

九十九學年度第二學期第一次內部稽核會議紀錄

壹、時間：中華民國 100 年 3 月 28 日(星期一)中午 12：00

貳、地點：台北校區 L 棟二樓公關會議室 / 高雄校區 C 棟三樓小會議室

參、主席：葉主席立仁

肆、出席人員：詳簽到單

伍、主席致詞：

陸、討論事項：

提案一.推舉 99 學年度內部稽核執行長及副執行長。

決議：南北校區各推舉一位執行長，台北校區委員一致推舉吳委員志成擔任台北校區執行長、高雄校區由呂委員季芳擔任高雄校區副執行長。

提案二：討論本屆內部控制制度之內部稽核項目、稽核對象、稽核重點，擬定稽核計畫。

決議：一、內部稽核項目：

(一)人事事項：聘僱、薪資、訓練、研究、考核。

(二)財務事項：獎補助款之收支管理執行及記錄、學雜費收款作業。

(三)教學事項：學生註冊作業。

二、稽核計畫：擬於 4 月 18 日前，南北各一份稽核計畫，陳送校長核閱。

三、「稽核報告」擬於下學期開學前完成，一份送至秘書室留存，並陳送校長核閱。

柒、主席指裁示：

一、提供「內部控制制度」，供南北校區內部稽核委員參考。

二、申請各 300 小時工讀時數，協助南北校區稽核人員稽核業務。

捌、臨時動議：(無)

玖、散會：(1 時 30 分)