

時間：九十四年一月二十五日（星期二）上午九時三十分

地點：貴賓室

主席：郭副校長千祺

出席人員：郭主任秘書威伯、張永德副教授、陳清雨助理教授、陳泰安助理教授、蔡明松助理教授、黃艾君講師、林璟堯講師、賴郁枝組員。

列席人員：總務處陳主任政雄、會計室何主任梅英、總務處事務組楊組長素梅。

記錄：王仲翊秘書

一、宣佈開會：

二、主席致辭：

三、報告事項：

本次會議討論事項已於1月24日召開九十四年度第三次整體發展經費專責小組會議討論通過，送本會討論。

四、討論事項：

案由一：審議九十三年度整體發展經費獎補助款資本門及經常門執行情形，請審議。

（提案單位：會計室）

說明：如附件資料表列。

決議：通過。

案由二：審議九十三年度訓委專款及配合款執行情形，請審議。（提案單位：會計室）

說明：如附件資料表列，本案已於1月24日執行完畢。

決議：通過。

案由三：審議本校九十三年度教育部專案補助執行情形，請審議。（提案單位：會計室）

說明：如附件資料表列，本案已於12月14日執行完畢。

1. 審議九十三年度發展學校重點特色專案補助計劃
2. 審議九十三年度提升系科教學品質專案補助計劃
3. 審議九十三年度提升學生外語能力專案補助計劃
4. 審議九十三年度提升教師實務能力及進修長專案補助計劃

決議：通過。

五、臨時動議：

案由一：應就各案選出查核代表，進行相關憑證查核。請討論。

（提案單位：總務處）

決議：案由一委請賴郁枝委員為代表，再由賴委員自行選則另一位委員共同進行查核；案由二委請黃艾君委員為代表，再由黃委員自行選則另一位委員共同進行查核；案由三委請陳清雨委員為代表，再由陳委員自行選則另一位委員共同進行查核。查核格式請總務處統一制訂，交由三組委員至會計室進行評證查核。

案由二：查核結果應提交下一次會議進行報告。請討論。(提案單位：總務處)

決議：請三位委員代表完成查核報告書之後，本會將於一月三十一日召開下一次會議，於會議中提出報告。討論通過之後，再提報校務會議討論，由其中一位委員為代表進行報告。

六、主席結論：

七、散會：(時間：上午十時二十分)

感謝各位委員的辛勞！

時間：九十四年一月三十一日（星期一）上午十時五十分

地點：貴賓室

主席：黃校長崇智

出席人員：郭副校長千祺、郭主任秘書威伯、張永德副教授、陳清雨助理教授、陳泰安助理教授、蔡明松助理教授、黃艾君講師、林璟堯講師、賴郁枝組員。

列席人員：總務處陳主任政雄、會計室何主任梅英、總務處事務組楊組長素梅。

記錄：王仲翊秘書

一、宣佈開會：

二、主席致辭：

三、報告事項：

本次會議討論事項已於前次會議（1月25日）討論通過，送本次會議進行查核結果報告。

四、討論事項：

案由一：九十三年度整體發展經費獎補助款資本門及經常門執行情形查核結果報告，請討論。

（提案單位：總務處）

說明：請賴郁枝委員報告。

決議：請相關單位依委員之意見修正後通過。

案由二：九十三年度訓委專款及配合款執行情形查核結果報告，請討論。

（提案單位：總務處）

說明：請黃艾君委員報告。

決議：請相關單位依委員之意見修正後通過。

案由三：本校九十三年度教育部專案補助執行情形查核結果報告，請討論。

（提案單位：總務處）

說明：請陳清雨委員報告

決議：請相關單位依委員之意見修正後通過。

五、臨時動議：

六、主席結論：感謝諸位委員們的辛勞、往後希望能比照本次會議的方式處理；委員們所提出的幾項小缺失，也請相關業務單位進快充分配合改善。此外，也請總務處與會計室召開相關協調會與研習會，讓校內老師能夠更加了解相關的作業流程。

七、散會：（時間：上午十一時二十分）

感謝各位委員的辛勞！