

# 國立嘉義大學 103 學年度第 2 次經費稽核委員會議紀錄

時間：104 年 3 月 10 日(星期二)中午 12 時

地點：本校蘭潭校區行政大樓四樓研發處會議室

主席：盧永祥召集人

記錄：許鈞鑫

出席人員：張再明委員(請假)、朱鳳玉委員、李鴻文委員、黃光亮委員、周良勳委員(請假)、黃承輝委員(請假)、林彩玉委員、楊弘道委員、林依瑾委員、蔡昀廷委員

列席人員：李瑜章國際事務長、林翰謙研發長、吳瑞得院長、劉耀中主任、謝佳雯助理教授、陳希宜助理教授、龔士凱專案專員、蔡淑綺專案組員

## 壹、主席報告(略)

## 貳、上次會議決議事項及稽核建議事項改善作法(請參閱議程附件 1, 頁 6-10)

一、有關 103 年 11 月 14 日召開 103 學年度第 1 次經費稽核委員會議，進行遴選本屆召集人：盧永祥教授，並進行提案審查，決議事項摘要如下：

(一) 103 學年度經費稽核委員會預定會議時間，第 2 次會議將進行產學技轉研發成果經費收支(固定稽核項目)與捐贈收入經費收支處理情形之事後稽核；第 3 次會議稽核項目與實地查訪作業稽核項目，由召集人於下次會議討論決定；有關會議時間請研究發展處於會後 E-mail 給各委員進行調查。

(二) 審議本校 102 年 8 月至 103 年 7 月期間自辦日間學制 103 學年度各項招生經費收支結算表，建議改善項目：

1. 經費短絀係利用減少教學研究及訓輔成本來弭平，但教學研究及訓輔成本是教學重要成本，減少該經費可能導致降低教學品質。肯定教務處招生組之辛勞。
2. 因應未來少子化趨勢，請招生組與各學院系所妥適規劃招生推廣事項，以利招生。
3. 可將招生簡章電子檔提供各系所請學生幫忙宣傳(如：透過 FB 等管道)；亦可經由學生會將招生資訊傳達至高中或同儕。
4. 請招生組未來可思考由招生剩餘經費中提撥部分經費由本校學生透過 Social Network 宣傳本校，促進招生績效。詳細細節再請招生組與相關單位擬定。

◎執行情形：

一、103 年度招生相關活動：

- (一) 持續運用本校免費資源如學校網頁與 CBS 校園廣播系統，提供師生最新招生訊息外，並在蘭潭、新民與民雄校區豎立大型醒目招生看板，達最佳招生宣傳效果。
- (二) 每年招生海報製作寄送國內各大專校院。此外，體育運動績優招生考試為本組製作招生簡訊寄送國內體育班或棒球隊之高中職校。
- (三) 教務處籌組招生宣導團，郵寄本校特色宣導簡介及組團前往各高中招生宣導本校辦學績效與招生說明。

項次	辦理日期	前往招生宣傳高中
1	103.01.03	彰化正德高中
2	103.01.22	輔仁中學
3	103.01.22	潮州高中
4	103.02.19	屏東高中
5	103.02.25	揚子高中
6	103.02.25	生資系鍾國仁老師至國立屏北高中演講
7	103.03.15	幼教系施幸杏老師至台南市德光高中指導模擬面試
8	103.03.22	應數系鄭博仁、生機系洪敏勝老師至嘉義縣立永慶高中指導模擬面試
9	103.04.23	電子物理系高柏青老師至高雄市立中山高中宣傳
10	103.05.21	臺中市立東山高中
11	103.11.12	鳳山高中
12	103.12.06	新港藝術高中
13	103.12.10	台中市立惠文高中(生化科技學系林芸薇老師特色介紹)
14	103.12.12	台南二中(電子物理學系陳思翰老師特色介紹)
15	103.12.15	新港藝術高中(微生物免疫與生物藥學系翁炳孫老師特色介紹)
16	104.02.26	嘉義縣東石高中(電子物理學系陳思翰老師特色介紹)
17	104.03.03	嘉義縣竹崎高中(楊玄姐組長特色介紹)
18	104.03.03	雲林揚子高中
19	104.03.04	台南市善化高中
20	104.03.07-08	大學博覽會
21	104.03.09	臺中新民高中

