

國立臺南藝術大學 102 學年度第 2 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：103 年 5 月 13 日(星期二)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：林委員春美

列席人員：賴組長宗文、毛組長福銘、黃組長一峰、鄭組長悅嬌、余秘書命宗

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「101 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，各單位辦理情形如「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：1. 人事室所提改善情形第 2 點所述：「據各系所表示，為使學生選課時，有更多元之選擇」修改為「由於本校多所系所採行師徒制，尤其音樂系與國樂系有多項專業課程為個別指導」。

2. 其餘「已完成改善」意見同意照列。

伍、臨時動議：(無)

陸、散會：中午 12 時 45 分