

大同大學 會議紀錄單

會議名稱：106學年度第二學期第1次內控稽核事後會議

時間：中華民國107年7月23日(星期一)上午11時整

地點：尚志大樓 樓 505會議室

主席：葉焜煌 召集人

紀錄：田繼嚴

會議紀錄：

出席人員：張三祝、陸冠群、劉皆成、蔡佳勝、陳瑞璽、司徒雯、
吳啟絹(請假)、陳立杰、賴志純、梁奮鵬、黃啟芳(請假)、
游吉陽、李清坤

壹、報告事項：

一、召集人報告

內控稽核工作自教育部99年底推動以來，將經費稽核委員會擴大為內控稽核小組以來，已經七八年了，本校將當時梁經理編輯的ISO手冊轉化為內控稽核辦法(詳見校網:內控控制制度/ISO專區)，並在各位稽核委員的協助下，內部稽核工作基本上已經順利運作。

◎感謝各位委員多年來的協助與貢獻。

◎內控內稽包括學校與學校法人兩部分，目前學校法人部分請黃啟芳教授協助。

待辦理或需持續強化事項：

◎內部稽核召集人需向教育部報備，因此吳俊瑩教授經校長核定接任之後，請田秘書向教育部做召集人變更登記。

◎若按目前做法，請各委員在8/10前，將下學年度上、下學期擬進行稽核的程序項目，個2~3項，email給吳教授召集人，以便彙總稽核計畫呈校長。

目前上學期的稽核時間為：10/15~11/30，下學期的稽核時間為：4/15~5/30。