- (四) 教務處接待到本校參訪之高中師生計有等 10 校，共有約 3,000 位師生到校參訪。
- (五) 2015 年大學博覽會於臺北舉行，活動日期為 3 月 7 日、8 日，地點為臺大綜合體育館 1 樓，共發放本校文宣 3000 份。

二、104 年度有關本校專刊招生報導刊登於國內發行人屬一屬二之空中英語教室、大家說英語。

三、103 年度招生首創透過本校學生會 facebook，將招生相關資訊傳送至同

儕或各高中。

- (三) 臨時動議蔡昀廷委員提案有關本校經費稽核委員會設置要點第五點，委員出席人數須有三分之二以上委員出席始得開議，門檻似乎有點太高，且台科大與台師大等部分大學沒有此項限制，建議將出席人數限制取消或是將門檻下修，以利委員會議運作。

決議：請研發處蒐集其他大學經費稽核委員會相關設置要點，依程序進行修法研議。

- ◎執行情形：本案經參考國內其他國立大學(臺灣大學、中山大學、宜蘭大學與暨南國際大學)相關規定，修正本校經費稽核委員會設置要點第 5 點委員出席比例為二分之一，並於 103 年 12 月 16 日簽奉核可，提經費稽核委員報告並提 3 月 17 日 103 學年度第 2 學期第 1 次校務會議審議。

決定：洽悉。

## 參、報告事項

### ※報告事項一

報告單位：研究發展處

案由：有關前次會議委員建議本委員會出席人數限制取消或是將門檻下修，以利會議運作，提請 報告。

說明：

- 一、本校經費稽核委員會設置要點第 5 點第 4 項有關委員會委員出席人數規定：本會會議須三分之二以上委員出席，始得開議。
- 二、本(103)學年度委員組成為各學院教師代表 6 人、教官職員及助教代表 2 人、學生代表 2 人及具會計或財經專長教師 1 人，共 11 人，依據現行要點規定本委員會得開議之委員出席人數最低門檻為 8 人。
- 三、為避免委員代表因上課或公差致未能達到開議人數，影響議事效能；經參考國內其他國立大學(臺灣大學、中山大學、宜蘭大學與暨南國際大學)相關規定，擬修正委員出席人數最低門檻比例為二分之一。
- 四、檢附奉核可簽及本校經費稽核委員會設置要點修正對照表、修正草案各 1 份(請參閱議程附件 2，頁 11-23)，請 卓參。

決定：經充分討論本案，同意以降低委員出席人數比例為二分之一，提校務會議審議。

## 肆、經費稽核

※稽核項目一：產學技轉研發成果經費收支。(受稽核單位：研究發展處創新育成中心)

說明：研究發展處創新育成中心提送受稽核項目執行計畫書、基本資料表、經費使用狀況及簡報資料(請參閱議程附件 3，頁 24- 100)。

- 一、請受稽核單位列席人員進行簡報(5 分鐘)。
- 二、書面資料查證、確認與雙向溝通(5 分鐘)。
- 三、委員撰寫稽核報告交由召集人確認(5 分鐘)。

建議改善項目：

- 1.102 及 103 年研發成果技術移轉授權金-技轉中心分配之收入，宜配合智財委員會決議，以使該筆收入經費能作更有效率使用。
- 2.由 101-103 年經費支出狀況可知，每年的收入與支出中，支出率均達 100%，宜探究原因。
- 3.技術移轉案件中，創作人集中於少數教師，應研擬方案鼓勵教師將其研究成果加以技轉。

※稽核項目二：提升嘉大動物醫院醫療品質用-捐贈收入經費收支(I)。(受稽核單位：農學院附設動物醫院)

說明：農學院附設動物醫院提送受稽核項目執行計畫書、基本資料表、經費使用狀況及簡報資料(請參閱議程附件 4，頁 101-113)

