

(二) 經費稽核委員會組織辦法、成員名單與相關會議紀錄

1. 經費稽核委員會設置要點

建國科技大學經費稽核委員會設置要點

中華民國 89 年 11 月制定
中華民國 93 年 11 月 10 日校務會議通過
中華民國 95 年 2 月 22 日校務會議通過
中華民國 97 年 11 月 19 日校務會議通過

- 一、依據「建國科技大學組織規程」第二十七條之規定，設置經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。
- 二、本委員會委員十一人，由校務會議成員推選產生，委員人選中教師代表不得少於二分之一，兼任行政職之教師不得擔任委員。總務長、會計主任及其職員不得為委員，必要時應列席說明。
- 三、本委員會置主任委員一人，由委員互選產生，負責召開會議，並擔任主席。
- 四、本委員會選任委員任期一年（會計年度），連選得連任，連任以一次為限。
- 五、本委員會之設置，以代表全體教職員明瞭校內經費使用情形為原則，對於審計會計職掌不得牴觸，其職責規定如下。
 - (一) 關於各項經費收支、預算執行、營建購置事項，得為對內之稽核。
 - (二) 關於現金出納，得查詢其處理情形。
 - (三) 關於校產添置租賃或讓售事項得加以審議。
 - (四) 關於財務上增進效率及減少不經濟支出事項，進行檢討並提供改進意見。
 - (五) 根據前列職責，本會得商請會計室提供有關之會計報告，以備參考。
- 六、本委員會開會時，得通知校內各單位選派代表列席報告說明。
- 七、本委員會得調閱校內帳目表冊案卷，並得實施調查。
- 八、本委員會得調用校內人員辦理日常事務、並於開會時擔任紀錄事宜。
- 九、本委員會每學期開會一次，遇有重要事項，得召開臨時會。
- 十、本委員會委員均為無給職。
- 十一、委員會辦公費用，應在學校相關經費項下勻支。
- 十二、本設置要點經校務會議通過，函呈董事會審核後實施，修正時亦同。

2. 經費稽核委員會成員名單

建國科技大學九十八學年度經費稽核委員會委員名單(98. 8. 1-99. 7. 31)			
職 務	單 位	姓 名	備 註
委 員	電子工程系所	劉裕永	
委 員	工業工程與管理系	黃宇彤	
委 員	工業工程與管理系	蔡文豐	
委 員	工業工程與管理系	蘇志青	
委 員	工業工程與管理系	夏太長	
委 員	國際企業管理系	林盛萱	
委 員	國際企業管理系	洪雅雯	
委 員	資訊管理系	曾玲芳	
委 員	應用外語系	魏逢亨	
委 員	運動健康與休閒系	謝天蒞	
委 員	通識中心—自然科學組	李宏展	

會務人員：林國興 主任秘書、吳卿銅 秘書。

3. 經費稽核委員會會議紀錄

建國科技大學九十八學年度經費稽核委員會第一學期第二次會議議程紀錄

時 間：民國 99 年 1 月 20 日（星期三）中午 12：00～下午 13：30 時
地 點：行政大樓二樓行政會議室
主 席：蘇志青 記錄：吳卿銅
出席委員：蔡文豐、蘇志青、李宏展、夏太長、黃宇彤、洪雅雯、魏逢亨、
謝天蒞、林盛萱
請假委員：劉裕永、曾玲芳
列席人員：林國興、黃思芳、蕭惠蓉（人事室代表）、孫憲志（總務處代表）

壹、主席報告

1. 本次委員會有一半委員為新任，為了達成經費稽核任務，委員必須依個人領域專長進行分組。
2. 教育部整體發展經費專責小組於 98 學年度第 2 學期對本校經費稽核委員會提出建議，希望本委員會設置要點能夠依據教育部公私立專科學校經費稽核委員會實施要點進行修訂，本委員會已在上次定期會提出修正案，並經本校法規會、校務會議審議通過，新修訂版本有關本委員會組織、職權、運作等，正呈董事會審議後報部核備中。（有關修訂條文詳如附件，請委員參考）

