

## 國立陽明大學經費稽核委員會第 35 次會議紀錄

時間：100 年 12 月 6 日（週二）中午 12 時 10 分整

地點：本校行政大樓 2 樓會議室

主席：洪主任委員善鈴

紀錄：李曉儀

出席人員：馮委員濟敏、周委員穎政、吳委員肖琪、郭委員文華、洪  
委員裕宏、許委員明倫

請假人員：林委員姝君、高委員毓儒、廖委員淑惠、李委員士元

**壹、推選洪善鈴委員為本屆委員會主任委員。**

**貳、前次會議決議執行情形報告：**

提案討論部份：

第一案為稽核本校 100 萬以上工程案，經決議照案通過。

本案營繕組將遵照辦理，並再提下次會議討論。

第二案為稽核本校 99 年度辦理各項招生考試經費支給情形，經  
決議照案通過。

本案教務處已遵照辦理。

第三案為有關本校各處室資本門執行進度之各季報表等資料，經  
決議請依委員意見建議修正相關表格。

本案會計室已遵囑辦理，並再提下次會議討論。

第四案為稽核本校「發展國際一流大學暨頂尖研究中心計畫」  
99 年度經費案，經決議列為未來例行決算稽核事項，  
並請說明各項執行內容。未來針對本計畫擬稽核項  
目，將於下學期先行討論。

本案各相關單位均已遵囑辦理，並於下次會議中討論「發展國  
際一流大學暨頂尖研究中心計畫」100 年決算稽核事項。

第五案為稽核本校 99 年度決算案，經決議照案通過。

本案會計室已遵照辦理。

### 參、提案討論：

案由一：研商本（100）學年度第 1 學期稽核工作事項。

說明：依前次會議決議，本學期擬稽核事項及討論事項暫定如下，

（一）100 萬以上工程案。

（二）500 萬以上之儀器設備採購案(不含教師個人計劃經費)。

（三）本校各處室資本門執行進度之各季報表等資料。

（四）討論有關本校 100 年「邁向頂尖大學計畫」經費之擬稽核項目，以列入明年稽核事項。

決議：除上述稽核事項外，另增加本校「節能減碳執行成效」之稽核項目。各委員若有其他擬稽核之項目，請於本週四(12 月 8 日前)提出，俾便彙整。

### 肆、散會