

## 105 學年度第 2 期第 1 次內部控制專案小組會議紀錄

時間：106 年 5 月 15 日下午 14 時正

地點：行政大樓二樓大會議室（AD213）

主席：方副校長國定

出席人員：如簽到表

記錄：王玫華

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

肆、工作報告：參考會議資料，無口頭補充。

伍、專案報告

專案報告一

報告單位：研發處

案由：「科技部專題研究計畫、產學合作案申請作業」控制作業項目專案報告，報請公鑒。

決議：

- 一、研發處雖於電視牆定期公告最新訊息，惟部分教師鮮少至研發處，宣傳效果有限。未來俟大禮堂教職同仁休憩空間(地點為大禮堂迴廊及原八方雲集)啟用後，於該地點增加訊息公告，以期多重管道宣導周知。
- 二、有關教師未經學校核准，逕行承接產學合作計畫案一事，請研發處於導師會議等相關會議，列入工作報告作一說明，避免教師於不知情狀況下違反規定。
- 三、對於教育部或科技部等公部門公開徵求計畫時，如該計畫對學校校務發展有重大影響或助益時，除將訊息傳送各教師知悉外，研發處並應建立主動提出申請之機制，以免錯失或延宕計畫案之申請。
- 四、餘洽悉。

專案報告二

報告單位：國際事務處

案由：「國際學生生活輔導」控制作業項目專案報告，報請公鑒。。

決議：

- 一、簡報第 8 頁有關 4 種風險樣態如何偵測及預防，應建立其 SOP 機制。
- 二、餘洽悉。

陸、提案討論

提案單位：秘書室

案由：為使各單位評估內部控制設計及執行成效，適時檢討修正改善，擬於本校內部控

**制專案小組會議每次會議安排 2 業務單位就單位內部控制運作及工作稽核情形專案報告，據以複核單位內部控制作業情形，提供改善建議，提請討論。**

說明：

- 一、依據內部控制專案小組設置要點第 3 點規定：「---3.檢討強化現有內部控制作業。---」辦理。
- 二、106-107 學年度各單位專案報告時程表如下：

會議時間	專案報告單位	備註
106 學年度第 1 學期	諮商中心、環科中心	預定 106 年 12 月召開
106 學年度第 2 學期	總務處、主計室	預定 107 年 5 月召開
107 學年度第 1 學期	學務處、人事室	預定 107 年 12 月召開
107 學年度第 2 學期	教務處、圖書館	預定 108 年 5 月召開

- 三、除排定時間報告外，正副首長可視內部控制需要指定相關單位於會中專案報告。

決議：

- 一、請秘書室制定工作報告內容格式，應包含各單位所要管控的項目(含風險評估及特別要落實的部分)，俾使各單位有所依循。
- 二、爾後例行性之專案報告免於本會議進行報告，本會議專案報告之精神應著重於「找問題、解決問題、來定焦」，如事件遇有瓶頸、困難或需跨單位共同集思廣益解決、協調且屬本會議之職責時，再提會討論、報告。另秘書室於案件追蹤管考時，如發現問題，得請該單位進行專案報告。

柒、臨時動議：

**提案：本校退休教師得否擔任產學合作案件之主持人。(研發處張傳育研發長)**

說明：現行做法為由本校教師擔任主持人，退休教師擔任協同主持人。

決議：所提非本會職責，請另提主管會議等相關會議討論。

捌、散會：15 時 30 分。