貳、工作報告：

一、會務報告

1. 介紹 98 學年度本委員會新任委員。（詳見附件一：98 學年度委員名單）
2. 建國科技大學經費稽核委員會設置要點修正案執行情形報告。

二、會計室報告

1. 本校九十八年度收支情形。（詳如附件）
2. 報告本校九十八年度私立技專校院整體發展獎補助經費資本門、經常門執行，詳如附件。

三、總務處報告

1. 本校九十八年八月至十二月總務處校區營繕工程建設執行報告。（詳如附件）
2. 建國科技大學九十八年七月至十二月財產異動情形。（詳如附件）

四、委員意見：

李宏展委員：本校 98 年 7 月份至 12 月份減損財產有 7 件，其中有二筆是張若菡老師國科會的設備（張老師於 98 年 7 月 1 日離職，將其設備帶至中原大學），請問張老師離職把實驗室設備一併帶走，這種做法符合相關法令規定嗎？

黃思芳主任：張老師在離職帶走的是國科會經費下購置的設備，依規定，教師執行國科會專案計畫，若計畫執行尚未結案，可以把設備一併帶走，並不違法。

蘇志青主席：總務處 98 年 8 月至 12 月總務處各組重點工作執行概況編號 8，有關本校第二期電力監視及控制設備工程，才一百五十三萬元，本校正積極推動節號能減碳施，投入總金額應不止這個數目？

孫憲志（總務處代表）：本校電力監視系統施工分為若干期，目前正執行中的尚有教室冷氣、照明設備監視系統，投入金額將會逐步增加。

參、討論提案

案由一：請推舉本校 98 學年度經費稽核委員會主席。

說明：一、依建國科技大學經費稽核委員會設置要點第三點實施。(詳見附件二)

二、建國科技大學 98 學年度新當選經費稽核委員名單，如附件一。

決議：推舉蘇志青委員為本委員會主席。

案由二：為使本委員會能夠如期運作，請進行委員分組。(提案單位：秘書室)

說明：為使本委員會能夠如期運作，建國科技大學 98 學年度經費委員會委員分組及任務內容如下：

第一組：任務內容一經費收支預算。

第二組：任務內容一現金出納查核。

第三組：任務內容一校產添置租賃或讓售。

第四組：任務內容一財務上增進效益及減少不經濟支出。

決議：委員分組如下：

第一組：曾玲芳、魏逢亨、林盛萱

第二組：黃宇彤、夏太長。

第三組：洪雅雯、李宏展、謝天蒞。

第四組：蔡文豐、劉裕永。

肆、稽核報告：

受稽核單位：教務處教學卓越中心

稽核內容：97 學年度經費使用情形。(詳如附件)

伍、選定下次受稽核單位

一、選定下學期受稽核單位：卓越計畫中心、機械工程系。

二、受稽核範圍：98 學年度經費使用情形。

三、受稽核單位經費使用情形資料，請會計室協助彙整。

陸、臨時動議：

李宏展委員：本委員會目前使用的表單有現金出納稽核查驗表、內部稽核報告書、財產異動明細、總務處提報資料、重大修繕工程項目及金額、重大災害統計表、整體發展經費經常門經費執行預決算、會計憑證管理稽核列表等多達八種，請研議予以簡化。

蘇志青主席：同意研議簡化。

陸、散會

建國科技大學經費稽核委員會 98 學年度第 1 學期第 2 次會議簽到表






日期：民國 99 年 1 月 20 日 星期四 中午 12 時至下午 1 時 30 分

地點：行政大樓二樓第二會議室

主席：

紀錄：

參加人員簽到：

出席人員	簽到	出席人員	簽到	
通識教育中心 李宏展老師	李宏展	資訊管理系 曾玲芳老師		
電子工程系(所) 劉裕永老師		應用外語系 魏逢亨老師	魏逢亨	
工業工程與管理系 蔡文豐老師	蔡文豐	運動健康與休閒系 謝天勛老師	謝天勛	
工業工程與管理系 蘇志青老師	蘇志青	列席人員	簽到	
工業工程與管理系 夏太長老師	夏太長	秘書室 林國興主任秘書	林國興	
工業工程與管理系 黃宇彤老師	黃宇彤	總務處 秦復興總務長	孫憲志代	
國際企業管理系 林盛萱老師	林盛萱	人事室 白宏堯主任	蕭惠蓉代	
國際企業管理系 洪雅雯老師	洪雅雯	會計室 黃思芳主任	黃思芳	
承辦人員	主任秘書	委員會主席	副校長	校長
 0126	 0126	 0128	 0128	 0201