

## 康寧醫護暨管理專科學校 98 學年度第 4 次經費稽核委員會會議紀錄

時間：民國 99 年 5 月 26 日中午 12 時整

地點：行政大樓五樓會議室

主席：鄭主任委員家興

出席人員：鄭家興、蔡秋帆、林秀芬、許立中（請假）、王嘉祐（公假）、黃志光、  
李婉貞、彭鈺人、喻綏英（公假）、曹德慧

列席人員：桂主任秘書紹貞

紀錄：蓋欣玉

壹、主席致詞：感謝各位委員今天撥冗出席，今天會議的主題主要是檢討如何落實本委員會實質稽核的功能，並討論有關委員改選之事宜，希望大家能踴躍提供意見。

貳、討論提案：

一、討論如何針對獎補助經費執行運用，依稽核紀錄表確實查核，以落實實質稽核功能。

說明：依據管科會訪視委員的建議，宜加強落實本校實質稽核之功能。（附件一）

討論：

彭委員鈺人：建議要求各單位在用獎補助款添購的各財產中，均需要有完整的紀錄，以便我們委員在稽核時方便審閱。

鄭主任委員家興：本委員會之委員有感於人力不足及專業度不足，因此委員們建議能做「分組」稽核，較能達到客觀公平。

彭委員鈺人：委員採取分組稽核方式，並建議學期初即分配安排好各委員負責的稽核單位。

鄭主任委員家興：彭委員的建議不錯，可以照此計劃安排稽核。

羅委員筱芬：若如此，大約一年稽核幾次？

曹委員德慧：建議可安排第一次稽核時抽查各單位經額較高或重要的案件，第二次針對運用獎補助款經費前三高的項目做稽核。

決議：為求落實本委員會實質稽核之功能，綜合各委員意見，決定學期初安排各委員分組稽核，稽核單位抽籤決定，若抽到所屬科別或單位則迴避，稽核內容則是第一次稽核時抽查各單位經額較高或重要的案件，第二次針對運用獎補助款經費前三高的項目做稽核。

二、討論本委員會委員改選之事宜。

說明：

- 一、 本委員會現任委員蔡秋帆、林秀芬、王嘉祐、黃志光、彭鈺人、曹德慧六人任期將滿，依規定改選委員需以 1/2 為限，提請討論。

**討論：**

1. 因本屆委員有六人任期將滿，但依規定改選委員需以 1/2 為限，因此必須留一位委員下來做經驗傳承，故六人當中，委員們分別提議曹德慧委員及王嘉祐委員留任，以舉手投票方式決定。
2. 投票結果：王嘉祐委員：3 票；曹德慧委員：4 票；廢票 1 張。
3. 桂主任秘書紹貞：感謝所有將留任下來的委員繼續幫忙做經費稽核的工作，今年底即將報部實施內部控制，屆時將成立內部稽核小組，在尚未改組成立之前，再次感謝各位委員的盡心盡力。

**決議：**依投票結果，由曹德慧委員留下做經驗傳承，其餘委員任期將滿卸任。

三、定存單盤點。(如附件)

說明：盤點 3-5 月份定存單。

決議：照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散會 (13:00)

98 學年度經費稽核委員會第 4 次會議簽到表

時間：99 年 5 月 26 日中午 12 時整

地點：行政大樓五樓會議室

| 委 員  | 處 室 科 別       | 職 別 | 姓 名   | 簽 名    |
|------|---------------|-----|-------|--------|
| 主任委員 | 資管科           | 講師  | 鄭家興   | 鄭家興    |
| 選任委員 | 護理科           | 講師  | 蔡秋帆   | 蔡秋帆    |
| 選任委員 | 幼保科           | 講師  | 林秀芬   | 林秀芬    |
| 選任委員 | 企管科           | 講師  | 許立中   |        |
| 選任委員 | 國貿科           | 講師  | 王嘉祐   | (招生公假) |
| 選任委員 | 應外科           | 講師  | 黃志光   | 黃志光    |
| 選任委員 | 動畫科           | 講師  | 李婉貞   | 李婉貞    |
| 選任委員 | 高齡社會健康管<br>理科 | 講師  | 羅筱芬   | 羅筱芬    |
| 選任委員 | 通識中心          | 副教授 | 彭鈺人   | 彭鈺人    |
| 選任委員 | 教務出版組         | 組長  | 喻綏英   | (招生公假) |
| 選任委員 | 教務處註冊組        | 組長  | 曹德慧   | 曹德慧    |
| 列 席  | 沙 麗           | 王 冰 | 林 紹 貞 |        |