

## 110 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核小組會議紀錄

時間：中華民國 110 年 10 月 20 日(星期三)中午 12：00~13：00

地點：臺北校區 L 棟 2 樓公關會議室/高雄校區國際會議廳

主席：李昶嫻主任秘書

出席人員：李昶嫻主任秘書、羅彥茶委員、陳朝斌委員、陳虹吟委員、  
陳佐民委員、楊慧伶委員、呂季芳委員、黃雅軒、盧金梅。

記錄:邵寶銀

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

提案一：推舉 110 學年度內部稽核召集人及副召集人。

說明：內部稽核召集人職責，綜理全盤內控稽核事宜；副召集人職責，協助召集人執行內控稽核事宜。

決議：南北校區各推舉一位稽核委員擔任本屆召集人及副召集人，經全體稽核委員一致同意，由臺北校區羅彥茶委員擔任召集人，高雄校區楊慧伶委員擔任副召集人。

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、稽核時程，擬定稽核計畫，並訂定稽核計畫書及稽核報告書完成時間。

說明：

一、依 110 學年度內部控制制度整體作業風險暨自行評估表，稽核委員複核意見，建議列入本年度查核事項。

臺北校區如下：

1.財務事項：(1)(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)

(2) 調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)

2.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 110 年度科技部各項獎補助或研究計畫)

3.人事事項：教師評鑑作業。(羅彥茶委員建議)

4.推廣教育部：(1) 進駐企業管理與輔導。(陳朝斌委員建議)

(2) 創新育成中心申請政府補助計畫。(陳朝斌委員建議)

5.體育事項：運動場館管理及借用作業。(陳朝斌委員建議)

6.秘書室：校園突發事件新聞回應標準作業。(陳朝斌委員建議)

7.附設單位(實踐大學附設臺北市私立幼兒園)：(五)教學事項。(陳朝斌委員建議)

高雄校區如下：

1.財務事項：(1)(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)

- (2) 調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)
- 2.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 110 年度科技部各項獎補助或研究計畫)
- 3.人事事項：教師評鑑作業。(羅彥茶委員建議)
- 4.推廣教育部：(1) 進駐企業管理與輔導。(陳朝斌委員建議)  
(2) 創新育成中心申請政府補助計畫。(陳朝斌委員建議)
- 5.體育事項：運動場館管理及借用作業。(陳朝斌委員建議)
- 6.秘書室：校園突發事件新聞回應標準作業。(陳朝斌委員建議)

二、教育部每年至各校訪視獎補助款事項，內控獎補助款稽核作業結果資料須於 5 月份提供至研發處彙整，因此獎補助款稽核報告書須於 4 月底前完成，並簽請校長核閱，副本交付監察人查閱。

#### 決議：

#### 一、110 學年度內部稽核項目及各稽核人員負責稽核項目如下：

##### (一)陳虹吟委員：

- 1.財務事項：(1)(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)  
(2) 調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)

##### (二)羅彥茶委員：

- 1.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 110 年度科技部各項獎補助或研究計畫)
- 2.人事事項：教師評鑑作業。
- 3.附屬單位 PRAXES：(五)營運事項。

##### (三)陳朝斌委員：

- 1.總務事項：(1) 採購作業。  
(2) 營繕採購作業。
- 2.推廣教育部：(1) 進駐企業管理與輔導。  
(2) 創新育成中心申請政府補助計畫。

##### (四)楊慧伶委員：

- 1.財務事項：(1)(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)  
(2) 調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 110 年度教育部獎補助款事項)

##### (五)呂季芳委員：

- 1.人事事項：教師評鑑作業。

- 2.總務事項：(1) 採購作業。
- (2) 營繕採購作業。

**(六)陳佐民委員：**

- 1.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 110 年科技部各項獎補助或研究計畫)

二、稽核計畫書於 110 年 10 月 31 日前送秘書室簽請校長核閱。

三、110 年度期中稽核報告(含 110 年度教育部獎補助款、調升教師學術研究加給補助經費專款及 110 年度科技部各項獎補助或研究計畫)須於 111 年 4 月中完成，4 月 30 日前簽請校長核閱，並將副本交付監察人查閱，於 5 月初提供至研發處彙整。

四、110 學年度內部稽核報告由稽核小組於 111 年 7 月 31 日前完成送秘書室，8 月初簽請校長核閱，並將副本交付監察人查閱。

**提案三：討論本屆尚需追蹤稽核事項。**

說明：依據本校 109 學年度內部稽核結果彙整表：

**臺北校區追蹤項目：**

- 1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期中稽核)(財務處、研究發展處)。(陳虹吟委員稽核)
- 2.人事事項：教師評鑑作業。(羅彥茶委員稽核)
- 3.國際交流及合作事項：交換學生作業。(羅彥茶委員稽核)
- 4.推廣教育部：推廣教育作業。(陳朝斌委員稽核)
- 5.附屬單位 PRAXES：(1)(一)人事事項。  
(2)(二)財務事項。  
(3) 內部控制制度。  
(4)(四)媒體公關。(羅彥茶委員稽核)
- 6.109 年度教育部獎補助款書面審查意見及實地訪視意見追蹤。(陳虹吟委員稽核)

**高雄校區追蹤項目：**

- 1.教學事項：學籍管理作業。(呂季芳委員稽核)
- 2.推廣教育：推廣教育作業。(呂季芳委員稽核)
- 3.109 年度教育部獎補助款書面審查意見及實地訪視意見追蹤。(楊慧伶委員稽核)

**決議：請各稽核委員依尚需追蹤稽核事項持續追蹤。**

**叁、臨時動議：(無)**

**肆、散會：(13：10)**