

和春技術學院九十學年度經費稽核委員會第三次會議會議記錄

會議記錄：張素月

時間：九十一年三月七日中午十一時五十分

地點：行政大樓三樓會議室

主席：林玉珠

出席人員：王朝茂、陳瑞慧、葉貞吟、林玉珠、王嘉隆、張素月

列席人員：郭文振、徐櫻芳、黃乙凱、黃文照、盧孟瑜

一、主席報告：略

(一) 校長報告：教育部調查八十九學年度各大學經費稽核委員會概況，發現如下情形：

1. 部分學校雖有設立經費稽核委員會，惟其成員組成、產生方式或任務功能，尚有少數不符設置條例與管理監督辦法情形，且未建立經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則。

2. 部分學校規定經費稽核委員會任期僅有一年（管理委員會委員任期，於法令中有規定任期為二年），剛熟悉任務執行方式即須改選。

3. 學校行政管理人員尚待加強認知，良好之內部控制，可強化學校財務運用效能，提昇經營管理績效。

4. 私立大學校院大部分皆設有經費稽核委員會及運作規定，少數學校未設置或缺乏運作規定。

(二) 本校應配合辦理事項：

1. 修改組織規程規定，增訂或修正學校經費稽核委員會設置規定與運作辦法，以符合法令規定標準，落實大學經費稽核委員會功能，並建立經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則規章。

2. 稽核制度規範與委員會歷次會議紀錄及稽核報告均列為委員會交接必要書面資料，以供經驗傳承。

3. 選派經費稽核委員代表參加教育部將召開之全國公私立大學經費稽核委員交流會議。

二、討論及審查：

提案一：請查核本校教育部九十年私立技專校院整體發展獎補助款核銷清冊。請討論。

說明：本校資本門核銷金額為新台幣肆仟陸佰零壹萬玖仟零參拾柒元整，經常門核銷金額為新台幣參仟陸佰肆拾捌萬壹仟玖佰零肆元整，共計核銷總額為新台幣捌仟貳佰伍拾萬零玖佰肆拾參元整，已於九十年十二月底完成核銷，請查閱附件資料。

決議：通過。

提案二：請審核本校資本門申請教育部九十一年私立技專校院整體發展獎補助款之申請項目及金額。請討論。

說明：請審核各系申請項目一覽表。

決議：(一) 建議九十一年經費分配不均衡，應注意科系均衡發展。

(二) 各科系分配基數金額應以公式訂定，特色發展科系之經費由非基數補充之。

提案三：請審核本校經常門申請教育部九十一年私立技專校院整體發展獎補助款之申請項目及金額。請討論。

說明：請審核九十一年整體發展獎補助經費一經常門獎助項目及比例編列。

決議：通過。

三、臨時動議：

王嘉隆老師：總務處是否有權利干預各科系預算，預算基數分配公式是否合理。

黃文照組長：總務處無權干預各科系預算，各科系預算係依照專責小組(各系科主任)會議協商之比例編列。

三、散會。

和春技術學院九十學年度第二學期 第三次經費稽核委員會 會議簽到表

主持人：

開會時間：中華民國九十一年三月七日

開會地點：行政大樓三樓國際會議廳

記 錄：張素月

出席人員（經費稽核委員）：

葉貞介、王吉如、陳瑞慧

林玉珠、李文振

列席人員：

徐櫻亭、黃乙凱、黃文如、詹益福

和春技術學院九十一學年度經費稽核委員會第二次會議會議記錄

會議記錄：張秀玉

時間：九十二年一月二十日下午十三時至十四時

地點：行政大樓三樓會議室

主席：黃志洲

出席人員：許淑真、郭明哲、李清然、黃志洲、張秀玉、余淑蓮

列席人員：郭文振、黃芊芷、徐櫻芳、黃文照

一、主席報告：略

二、討論及審查：

案由一：審核本校九十一年度整體發展獎、補助執行清冊，請審議。

說明：九十一年度整體發展獎、補助之經常門部份分為：教育部補助款貳仟參佰貳拾柒萬伍仟捌佰陸玖元整，本校自籌款部份為壹佰肆拾陸萬伍仟陸佰參拾元整，總計共貳仟肆柒佰肆拾壹仟肆佰玖拾玖元整；資本門部份分為：教育部補助款參仟肆佰玖拾壹萬參仟捌佰零肆元整，本校自籌款為貳佰壹拾玖萬捌仟肆佰肆拾伍元整，總計共參仟柒佰壹拾壹萬貳仟貳佰肆拾玖元整（如附件一）。

決議：已審查無誤，予以備查。

案由二：修訂本會組織章程建議案，請審議。

說明：如附件二

決議：建議修訂條款提校務會議表決通過。

二、臨時動議：

一、修訂前次會議經費稽核委員任期之決議。

說明：九十一學年度經費稽核委員之產生是在校長尚未核定新的經費稽核委員會組織章程之前，故本次之委員任期應依據舊經費稽核委員會組織章程任期為一年。

決議：通過。

三、散會。

和春技術學院九十學年度第一學期 第二次經費稽核委員會 會議簽到表

主持人：黃志洲

開會時間：中華民國九十二年一月二十日

開會地點：行政大樓三樓會議廳

記 錄：張秀玉

出席人員（經費稽核委員）：

黃志洲

郭家良

邱明哲

李清池

張秀玉

列席人員：

徐櫻芳

郭文振

黃文