

育英醫護管理專科學校 106 學年度第 1 次內部控制委員會 會議紀錄

時 間：民國 106 年 09 月 07 日（四）下午 13 時 30 分

開會事由：審議 106 學年度內部控制制度

地 點：靜思樓 2F 會議室

召 集 人：陳副校長佳君

紀錄：黃芳厚助理

出 席 人：陳副校長佳君、黃主任鏘垣、卓主任怡孜、王主任明仁、林主任俞學、李主任小璐、趙副主任俊傑、古主任素貞、王主任健任

請 假 人：王主任璟璇、潘主任正宏

壹、主席致詞：

一、本次會議宣導行政會議名詞統一與定義

(一)本校學術單位為護理科、老服科、妝管科以及通識教育中心等 4 個單位，請各單位檢視規章辦法之用詞是否符合其定義，若委員代表僅有三科科主任，請以「護理科、老人服務事業管理科、化妝品應用與管理科三科主任」表達，若含通識中心主任，則以「學術單位主管」表示，勿用「教學單位主管」。

(二)「學務主任」一詞，統一更正為「學生事務主任」。

二、請各單位檢視規章辦法，內控作業流程及表單等用詞是否符合其定義，並請修正。

貳、確認上次會議紀錄：

提 案 一：討論 105 學年度修訂之內部控制作業程序，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 二：討論 105 學年度修訂之內部控制制度作業風險評估表，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 三：討論內部控制作業程序及風險評估表之檔案管理人，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

參、討論提案：

提案一：修訂「育英醫護管理專科學校內部控制制度實施辦法」，提請審議。

說 明：請參閱修正條文對照表。

決 議：通過，並於 106 學年度第 2 學期辦理增加稽核小組成員事宜，本提案送行政會議審議(9 票同意)。

肆、討論事項：

陳副校長佳君：請各單位於 9 月 30 日前回覆最新內部控制作業程序，屆時將召開線上會議請

委員審議。

伍、散會（下午 13 時 50 分）