

國立陽明大學經費稽核委員會第 38 次會議記錄

時間：101 年 11 月 23 日（週五）中午 12 時 10 分整

地點：本校行政大樓 2 樓會議室

主席：邱主任委員文祥

紀錄：李曉儀

出席人員：廖委員淑惠、孫委員光蕙、高委員毓儒、林委員姝君、周委員穎政、林委員照雄、陳委員俞琪

請假人員：洪委員善鈴、高委員閻仙、范委員明基

壹、推選邱文祥委員為本屆主任委員。

貳、提案討論：

案由一：研商本（101）學年度第 1 學期稽核工作事項。

說明：

- 一、本（101）學年度第 1 學期校務會議訂於 102 年 1 月 2 日舉行，依規定本委員需提工作報告。
- 二、本次會議確認本學期擬稽核事項後，將另行調查下一次會議時間。
- 三、檢附上屆委員會稽核案彙整表乙份，如附件甲。

決議：除例行性稽核項目(本校 500 萬以上之儀器設備採購案，不含教師個人計劃經費；本校 100 萬以上工程案；本校各處室資本門執行進度之各季報表)外，另擬稽核本校各單位(含系所)年度經費執行情形。

案由二：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，提請討論。

說明：

- 一、依本校經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則第六條之規定，本委員會之稽核小組成員得由本委員會之委員代表，並聘請經財政部核可之會計師事務所專業人員或其他專業人士組成，其聘期及人選由本委員會開會決定，所需費用由學校編列預算支應。
- 二、前兩屆委員會曾聘請政治大學會計系周玲臺教授擔

任委員以協助本委員會稽核工作，然周教授因兼任其他行政業務，已表示該任期屆滿後即無法再予以協助。

三、檢附台大、台北大學及政治大學會計系之相關教授簡歷，如附件乙。

決 議：由主任委員邀請台北市政府前審計處處長擔任。

參、散會