

國立體育大學 109 年度專案稽核工作小組會議紀錄

一、時間：109 年 4 月 15 日(星期三)中午 11 時 30 分

二、地點：行政教學大樓六樓心苑

三、主席：錢桂玉委員

紀錄：郭婉伶(代理)

四、出席人員：李秀華委員、錢桂玉委員、江杰穎委員(請推派 1 位擔任主席)

列席人員：秘書室郭婉伶專委、邱慧玲組長

五、主席致詞：略

六、業務報告：略

七、提案討論：

提案一

提案單位：秘書組

案由：有關「科技部 107 年補助專題研究計畫」專案稽核工作底稿及專案稽核報告，提請討論。

說明：

一、依據 109 年 3 月 4 日簽奉校長核定之 109 年專案稽核計畫辦理。

二、本案已請計畫主持人及研發處等受查單位進行自我檢核及繳交「稽核項目表」及相關文件在案，並於 3 月 25 日至主計室實際抽查憑證。

三、檢附專案稽核工作底稿 2 份、受查單位「稽核項目表」及相關文件。

四、依據上述工作底稿及相關文件，編製 109 年專案稽核報告，提請討論，通過後簽請校長核定並於 109-1 學期校務會議報告。

決議：照案通過。

八、臨時動議：無

九、主席結論：無

十、散會：下午 12 時 30 分