

# 國立政治大學 97 學年度

## 校務會議經費稽核委員會第 4 次會議紀錄

- 一、時 間：98 年 03 月 27 日（星期五）中午 12 時 10 分
- 二、地 點：本校行政大樓 6 樓簡報室
- 三、出 席：高桂惠委員、林其昂委員、鄭天澤委員、溫偉任委員、阮若缺委員、  
陳憶寧委員、邱坤玄委員、林佳瑋委員、王顯勳委員
- 四、請 假：陳志輝委員、余民寧委員、婁曉梅委員
- 五、列 席：會計室陳義君小姐、曾淑玲小姐、田美蕙小姐、甘秉芝小姐、鄭秀  
珍小姐、總務處連國洲組長、秘書處張惠玲秘書
- 六、主持人：李召集人陽明  
紀錄：許怡君

### 甲、報告事項：

- 一、報告 97 年 12 月 29 日 97 學年第 3 次會議紀錄：紀錄確定。
- 二、報告 97 年 12 月 29 日 97 學年第 3 次會議決議執行情形：洽悉。
- 三、主席報告：

歡迎文學院高老師及傳播學院陳老師歸隊參與本會，本學期本委員會開會日期業於前次會議明訂，惟本次會議仍有數位委員與校內其他會議時間衝突，為使更多人參與會議，請秘書處協助以 5 月底至 6 月初之兩週，重新調查開會時間。

### 四、討論事項：

案 由：有關本委員會分組審查 97 年度決算報告書提出之問題與權責單位回復意見，請討論案。

#### 決 議：

- 一、第一組將由分組組長進一步審閱資料後，視需要再召集會議研議稽核事項。
- 二、第二組稽核部分，請協助續辦下列事項：
  - （一）請提供頂尖大學計畫專業服務費「委託考選訓練經費」之使用狀況，並請使用單位說明經費使用成效。
  - （二）學術團體會費（P15）請協助調閱細項，瞭解實際政策是否合宜。
  - （三）請體育館提供 97 年夜間使用人數統計資料，總務處提供夜間照明之經費，以評估此措施之效益。

- (四) 總務處應就「節能減碳計畫」訂定本校年度節能目標及總目標，並落實各建築樓館用電量目標控管。
- (五) 建請總務處與學務處協調工友及宿舍管理員，共同協助教室、宿舍（電扇）及路燈用電之管理，並確實對宿舍冷氣機檢修監督管理，以有效降低電力負載。
- (六) 有關會計系統及校務行政系統如何有效整合，會計室將聘用乙名資訊人員，建請會計室與電算中心協調並配合電算中心長期系統整合目標，期有效運用此資訊人力儘速完成系統整合最終目標。

## 第二案

**案由：**有關本委員會 97 年度校務基金收支、保管及運用稽核報告之撰寫事宜，提請討論。

**決議：**依期程請委員持續協助 97 年度決算稽核報告書之撰寫。

**附帶決議：**為使決算審查作業更有效進行，請會計室協助於提供本委員會年度決算書審查時，一併提供審閱決算書相關資訊，如：各項收入費用之項目定義、頂尖大學計畫經費及其他預算經費分開列帳，並與前年度決算 6 級科目之比較對照及差異達 15% 之說明、影響決算相關背景說明資料(頂大經費預算未編入卻併入決算 折舊提列變革對決算的影響...等)等文件，以利本委員會委員審閱決算書時參閱。

## 丙、臨時動議：

### 第一案

提案人：林其昂委員

**案由：**有關本校各單位因應新增業務之預算經費編列作業，提請討論。

**決議：**

- 一、建請教務處編列業務費預算前，先函請各單位比照資本門提列年度業務費預算，經審核後於次年度執行，更能促使各系所先行思考規劃未來之系所發展計畫。
- 二、建請總務處、電算中心、圖書館提早辦理資本門預算調查作業，並提供各單位足夠規劃預算之作業時間。
- 三、建請教務處、總務處、電算中心、圖書館參考本案之提列預算需求時間，訂定固定的預算調查時程，俾利儘早進行系務發展及預算之時程規劃。

## 丁、散會：(下午二時十五分)

