

# 景文科技大學 簽 於 秘書室

辦理日期：111年1月26日

是否續辦：

簽呈數量：共 張

檔號：

歸檔日期：

保存年限：

附件：110-1校務內控推動委員會議紀錄

主旨：檢陳本校110學年度校務內控推動委員會第1次會議紀錄，請核閱。

擬辦：奉核後，會議紀錄以電子檔傳送與會委員詳閱。

承辦單位

會辦單位

決行

秘書室 秘書 周由莉

01/26 17:23

單位主管

校長室 校長 于第

02/08 16:01

秘書室 主任秘書 王仲資

01/28 12:03



## 景文科技大學--簽稿會核表

公文文號：1113SEC0D000005

主旨：檢陳本校110學年度校務內控推動委員會第1次會議紀錄，請核閱。

意見	簽辦人員
擬請核閱。	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">             秘書室 周由莉 秘書           </div> 01/26 17:25
敬請核閱	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">             秘書室 王仲資 主任秘書           </div> 01/28 12:04
閱。	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">             校長室 于第 校長           </div> 02/08 16:02

# 景文科技大學 110 學年度校務內控推動委員會第 1 次會議紀錄

會議時間：111 年 1 月 26 日（星期三）上午 10 時

會議地點：本校 Moodle 數位學習平台

主 席：于校長第

出席人員：尚委員瑞國、謝淑芬委員、陳委員漢光、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

胡委員宜蓁、李委員正綱、顏委員建賢、陳委員一鋒

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

109 學年度第 2 次校務內控推動委員會會議無提案。

## 參、報告事項

一、依據本校內部控制稽核作業規範規定，110-112 學年度新任校長重新遴聘本內控稽核小組委員，留任 3 位委員、新聘 3 位委員，委員名單（如[附件一](#)）。

二、目前本校內部控制制度手冊已修改至第五版（109.6.24 修正），為落實風險評估強化內部控制機制，請各單位定期作好內部控制，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。

## 肆、臨時動議

無。

## 伍、主席結論

略。

陸、散會（上午 11:00）

景文科技大學 110-112 學年度內部控制稽核小組委員名單

稽核事項	負責委員
財會、總務、專案事項	章定煊委員(兼召集人)(留任)
人事事項	趙妙菁委員(新聘)
教務事項	熊東亮委員(新聘)
學務事項	郭美玲委員(新聘)
研發、四學院事項	梁英文委員(留任)
圖資事項	張基源委員(留任)

## 景文科技大學 110 學年度校務內控推動委員會第 1 次會議

時間：111 年 1 月 26 日（星期三）上午 10 時

會議地點：Moodle 數位學習平台

### 簽到表

時間	使用者全名	事件名稱	來自	IP 位址
2022/1/26 09:47	于第校長	已檢視課程模組	web	110.26.132.174
2022/1/26 09:59	尚瑞國教務長	已檢視課程模組	web	192.168.101.152
2022/1/26 10:04	謝淑芬學務長	已檢視課程模組	web	192.168.101.110
2022/1/26 10:00	陳漢光總務長	已檢視課程模組	web	192.168.101.48
2022/1/26 09:57	林宏諭研發長	已檢視課程模組	web	192.168.100.78
2022/1/26 09:59	王春筌圖資長	已檢視課程模組	web	203.64.68.78
2022/1/26 10:12	王仲資主秘	已檢視課程模組	web	192.168.101.158
2022/1/26 09:43	吳麗哲主任	已檢視課程模組	web	192.168.100.95
2022/1/26 09:56	孫振台主任	已檢視課程模組	web	192.168.101.159
2022/1/26 10:00	胡宜蓁院長	已檢視課程模組	web	203.64.75.148
2022/1/26 09:26	顏建賢院長	已檢視課程模組	web	203.64.74.51
2022/1/26 10:04	李正綱院長	已檢視課程模組	web	192.168.231.220
2022/1/26 10:23	陳一鋒院長	已檢視課程模組	web	203.68.167.77
2022/1/26 09:50	周由莉秘書	已檢視課程模組	web	192.168.100.158