

# 國立臺東專科學校

96 學年度第 2 學期 第 1 次經費稽核委員會紀錄

開會日期:97 年 3 月 12 日(三)中午 12 時 10 分整

開會地點:行政大樓二樓會議室

出席人員:經費稽核委員

列席人員:總務處、會計室

壹、主席致詞:(略)

貳、上次會議討論事項及臨時動議確認:(無異議)

案由一

為監督本校校務基金之收支,請遴選一至三項本校「96 學年補助計畫名稱」進行稽核乙案,請討論。

說明:依「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第五條辦理,另本校「96 學年補助計畫名稱」彙整如附。

決議:一、請會計室於下次會議前補送下列資料:

(一)「96 學年度各單位已完成補助計畫明細表」,加註承辦單位。

(二)本校 96 年度分配至各單位經費項目及金額。

二、下次會議時間擬於 3 月份召開。

案由二

修訂「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第 13 條(草案),請討論。

說明:

國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點修正草案條文對照表		
修正條文	現行條文	說明
第十三條 本要點經本校校務會議通過並 <u>陳請校長核定後實施</u> ,修正時亦同。	第十三條 本要點經本校校務會議通過並 <u>報請教育部核備後實施</u> ,修正時亦同。	依「國立大學校院校務基金管理與監督辦法」第二十二條之規定如后,未提及需報部方可實施,擬請准予修正。 第二十二條 各國立大學應依本條例、本辦法及其他相關法令之規定,訂定管理委員會與經費稽核委員會設置、運作及績效考核規定,經校務會議通過後實施。

決議:照案通過。

案由三

修訂「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第 1、2、11、12、13、14、15 條(草案)及新訂「國立臺東專科學校經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」乙案,請討論。

說明:

國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點修正草案條文對照表		
修正條文	現行條文	說明
第一條 國立臺東專科學校(以下簡稱本校)依「國立大學校院校務基金設置條例」第五條暨「國立大學校院校務基金管理	第一條 國立臺東專科學校(以下簡稱本校)依「國立大學校院校務基金設置條例」第五條暨「國立大學校院校務基	「國立大學校院校務基金管理與監督辦法」 第二十二條 各國立大學應依本條例、本辦法及其他相

國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點修正草案條文對照表		
修正條文	現行條文	說 明
及監督辦法」第十九條及第二十二條規定，設置經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。	金管理及監督辦法」第十九條規定，設置經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。	關法令之規定，訂定管理委員會與經費稽核委員會設置、運作及績效考核規定，經校務會議通過後實施。
第二條 本委員會置委員九人，由校務會議代表推選產生之，其中職員代表至少一人。但本委員會委員不得與校務基金管理委員會之成員重疊。	第二條 本委員會置委員九人，由校務會議代表推選產生之（校務會議當然代表不入選），其中職員代表至少一人。但本委員會委員不得與校務基金管理委員會之成員重疊。	經查相關法規並無規定：「校務會議當然代表不入選」，擬請准予刪除。
第十一條 本委員會採多數決，以本委員會過半數委員出席始得開會，出席委員過半數同意始得決議。		新增條文
第十二條 本委員會委員均為無給職，校外顧問得依相關規定酌予出席費或審查費。	第十一條 本委員會委員均為無給職，校外顧問得依相關規定酌予出席費或審查費。	修正文號
第十三條 本委員會之各項決議及稽核之結果，除簽報校長核定處理外，並應在學年度最後一次校務會議提出有關校務基金收支、保管及運用之稽核報告。	第十二條 本委員會之各項決議及稽核之結果，除簽報校長核定處理外，並應在學年度最後一次校務會議提出有關校務基金收支、保管及運用之稽核報告。	修正文號
第十四條 本委員會依本設置要點另定本校經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則，作為稽核之依據。		1. 新增條文 2. 依訪評委員建議新訂本校「稽核制度與施行細則」
第十五條 本要點經本校校務會議通過並陳請校長核定後實施，修正時亦同。	第十三條 本要點經本校校務會議通過並報請教育部核備後實施，修正時亦同。	修正文號

決議：經表決第二條維持原案，餘照案通過。

參、討論事項：

案由一

為監督本校校務基金之收支，請自「96 學年補助計畫名稱」及「96 年度各部門預算執行情形表」（如附件）遴選一至三項進行稽核乙案，請討論。

說明：依「國立臺東專科學校經費稽核委員會設置要點」第五條辦理。

決議：

一、經遴選稽核 96 年度已執行之計畫名稱、處室、金額如下：

項次	計畫名稱	主辦處室	計畫金額	稽核委員名單
一	教學環境改善執行計畫	總務處	60,000,000	廖偉哲、黃惠美、張家瑞
二	提升教學品質計畫	秘書室	12,000,000	林永清、沈超朗、鄭瑋玲
三	技專校院發展重點特色計畫	園藝科	9,000,000	陳美利、盧美櫻、林桂如

二、請會計室詳列各計畫執行明細表乙份至秘書室。

肆、臨時動議：（無）

伍、散會：(1330)。