

國立臺南藝術大學 102 學年度第 1 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：102 年 10 月 16 日(星期三)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

紀錄：陳慧倩

出席人員：鄭委員德淵、林委員靜慧、邱委員宗成、施委員德華、蔡委員慶同、陳委員美瑜、蔡委員秀雲

請假人員：蔡委員宗德、林委員春美

列席人員：賴組長宗文、毛組長福銘、黃組長一峰、丁組長崇桂、余秘書命宗、林明義

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：(略)

參、提案討論：

一、「臺南藝術大學健全內部控制實施方案」修正草案，提請討論。
(主計室)

決議：照案通過。

二、「臺南藝術大學內部控制專案小組設置要點」修正草案，提請討論。
(主計室)

決議：照案通過。

三、「臺南藝術大學內部控制制度作業製作注意事項」修正草案，提請討論。
(主計室)

決議：照案通過。

四、本校內部控制制度修正草案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：中午 12 時 40 分