

國立臺南藝術大學 107 學年度第 1 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：107 年 10 月 25 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：黃副校長翠梅

記錄：陳慧倩

出席人員：余委員命宗、陳委員欽賢、蔡委員宗德、吳委員永毅(請假)、洪委員一平、陳委員泓易(請假)、蔡委員慶同、蘇委員一志(請假)、翁委員志文、廖委員雪霞、沈委員艷雪

列席人員：莊耀隆、林靜慧、鄭悅嬌、蘇美朱、丁崇桂、吳琇媛、王靜怡、陳珉蓉、沈秀娟、徐怡華、蘇文傑、黃靖松、吳莉茗、鄭宜芳、王淳

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、審計部 102、105 年度審核報告內之建議改善事項，各單位自評意見列為「部份完成」者，暨依上次內控會議決議需修正改善情形者，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(審計部部份)」，提請討論。(主計室)

決議：

1. 審計部 102 年度審核報告內之建議改善事項：「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」，文保組自評意見「部份完成」同意照列，請持續積極辦理，列入下次會議追蹤事項。
2. 審計部 105 年度審核報告內之建議改善事項：「教育部推動原住民族、新住民及特殊教育之相關計畫，落實弱勢扶助及平等受教權益，惟相關措施未盡完善，仍待檢討改善。」，請學務處補充說明具體改善作為及佐證相關統計數據，自評意見「已完成改善」修正為「部分完成」，並列入下次會議追蹤事項。
3. 審計部 105 年度審核報告內之建議改善事項：「推動高等教育與華語文教育輸出，擴大招收境外學生及開拓海外華語市場，惟境外學生增加人數趨緩，來臺學習華語文人數未如預期，亟待積極推動。」，請國際事務處評估校內外籍教師及其子女參與華語文推廣教育之可行性，自評意見「已完成改善」修正為「部分完成」，並列入下次會議追蹤事項。
4. 餘各單位檢討改善情形「已完成改善」自評意見同意照列。

二、審計部「106 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 106 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：照案通過。

三、本校內部控制制度修正草案(8.0 版)，提請討論。（主計室）

決議：

1. 請統一表達案內「國際事務處」之單位名稱，「國際處」修正為「國際事務處」。
2. 有關 RG01 姊妹校交換生申請作業，其校內審查方式之口試複審部分，原「由本校國際事務處國際長、教務長、學務長及各學院院長組成審查委員會」，修正為「由本校國際事務處國際長、教務長、學務長及申請者所屬學院院長組成審查小組，相關系所主管得列席口試複審」。
3. 餘修正草案照案通過。

肆、臨時動議：（無）

伍、散會：下午 1 時