

# 景文科技大學 111 學年度校務內控推動委員會第 1 次會議紀錄

會議時間：112 年 1 月 17 日（星期二）上午 11 時

會議地點：行政大樓三樓小會議室

主 席：于校長第

出席人員：尚委員瑞國、謝淑芬委員、黃委員幸玲、林宏諭委員

王委員春笙、王委員仲資、吳委員麗哲、孫委員振台（吳麗哲

主任代理）、胡委員宜蓁、陳委員一鋒（張明化主任代理）、

顏委員建賢

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

前次會議無提案。

## 參、報告事項

- 一、學校有違反教育部相關規定事項，且繳回部份補助款，已請該單位負責稽核委員加強查核工作，也請各單位配合委員查核。
- 二、本校獎補款實地訪視委員建議：「本校內部控制稽核小組人力明顯不足，建議可以擴大編制」因此，新學期開始，將原有編制 6 位委員（1 位新學期擔任行政主管必須卸任），新增 3 名委員，含召集人共計 8 位委員，並作任務劃分分工進行，將全面盤查獎勵補助經費資本門及經常門執行項目查核工作，且持續追蹤，查核缺失是否已落實改善，並列入稽核報告之中，直至完成改善為止。
- 三、本校現行內控制度執行作業為行政單位及各院，主要各系並沒有單獨運作程序，相關作業程序都需送陳院以上層級核決，目前各院內控制度事項為 1.各系教師升等作業-授權自審、2.各系校外實習、3.各系海外實習。經調查鄰近幾間學校做法如下：

學校	學術單位事項
龍華科技大學	只到行政、各院，沒有納入各系
宏國德霖科技大學	只到行政、各院，沒有納入各系
德明財金科技大學	只到行政沒有納入院，但各系只做「學生校外實習作業」1 項查核。
醒吾科技大學	只到行政，沒有納入各院、系
東南科技大學	只到行政，沒有納入各院、系

四、下學期將修編本校內控制度手冊（第 6 版），請各單位協助檢視內控制度是否需新增或修訂文件，尤其是法規修正及業務實際執行現況，如有出入需檢討修正該單位內控制度作業程序，並於本（112）年 3 月 15 日（星期三）前電子檔送交送秘書室。

#### 肆、臨時動議

無。

#### 伍、主席結論

一、日前董事會議會計室報告校務基金投資管理委員會議結論報告，董事會議決議：「所附內控辦法已無時效性，請校務基金投資管理委員會另訂內控辦法，並邀請周董事文賢列席指導」，因此，請會計室擬訂「投資及有價證券管理作業內控制度草案」，並提該委員會討論。

#### 陸、散會（上午 11 時 10 分）

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

一、時間：111 年 1 月 17 日（星期二）上午 11 時 30 分

二、地點：行政大樓三樓小會議室

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
尚 瑞 國 委 員	尚瑞國	胡 宜 蓁 委 員	胡宜蓁
謝 淑 芬 委 員	謝淑芬	陳 一 鋒 委 員	張明仁代
黃 幸 玲 委 員	黃幸玲	顏 建 賢 委 員	顏建賢
林 宏 諭 委 員	林宏諭		
王 春 笙 委 員	王春笙		
王 仲 資 委 員	王仲資		
吳 麗 哲 委 員	吳麗哲		
孫 振 台 委 員	孫振台		