦理招生試務工作酬勞支給要點，第三條第一項，「用於支給試務人員工作酬勞之總額，不得超過其收入總額之百分之五十。但命題、閱卷、審查、面試、入闈及監考酬勞支給，不在此限。」
- (三) 本次統計表格中，總支出部份，由於各單位將命題、閱卷等費用排除工作酬勞費，致使填報之資料皆未達100%，請修正統計表格，並將命題、閱卷、審查、面試、入闈及監考酬勞支給等列入「其他」欄位，以符合總支出100%。

決議：

- (一) 修正表格後請各單位重新填報，於下次經費稽核委員會議重新稽核。
- (二) 未達標準之項目需填列理由與說明。

三、九十八學年度第二次經費稽核會議執行情形。

- (一) 會計室提供開源節流措施與他校作法部份，會計室已規劃許多具體作法，以及各校如：台東大學、新竹教育大學，嘉義大學等之開源節流措施。
- (二) 委員任期由學年制改為曆年制，下屆新選出委員任期將從100年1月1日起至101年12月31日止。
- (三) 經費稽核委員會設置要點已修正通過校務會議。

決議：將會計室提供之開源節流措施，提供總務處、人事室、秘書室、研發處、學務處、實習輔導處、圖書館、電算中心、各學院參考辦理。

參、臨時動議

提案一

案由：請秘書室將本校100年開源節流措施，規劃為具體改善作法與工作進度管制表，以加強執行成效，請討論。

說明：本校100年開源節流措施，具體成效應加強監督，請秘書室規劃工作進度管制表，並請各單位填報執行成效，送經費稽核委員會稽核。

決議：本案通過。

肆、散會