

國立臺南藝術大學 93 學年度第 2 學期經費稽核委員會會議紀錄

開會時間：94 年 5 月 30 日中午 12 時

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第 1 會議室

主 席：呂召集人理煌主持

紀錄：林靜慧

出席者：李委員肇修、井委員迎瑞、葉委員貴玉、徐委員玫瑩、張委員譽騰、黃委員翠梅

列席者：會計室 王主任明洲

總務處 蔡組長春風、毛組長福銘、盧組長美嬌

壹、主席報告：(略)

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：(略)

參、各單位業務報告：

一、會計室工作報告：(略)

(一) 本校 93 年度決算

(二) 94 年度預算截至 4 月底止執行情形(含收支預算、固定資產增置、擴充、改良預算)

(三) 校務基金管理委員會運作情形

二、總務處工作報告：

(一) 93 年 11 月至 94 年 4 月在 10 萬元以上物品設備採購案

(二) 94 年 1 月至 5 月營繕工程案

(三) 現金或有價證券保管

肆、討論提案

本校「93 年度決算」稽核案，提請討論。(秘)

決議：備查。

伍、主席綜合結論：

一、日後事務組報告所提各項採購案資料請列出經費來源及金額。(總)

◎執行情形：遵照辦理。

二、「綜合球場暨停車場工程」興建時，建議保留基地上原有之樹木與綠色景觀，請將樹木保留計劃與減少停車格之評估資料提行政會議討論。

(總)

- ◎執行情形：(一) 為盡量保留基地上原有樹木，建築立面已進行退縮並預留日後景觀緩衝綠帶。
- (二) 原有喬木移植 2 株，預定位置為建築完成後近路側的綠地。
- (三) 本期工程不施作既有的戶外停車場，故大型吊車機具進場才會影響停車使用。
- (四) 建物完成後預計增加 47 格室內汽車停車格。

陸、臨時動議：

案由：本校「經費稽核委員會設置要點」、「經費稽核委員會設置要點施行細則」及「經費稽核委員會內部稽核制度」擬配合國立大學院校務基金管理及監督辦法辦理修訂案，提請討論。(秘)

決議：授權秘書室依據國立大學院校務基金管理及監督辦法辦理修訂後提校務會議討論。

- ◎執行情形：修訂案已獲 93 學年度第 2 學期校務會議通過。

柒、散會：(下午十二時五十分)