

# 景文科技大學 112 學年度校務內控推動委員會第 1 次會議紀錄

會議時間：113 年 1 月 24 日（星期三）上午 10 時 50 分

會議地點：行政大樓三樓大會議室

主 席：于校長第

出席人員：陳委員一鋒（陳俊達主任代理）、謝委員淑芬、黃委員幸玲、林委員宏諭、王委員春笙、王委員仲資、趙委員妙菁（黃瑤萍代理）、吳委員麗哲、胡委員宜蓁（謝秀宜老師代理）、李委員正綱、顏委員建賢（郭雅秀老師代理）

記錄：周由莉

## 壹、主席致詞

略。

## 貳、確認上次會議決議及執行情形報告

### 111 學年度第 2 次校務內控推動委員會會議執行情形

提案編號	案由	決議	執行情形(進度)
一	景文科技大學內部控制制度（第六版）草案，提請審議。	照案通過。	一、112 年 6 月 28 日第 11 屆第 15 次董事會議審議通過。 二、112 年 8 月 1 日正式施行。

**決定**：洽悉

## 參、報告事項

一、本校 112 學年度內控稽核追蹤列管案件如下表，請未結案單位協助檢討改善。

### 112學年度內控稽核追蹤列管件數統計

稽核月份	稽核件數	追蹤列管	結案	未結案持續追蹤	未結案單位
112年9月	9	7	2	7	人事1件、學務1件、總務2件、獎補款3件
112年10月	5	3	2	3	教務1件、學務1件、獎補款1件
112年11月	5	2	3	2	教務1件、圖資1件
112年12月	9	6	3	6	學務1件、研發1件、總務3件、科管1件
113年1月	3	2	1	2	獎補款2件
113年3月	0	0	0	0	
113年4月	0	0	0	0	
113年5月	0	0	0	0	
113年6月	0	0	0	0	
合計	31	20	11	20	

#### 肆、臨時動議

無。

#### 伍、主席結論

一、各單位追蹤列管案件，請於本學年度6月底前完成結案。

#### 陸、散會（上午11時）

# 景 文 科 技 大 學 1 1 2 學 年 度 校 務 內 控 推 動 委 員 會 第 1 次 會 議 簽 到 表

- 一、時間：113年1月24日（星期三）上午11時30分
- 二、地點：行政大樓三樓大會議室
- 三、主席：于校長第
- 四、記錄：周由莉
- 五、出席人員：

姓 名	簽 到	姓 名	簽 到
陳一鋒委員	陳俊遠代	胡宜蓁委員	謝秀鳳
謝淑芬委員	謝淑芬	李正綱委員	李正綱
黃幸玲委員	黃幸玲	顏建賢委員	顏建賢代
林宏諭委員	林宏諭		
王春笙委員	王春笙		
王仲資委員	王仲資		
趙妙菁委員	趙妙菁		
吳麗哲委員	吳麗哲		