

國立台東大學經費稽核委員會 96 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄

壹、時間：96 年 12 月 5 日（星期三）下午 3 時 10 分

貳、地點：進修部會議室

參、召集人：黃委員良銘

紀錄：連文祥

肆、出席人員：（如簽到冊）

伍、推選召集人：

經出席委員 7 人舉手表決（每人可表決 2 次），表決結果，林清財及王吉祥委員各獲得 3 票；黃委員良銘獲得 5 票，由黃委員良銘擔任 96 學年度本委員會召集人。

陸、黃召集人良銘致詞：

一、本委員會在本校向來不受重視，近年來經本人努力推動及建立相關制度，如爭取本委員會派員列席校務基金管理委員會、請相關主管親自列席本委員會等，目前委員會運作雖非完全能發揮功能，但也逐漸作出一點成績，希望本委員會委員每次會議皆能出席，以集合眾人力量，將經費稽核制度做的更好，以發揮本委員會應具之功能，有效監督各單位經費使用。

二、學校經費運用應有明確政策與目標。

三、歡迎新加入本校經費稽核委員會的同學，一同來瞭解學校經費的應用情形。

柒、出席委員建議事項：

一、任何經費分配應建立合理分配機制或辦法，分配額度不宜看個人交情，更不能獨厚某一系（所），個別單位最高分配額度，應不超過可分配經費總額 50%。

二、校內計畫競爭性經費分配訊息應公開透明，及時告知各單位，並訂定合理及一致性的申請作業期間。大部分委員認為學校經費不宜以計畫作競爭性的分配。

三、非屬學校正式會議所作重大決策或結論，應提學校相關正式會議或委員會審議作成最後決議，方具效力。

四、各項經費宜儘量分配予系（所），不宜保留由各學院、處室管控，讓系（所）清楚瞭解每年可用經費確實數額，一旦年度分配經費用罄，如尚有其他需支應費用，則要自行設法籌措。

捌、稽核 95 年度學務處及圖書館經費運用情形：

一、學務處：黃學務長說明學務處主要經費項目--

（一）工讀金每年約 1 仟萬元，屬必要性經費。

（二）其他 2 佰萬元多一點，屬一般運作費用。

決議：無特別建議。

二、圖書館：傅館長說明圖書館主要經費項目--

（一）圖儀設備費 490 萬元，扣除館裡本身需用其他設備費用，每系（所）約可分配 20 至 30 萬元。

（二）其他如教育部補助款約 1 仟萬。

（三）專款專用約 800 萬元：使用於資料庫、期刊雜誌、電腦及各項資料庫維護費等。由於本項支出每年皆有漲價漸有不足支用情形。

委員對圖書館相關意見：

*王委員吉祥意見：

(一)未見圖書採購相關資訊(二)圖書館如何知悉系(所)需要那些圖書期刊(三)圖書館所購圖書是否符合教師需求(四)某些期刊可能無人閱覽。

*黃召集人良銘，請圖書館說明事項：

(一)2校區如何維持圖書館運作順暢，提高圖書流通性。

(二)圖書採購時機及相關流程。

傳館長說明：

(一)知本校區圖資大樓預定於101年方可能蓋好，目前大約有1/3師生在知本校區上課，學校僅提供人文學院三樓一間研究生討論室約25坪空間供圖書分館使用，因該分館空間狹小，無法典藏人文學院及通識類相關圖書，故人文學院師生及大一新生欲在知本校區借書，必須由線上借書系統預借，再由圖書館工作同仁將書從總館書架上取下，專人送至知本分館供讀者借閱，不但耗時費力，亦造成知本校區師生使用圖書館的不便，致借閱率偏低，對在知本校區的師生確有虧欠。為謀求部分補救，圖書館已提案經行政會議通過每週六、日各開四班(對開)車次，讓知本校區同學來校本部借閱圖書。

(二)圖書館已向校園規劃委員會提案，於知本校區共同教學大樓完工時，請學校撥用300坪左右空間，規劃擴充知本校區圖書分館，典藏人文學院及通識類相關圖書，俾便於知本校區師生就近利用圖書資源。

(三)圖書採購時機及流程：

1. 圖書館在確定每年可用經費後，即通知系(所)可薦購金額，請各系(所)提供薦購書單，圖書館彙整申請購案後，由總務處依採購法，辦理採購作業(10萬元以上上網公開、100萬元以上網公告)。惟小額採購，經圖書館查看館內無藏書後，教師可先行購置再依程序報支經費。

2. 為使圖書採購資訊廣為周知，避免王委員所提「未見圖書採購相關資訊」之情形，日後圖書館會將圖書採購訊息以書面或email方式直接告知全校老師。

(四)每年提供中、西文期刊目錄及使用率，予圖書館委員會委員審閱，以作為期刊替換參考。

玖、其他決議：

一、請會計室提供下列資料：

(一)95年度、96年度各系(所)及學院經費分配明細表。

(二)96年度理工學院經費使用明細表。

(三)95年度審計部查核本校經費使用書面結果。

(四)90年度教職員差旅費報支情形(含國內外部分)。

二、訂於97年1月20日-30日間召開下次委員會，並增列稽核理工學院96年度經費使用情形。