

國立臺東大學 110 年度校務基金稽核人員第 3 次會議紀錄

時間：110 年 12 月 27 日(星期一)下午 2 時

地點：行政服務大樓 4 樓簡報室

主持人(主任稽核)：蔡主任進士

紀錄：顏惠雯

出席人員(協同稽核)：黃教授琇屏、鄧副教授鴻樹、朱副教授見和、陳簡任秘書美貞、
陳專員惠菁、顏組員仲倫

壹、主席致詞：

目前 110 年度校務基金稽核工作底稿等資料刻正整理中，初步完稿後要請各稽核人員查看撰寫內容，提供修正建議，後續將遞送給各受稽核單位確認並另填覆改善情形。工作底稿彙整後將據以進行 110 年度校務基金稽核報告之撰寫及編製稽核簡報，於 110 學年度第 2 學期(111 年 3 月 17 日)期初校務會議中進行專題報告。

貳、提案討論：

提案一：研擬本校 111 年度校務基金稽核計畫(草案)，請討論。

說明：

- 一、本年度校務基金稽核計畫預計稽核三部分，第一部分依據教務處於 110 年 12 月中旬提供之本校近三年(107 學年度、108 學年度及 109 學年度)之資料，排除前三年已稽核過之學術單位，由各學院大學部平均註冊率及續學率最低的學系進行稽核，因此，學術單位稽核對象為師範學院特殊教育學系、人文學院為身心整合與運動休閒產業學系、理工學院為應用科學系。第二部分行政單位主要將稽核 110 年 1 月 25 日正式上線使用的「校園收退費系統」之相關單位，其中包括：教務處註冊組、學生事務處生活輔導組；課外活動組、師資培育中心、研究發展處國際事務中心、總務處出納組、圖書資訊館、主計室。第三部分將稽核本校 107 年度至 109 年度開源節流計畫之執行成效。有關 111 年度校務基金稽核計畫(草案)詳附件 1。
- 二、為因應每年度監察院(審計部)調查校務基金稽核執行情形及調整稽核人員的負荷量，本年度行政單位之稽核，預計於 111 年上半年執行完畢；學術單位之稽核預計於 111 年下半年執行完畢。其完整稽核之工作期程，預計於 111 年 10 月 31 日前完成，並於 111 學年度第 1 學期期末校務會議中進行 111 年度校務稽核報告。
- 三、請總務處及主計室列席說明受稽核學術單位，有關採購及經費之運用情形。

決議：

- 一、原 111 年上半年預計進行行政單位之稽核，調整成學術單位稽核；111 年下半年預計進行學術單位之稽核，調整成行政單位稽核。
- 二、請總務處及主計室於 111 年度校務基金稽核人員第 1 次會議中列席，說明受稽核之學術單位(特殊教育學系、身心整合與運動休閒產業學系及應用科學系)有關 110 年度採購及經費之運用情形。
- 三、餘照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午 3 時 5 分。

國立臺東大學 110 年度校務基金稽核人員第 3 次會議

簽到單

時 間：110 年 12 月 27 日(星期一)下午 2 時

地 點：行政服務大樓 4 樓簡報室

主持人：蔡主任進士

出席者：

姓名與職稱	簽 到
蔡主任稽核進士	蔡進士
黃教授琇屏	黃琇屏
鄧副教授鴻樹	鄧鴻樹
朱副教授見和	朱見和
陳簡任秘書美貞	陳美貞
陳專員惠菁	陳惠菁
顏組員仲倫	顏仲倫