

大同大學 會議紀錄單

會議名稱：107學年度第二學期第1次內控稽核會議

時間：中華民國108年6月19日(星期三)上午11時30分

地點：尚志大樓 樓 505會議室

主席：吳俊瑩 召集人

紀錄：田繼嚴

會議紀錄：

出席人員：吳俊瑩、李清坤、張三祝、劉皆成、楊智富、王榮基、
蔡佳勝、陳瑞璽、司徒雯、吳啟絹、陳立杰、賴志純、
黃啟芳、游吉陽、梁奮鵬、田繼嚴

壹、報告事項：

一、召集人報告

1. 依據「107 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫要點暨作業手冊」第八點第(八)規定，定期辦理之專案稽核，至遲應於六月底前稽核完竣，故此次稽核會議題提前於6月中舉行，並請大家儘速補齊資料，以便儘快完成稽核報告，送校長與董事會監察人核閱。
2. 感謝大家這一年的幫忙，並請大家下一年度繼續幫忙。
3. 因應教育部的新規定，下一學年度的內稽計畫的時程須提前，以便在5月底前完成稽核，6月初將報告送校長與監察人核閱，敬請大家配合。
4. 教育部已於106.05.12修訂「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」，新增了十大循環，將重點放在總務、入學與招生等方面，因此未來稽核的做法有重大的改變。
5. 學校內控制度建立至今，僅有小幅的檢討與修改，重點放在SOP的增訂與修改，此次因應教育部對於內控制度實施辦法的修正，李主秘已先進行法規的修改，將內稽程序獨立出來，而未來內控的部分則須啟動十大循環，李主秘這邊要先完成十大循環的SOP，工作相當吃重。