- 一、請受稽核單位列席人員進行簡報(5 分鐘)。
- 二、書面資料查證、確認與雙向溝通(5 分鐘)。
- 三、委員撰寫稽核報告交由召集人確認(5 分鐘)。

建議改善項目：

- 1.建議針對計畫名稱「捐贈本校提升嘉大動物醫院醫療品質用」能有較明確之範圍界定。
- 2.欲向外募款 1,200 萬，但該計畫尚未「通過」(或核可)。若計畫未通過，則募款的經費如何妥善運用？
- 3.是否符合當初募款之用途的名目？
- 4.自籌經費的用途，應更加明確，且至今募款金額成效不佳，有待努力及改善。
- 5.爭取校務基金資助 500 萬元，並擬向校務基金借款 1,000 萬元，應提出未來營運規劃及還款計畫書。

※稽核項目三：微生物與分子檢驗組研究人員聘請及設備、材料費用-捐贈收入  
經費收支(II)。(受稽核單位：生命科學院附設檢驗中心)

說明：生命科學院附設檢驗中心提送受稽核項目執行計畫書、基本資料表、經費  
使用狀況及簡報資料(請參閱議程附件 5，頁 114- 123)

- 一、請受稽核單位列席人員進行簡報(5 分鐘)。
- 二、書面資料查證、確認與雙向溝通(5 分鐘)。
- 三、委員撰寫稽核報告交由召集人確認(5 分鐘)。

建議改善項目：

- 1.在 20.1 萬元的捐贈收入之內，可建置二項的檢驗操作流程，相當肯定檢驗中  
心的成效。
- 2.建議善用所建置之操作流程，增加對外服務之質與量，提高校務基金收入。
- 3.有關本案 5%的管理費，宜於報告前加以說明，計畫無其他問題。

※稽核項目四：捐贈本校嘉大國際交流基金-捐贈收入經費收支(III)。(受稽核單  
位：國際事務處)

說明：國際事務處提送受稽核項目執行計畫書、基本資料表、經費使用狀況及簡  
報資料(請參閱議程附件 6，頁 124-139)

- 一、請受稽核單位列席人員進行簡報(5 分鐘)。
- 二、書面資料查證、確認與雙向溝通(5 分鐘)。
- 三、委員撰寫稽核報告交由召集人確認(5 分鐘)。

建議改善項目：

- 1.國際交流基金的用途及運用範圍，雖有其實施要點，但仍宜參照其他學校作  
法，或許可研擬資金運用的使用上限等方式，以確保基金的公平運用，並多  
提供學生的國際交流活動等之使用。
- 2.建議宜進行年度或半年度的策略性經費支用規劃，以妥善利用此國際交流基  
金，達到資金的使用效益。
- 3.建議妥善規劃運用項目，增進本校學生國際交流績效。
- 4.此國際交流基金建議要實際用在學生身上。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 2 時 37 分)

# 國立嘉義大學 103 學年度第 2 次經費稽核委員會議簽到表

時間：104 年 3 月 10 日(星期二)中午 12 時

地點：本校蘭潭校區行政中心四樓研發處會議室

主席：盧永祥召集人

序號	出席委員	簽名
1	張再明委員	(上課 )
2	朱鳳玉委員	朱鳳玉
3	李鴻文委員	李鴻文
4	黃光亮委員	黃光亮
5	周良勳委員	( 出差 )
6	黃承輝委員	( 出差 )
7	盧永祥委員	盧永祥
8	林彩玉委員	林彩玉
9	楊弘道委員	楊弘道
10	林依瑾委員	林依瑾
11	蔡昫廷委員	蔡昫廷

# 國立嘉義大學 103 學年度第 2 次經費稽核委員會議簽到表

時間：104 年 3 月 10 日(星期二)中午 12 時

地點：本校蘭潭校區行政中心四樓研發處會議室

主席：盧永祥召集人

序號	列席人員	簽名
1	林翰謙 研發長	林翰謙
2	劉耀中 主任	劉耀中
3	黃振璋 經理	—
4	龔士凱 專案專員	龔士凱
5	吳瑞得 院長	吳瑞得
6	謝佳雯 助理教授	謝佳雯
7	李瑜章 國際事務長	李瑜章
8	陳希宜 助理教授	陳希宜
9	蔡淑錡 專案組員	蔡淑錡
10	許鈞鑫	許鈞鑫
11	黃琬瑋	黃琬瑋
12	王貞又	王貞又
13		