

國立臺南藝術大學 106 學年度第 2 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：107 年 5 月 23 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：黃副校長翠梅

記錄：陳慧倩

出席人員：林委員鳳儀、陳委員欽賢、蔡委員宗德、吳委員永毅、洪委員一平、陳委員泓易、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、蘇美朱、丁崇桂、許永昇、許瑞芳、吳琇媛、王靜怡、余命宗、陳珉蓉、沈秀娟、徐怡華、蔡欣辰、黃靖松、洪淑君、吳莉茗、潘憶薇

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 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「105 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份，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」自評意見「部份完成」同意照列，請業管單位積極辦理，列入下次會議追蹤事項。
2. 審計部「105 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份，除下表表列各單位請依內部控制小組建議事項辦理外，餘各單位檢討改善情形「已完成改善」自評意見同意照列。

(項次)建議改善事項		主辦單位	內部控制小組建議事項
(三)國立大學校院校務基金整體營運結果，財務短絀已較上年度縮減，收入亦逐年微幅增加，惟預算執行、營運管理、內部稽核及產業育成執行成效，猶	2. 近 3 年度整體校務基金收入逐年增加，惟少數學校連續 2 年度收入遞減。	總務處文保組(場地設備管理收入)	請補充說明 106 年收入資料，並據以判定是否已完成改善。
		秘書室(受贈收入)	請秘書室自行統計 103 至 106 年度受贈

待持續強化。			收入資料，並據以判定是否已完成改善。
		藝術推廣處(推廣教育收入)	請藝術推廣處自行統計 103 至 106 年度推廣教育收入資料，並據以判定是否已完成改善。
	4. 本年度整體校務基金資本支出預算執行率已達 7 成，惟仍有部分學校執行率偏低。	總務處營繕組	請補充說明本校資本門執行情形及其執行率偏低之主因。
(四)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。		學務處	請補充說明原住民族資源中心設置機制。
(五)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。		國際事務處	自評意見「已完成改善」修改為「部分完成」，並列入下次會議追蹤事項。

二、「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。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：下午 1 時 10 分