

國立政治大學九十三年學年度 校務會議經費稽核委員會第一次會議紀錄

- 一、時間：九十三年十月六日（星期三）中午十二時十分
- 二、地點：本校行政大樓二樓聯合辦公室
- 三、出席：彭明輝委員、張宜武委員、黃明聖委員、許崇源委員、宋雲森委員
姜家雄委員、鄭同僚委員、張士傑委員、廖先豪委員（林宗頤代）
- 四、請假：陳洸岳委員、陳清河委員
- 五、列席：魏艾主任秘書、盧世坤秘書（秘書室）、唐惠香小姐（人事室）
- 六、九十二學年度主持人：許崇源召集人
九十三學年度主持人：黃明聖召集人 記錄：鄭惠珍
- 七、確認上次會議紀錄：紀錄確認。
- 八、上次決議案執行情形：

第一案

- 案由：有關本委員會九十二年度校務基金收支、保管及運用之稽核報告，如何撰寫？提請討論。
- 說明：有關稽核報告已於上次會議委請許召集人撰寫，提本次會議討論。
- 決議：修正後，提校務會議報告。
- 執行情形：業依決議於本校一二九次校務會議中報告。

第二案：

- 案由：有關本委員會九十二學年度第二次「分組稽核」意見，提請討論。
- 說明：本次有關「分組稽核」，秘書室遵照本委員會決議，修正函請各權責單位答覆。
- 決議：依決議請各單位配合辦理。
- 執行情形：針對委員會建議事項，各單位之答覆如下：
- （一）本校大部分的非國科會研究案管理費都未達學校所定 6% 的標準乙節，建請研發處（原研合會）仍依規定確實執行，如現行辦法，有窒礙難行者，請研擬修訂辦法。
研發處回覆：擬依委員會意見提請「研發大會」討論。（本委員會將續追蹤辦理情形）
- （二）部分外籍生申請入學文件缺失（如：未書明「審查意見」、單位主管未親簽等）及簡章之印製數量應合理評估等項。
教務處回覆：
- 1、申請入學文件缺失部分，已於 6 月 18 日審查小組會議中確認。

2、簡章庫存量將儘量控制在 15%以下。

(三) 建請主辦單位依建議事項二，列出重要工程及採購案明細及每月編工程保管品明細表(列出工程名稱、合約規定保管品、保管品收納儲存的情況)。

總務處回覆：已依委員會決議辦理。

(四) 個人資料數位典藏化乙節。

人事室回覆：本案因涉及相關軟硬體設備之購置，擬研議辦理。

(本委員會將續追蹤辦理情形)

(五) 每月「銀行存款差額解釋表」，不需送本委員會審閱。

甲、報告事項：

許崇源召集人：

一、本委員會委員名單異動：

(一) 陳洸岳委員本學期休假，特向本委員會請假。

(二) 彭世綱委員卸任，由俄語系宋雲森委員接任。

(三) 學生代表陳德真卸任，由政治系廖先豪委員接任。

二、因本人將於下學年休假，提請改選召集人，俾使本委員會事務繼續運作。

乙、討論事項

第一案

提案人：許召集人崇源

案由：有關本委員會召集人改選事宜，提請討論。

說明：略。

決議：經委員共同推舉由黃明聖委員擔任召集人。

第二案

案由：有關本校「九十三年度校務基金附屬單位預算」資料，提請本委員會參閱。

說明：會計室於九月初將首揭資料(一式二份)送達本委員會，一份已送請召集人參閱，另一份留存委員會檔案。

決議：本案相關資料留供委員做為分組稽核時之參考。

第三案

案由：有關本（九十三）學年度第一次「分組稽核」相關事項，提請討論。
說明：

- （一）本委員會自九十二學年度起，參照「安侯建業會計師事務所」制定之「內部稽核程序工作手冊」，業已辦理過二次稽核活動。其中，第二學期係採全面性稽核（即查核「作業程序」內之所有項目），且二次稽核範圍，皆未針對本校各中心辦理。
- （二）鑑於前次稽核時，因範圍擴及各項業務，致使稽核單一活動，同時卻需另請相關單位分別提供資料，造成時間的浪費及資料提供不易，故本次「分組稽核」是否應重新界定稽核範圍及重點單位？

決議：

- 一、本學期「分組稽核」將分三組進行，組別及委員如下：
 - （一）第一組委員：許崇源委員、張士傑委員、姜家雄委員、
廖先豪委員
稽核範圍：校務發展規劃、預算編製及審核、財務、會計
 - （二）第二組委員：彭明輝委員、鄭同僚委員、宋雲森委員
稽核範圍：推廣及招生、註冊活動、正規教育、推廣教育、
建教合作、承接校外機構研究活動、校內研究
活動補助、學術交流
 - （三）第五組委員：黃明聖委員、陳清河委員、張宜武委員
稽核範圍：請、採購（維修）及驗收作業、財產保管及處
理作業、財產出借作業。
- 二、各組稽核時，請以本校各中心業務為稽核之重點單位。（如：公企中心、國研中心、選研中心及國際教育交流中心）
- 三、本學期分組稽核，請各組於十一月十五日（星期一）前完成，俾便請權責單位回覆及召開會議討論等後續事宜之進行。

丙、臨時動議

第一案

提案人：許崇源委員

案由：有關本校教學、研究用資料庫之經費分配原則及使用情形，提請討論。

說明：略。

決議：為有效運用本校經費，建請權責單位將資料庫經費分配原則及各資料庫之實際使用情形，提供本委員會參考。

第二案

提案人：張士傑委員

案由：有關本校教師研究論著目錄或發表之著作，是否有集結彙編出書之必要，及本校「教師論著目錄資料庫」之輸入介面，提請討論。

說明：略。

決議：

- 一、鑑於本校教師論著資料如有更動，皆由教師上網更新資料庫，已符合資訊揭露之時效性及正確性，為節省經費，是否還有印製紙本之需？請權責單位檢討。
- 二、本校「教師論著目錄資料庫」之輸入介面，請考量以更人性化及便利方式設計。

散會（下午一時二十分）