

國立陽明大學經費稽核委員會第 18 次會議記錄

時間：94 年 11 月 29 日（週二）上午 10 時整

地點：本校行政大樓 2 樓會議室

主席：丁委員令白

紀錄：李曉儀

出席人員：孫委員光蕙、陳委員芬芳、魏委員耀揮、劉委員影梅、吳委員肖琪、姜委員安娜、翟委員建富、李委員怡宗

列席人員：余代主任英照、黃組長偉英、羅組長春雨、蔡組長宗雄、王錦華先生、王家薇小姐

請假人員：鄒主任委員安平、王委員育才、楊委員永正

壹、因鄒主任委員不便主持本次會議，經與會委員決議由丁委員令白代理主持，

貳、前次會議決議執行情形報告。

第一案為有關本委員會擬聘請專業人士協助本委員會之稽核工作案，經決議續聘李怡宗教授為本委員會稽核小組委員，並請主任委員詢問李教授之願意，若未蒙同意則再請政大教師會推薦。

本案已獲李教授同意並由校長聘請為本委員會稽核小組委員。

第二案為研商本（94）學年度第 1 學期稽核工作事項，經決議本學期稽核本校 94 年度建築與工程興建計畫、發包與執行之經費案，並請相關單位於下次會議中列席說明。另請會計室提供本校 93 年度決算書及 94 年度預算書敬供委員參考。

本案已遵囑辦理，並將本年度工程發包案件彙整表隨開會通知寄送各委員先行參考，其他相關資料於會中備查。

第三案為延續本會相關業務，擬建請修正本委員會設置辦法，每次委員改選以不超過 5 人為原則案，經決議請秘書室研議並提下次會議討論。

本案秘書室遵囑辦理並正研擬中。

參、提案討論：

案由：稽核本校 94 年度建築與工程興建計畫、發包與執行之經費案，詳如附件，提請討論。

決議：請營繕組就圖資大樓興建工程案、本年度空調改善案（動物中心、行政大樓 2 樓會議室、全校空調機電設備維護保養等）提供相關資料，於會前供委員參考，並提下次會議討論。

肆、散會