

國立臺南藝術大學 103 學年度第 1 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：103 年 10 月 8 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

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、蔡委員慶同、張
委員蓮珠、陳委員美瑜、蔡委員秀雲

請假人員：無

列席人員：詹主任信德、林組長靜慧、賴組長宗文、毛組長福銘、鄭組長悅嬌、余
組長命宗

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、「臺南藝術大學內部控制制度作業製作注意事項」之自行評估之表件格式修正
草案，提請討論。 (主計室)

決議：照案通過。

二、本校內部控制制度修正草案(3.0 版)，提請討論。 (主計室)

決議：照案通過。

三、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，是否屬內部
控制缺失，經彙整缺失單位評估意見，如「審計部 102 年度中央政府總決算
審核報告重要審核意見分析表」，提請討論。 (主計室)

決議：各缺失單位自行評估意見同意照列。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：中午 12 時 40 分