

# 景文科技大學 112 學年度校務內控推動委員會第 2 次會議紀錄

會議時間：113 年 7 月 23 日（星期二）上午 10 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：陳委員一鋒（陳俊達主任代理）、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（周明華秘書代理）、  
趙委員妙菁、吳委員麗哲、胡委員宜蓁、李委員正綱（張珮玲主任代理）

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

前次會議無提案。

## 參、報告事項

- 一、本屆內控稽核小組任期原至 114 年 7 月 31 日，因校長於本（113）年 7 月 31 日卸任，依據本校內控稽核作業規範規定：「原任校長卸任時，小組成員應與原任校長同時卸任」，因此，8 月 1 日新校長上任後，將簽請重新擬聘小組召集人及委員成員。
- 二、本校 113 年度校務發展及年度經費支用計畫書委員審查意見：「學校應依教育部 106 年學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第 15 條之規定，以校內之專職或兼職為主，並非現行之委員及校外之規範」。本校已於 112 學年度第 3 次內控稽核小組通過修訂內控稽核作業規範，將自學校「內部或外聘」遴選委員，修改為自「內部」遴選委員。

## 肆、臨時動議

無。

## 伍、主席結論

一、本校 113 學年度擬聘內控稽核小組召集人及委員，將以校內專任教師遴聘。

## 陸、散會（上午 10 時 10 分）

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

一、時間：113 年 7 月 23 日（星期二）上午 10 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
陳 一 鋒 委 員	陳俊遠代	胡 宜 蓁 委 員	胡宜蓁
謝 淑 芬 委 員	謝淑芬	李 正 綱 委 員	張明玲代
黃 幸 玲 委 員	黃幸玲		
林 宏 諭 委 員	林宏諭		
王 春 笙 委 員	王春笙		
王 仲 資 委 員	周明事代		
趙 妙 菁 委 員	趙妙菁		
吳 麗 哲 委 員	吳麗哲		