

育英醫護管理專科學校
106 學年度第 1 次內部控制委員會通訊會議紀錄

開會時間：106 年 10 月 24 日(星期二)下午 14 時 00 分

主 持 人：陳副校長佳君

紀錄：黃芳厚

委 員：副校長/會計室陳副校長佳君、秘書室王主任璟璇、人事室黃主任銑垣、
總務處王主任健任、教務處卓主任怡孜、學務處潘主任正宏、技合處林
主任俞學、資圖處/通識中心王主任明仁、護理科李主任小璐、妝管科古
主任素貞、老服科陳主任怡安

討論事項：內部控制作業程序修訂，提請 審議。

說 明：

單位	文件編號	文件名稱	修改原因及討論
人事室	OP-31-OPE-15	教職員工性侵害、性騷擾申訴作業程序	新版。
註冊組	OP-51-RGS-01	學生註冊作業程序	修改符合現況。
	OP-51-RGS-06	學生學分抵免作業程序	修改符合現況。
	OP-51-RGS-08	學生成績更正作業程序	修改符合現況。
	OP-51-RGS-10	學生畢業資格審核作業程序	修改符合現況。
課務組	OP-51-CRS-09	兼任教師鐘點費發放作業程序	修改符合現況。
教資組	OP-51-TLS-01	改進教學計畫申請作業程序	作業程序修訂。
	OP-51-TLS-02	推動實務教學成果獎勵作業程序	修正作業程序名稱。 作業程序修訂。
	OP-51-TLS-03	優良教學教材教具製作競賽作業程序	修正作業程序名稱。 作業程序修訂。
	OP-51-TLS-04	教學優良教師遴選作業程序	作業程序修訂。
	OP-51-TLS-05	教師輔導作業程序	作業程序修訂。
	OP-51-TLS-06	課後輔導作業程序	作業程序修訂。
	OP-51-TLS-07	補救教學作業程序	流程圖新增表單。
	OP-51-TLS-08	教學助理實施作業程序	作業程序修訂。
	OP-51-TLS-09	教學類專案計畫申請、審查及管考作業程序	作業程序修訂。
生輔組	OP-52-LGS-02	學生住宿管理作業程序	統一名詞為學生事務主任。
第一組	OP-41-TC1-01	獎勵補助款支用作業程序	組織名稱變更。
	OP-54-TC1-01	專題研究計畫補助作業程序	組織名稱變更、辦法名稱修訂。
	OP-54-TC1-02	各類補助專案計畫申請、審查及管考作業程序	組織名稱變更。
	OP-58-TC1-01	校務基本資料庫填報作業程序	組織名稱變更。
第二組	OP-52-TC2-01	證照獎勵作業程序	組織名稱變更、簡化內容符

			合現況。
	OP-54-TC2-01	產官學合作計畫作業程序	業務異動移轉。
	OP-58-TC2-01	傑出校友選拔作業程序	組織名稱變更、修訂流程圖。
	OP-58-TC2-02	畢業生與雇主滿意度調查作業程序	組織名稱變更、修改符合現況。
第三組	OP-54-TC3-01	專利申請獎勵補助作業程序	業務移轉變更。
	OP-55-TC3-01	海外實習審查作業程序	組織名稱變更。
	OP-55-TC3-02	締結姊妹校作業程序	組織名稱變更。
	OP-58-TC3-01	推廣教育事務作業程序	組織名稱變更、流程圖修改。
護理科	OP-59-DNS-02	護理科轉科作業程序	配合 106 年 05 月 19 日科務會議修正通過「護理科轉科辦法」修訂成績高低採計原則。
	OP-59-DNS-06	護理科學生畢業前專業能力檢定作業程序	修改符合現況。
	OP-59-DNS-07	畢業門檻審查作業程序	修改符合現況。
	OP-59-DNS-11	護理科提升教師能力輔導作業程序	依照本校教師進行產業研習或研究作業規定及護理科新進教師輔導實施要點。
	OP-59-DNS-12	護理科教學與臨床實務整合作業程序	因應要點修訂。
	OP-59-DNS-13	護理科實習課程修課作業程序	因應辦法修訂。
	OP-59-DNS-17	護理科畢業生流向調查作業程序	因應校內行政組織編組名稱變更。
	OP-59-DNS-19	護理科學生海外實習甄選作業程序	因應校內行政組織編組名稱變更。
妝管科	OP-59-DCA-09	妝管科實習課程作業程序	修正辦法名稱及新增條文內容。

修正後作業程序請參閱連結

(<https://drive.google.com/drive/folders/1l1NAzOa-j4oEx-Z6cFwYHM1t64mBZrgK>)

決 議：照案通過。

註：

- 1.內控承辦人於 106 年 10 月 24 日 14 時 00 分發出通訊投票通知(詳見附件)，請提內控委員會委員投票。
- 2.經統計於截止期限內回覆皆為同意。

附件

106學年度第1次內部控制委員會通訊會議
通訊投票通知

主旨：內部控制作業程序修訂。

說明：一、本次修訂單位及數量如下：

人事室-1個。

教務處-註冊組-4個、課務組-1個、教資組-9個。

學務處-生輔組-1個。

技合處-第一組-4個、第二組-4個、第三組-4個。

護理科-8個。

妝管科-1個。

二、請委員於10月31日前回覆。

內部控制承辦人 敬啟

106 年 10 月 24 日