

國立陽明大學經費稽核委員會第 36 次會議記錄

時間：100 年 12 月 29 日（週四）中午 12 時整

地點：本校行政大樓 1 樓會議室

主席：洪主任委員善鈴

紀錄：李曉儀

出席人員：林委員姝君、高委員毓儒、馮委員濟敏、廖委員淑惠、吳委員肖琪、郭委員文華、洪委員裕宏、許委員明倫

列席人員：魏主任素華、謝秘書憲治、易組長秀娟、余組長英照、王組長錦華、張專員碧雲、陳組員珮璇

請假人員：周委員玲臺、周委員穎政、李委員士元

壹、前次會議決議執行情形報告：

提案討論部份：

第一案為研商本（100）學年度第 1 學期稽核工作事項，經決議除 100 萬以上工程案、500 萬以上儀器設備採購案（不含教師個人計畫經費）、本校各處室資本門執行進度之各季報表等資料及討論 100 年「邁向頂尖大學計畫」經費之擬稽核項目等事項外，另增加本校「節能減碳執行成效」之稽核項目。

本案各單位均遵照辦理，並提本次會議討論。

貳、提案討論：

案由一：本校 500 萬以上儀器設備採購案（不含教師個人計畫經費），提請討論。

說明：檢附事務組所提之 500 萬以上儀器設備採購案之資料，如附件 1。

決議：照案通過。

案由二：本校 100 萬以上工程案，提請討論。

說明：檢附營繕組所提之 100 萬以上工程案之資料，如附件 2。

決議：照案通過。建議營繕組未來針對新興工程案施工期間，應加派人力監工以維護工程品質。

案由三：本校「節能減碳執行成效」案，提請討論。

說明：檢附營繕組所提之本校「節能減碳執行成效」報告資料，
如附件 3。

決議：照案通過。

案由四：本校各處室資本門執行進度各季報表等資料，提請討論。

說明：檢附會計室彙整各處室資本門執行進度資料，如附件 4。

決議：照案通過。

案由五：本校 100 年「邁向頂尖大學計畫」經費之擬稽核項目案，
提請討論。

說明：檢附計畫辦公室彙整之本年度執行項目資料，如附件 5。

決議：本計畫執行項目列為下學期決算稽核事項，其中資通中心執行項目、新進教師實驗室建置、智慧財產權諮詢及申請維護、研發成果推廣及產業合作、三頂尖研究中心運作經費、補助教師出席國際會議、補助學生出席國際會議等項目，提供詳細資料(執行項目、內容、補助對象、金額等)，以利稽核。

參、散會