

國立臺南藝術大學 103 學年度第 2 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：104 年 5 月 14 日(星期四)中午 12 時 10 分

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第一會議室

主 持 人：李校長肇修

記錄：陳慧倩

出席人員：鄭委員德淵、邱委員宗成、施委員德華、黃委員一峰、張委員蓮珠、蔡委員秀雲

請假人員：蔡委員慶同、陳委員美瑜

列席人員：毛組長福銘、鄭組長悅嬌、余組長命宗、沈專員秀娟、吳組員明鍵

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：(略)

參、各單位業務報告：(略)

肆、提案討論：

一、審計部「102 年度中央政府總決算審核報告」內之建議改善事項涉及內部控制缺失部分，各單位檢討改善情形如「檢討強化現有內部控制作業情形表(審計部部分)」，提請討論。(主計室)

決議：各單位檢討改善情形「已完成改善」自評意見同意照列；至於「教育部及其所屬機關學校，暨各地方政府經管房地校舍，亟待積極活化及管理」自評意見「其他」同意照列，並列入會議追蹤事項。

伍、臨時動議：(無)

陸、散會：中午 12 時 22 分