

國立中正大學內部控制專案小組第4次會議紀錄

開會時間：101 年 5 月 10 日（星期四）中午 12：10—13：50

開會地點：行政大樓西棟 3 樓簡報室

主 持 人：郝副校長鳳鳴

記錄：楊家裕

出席人員：如簽到表

壹、 主席報告：(略)

貳、 宣讀前次會議紀錄：確定。 參、

報告事項：

報告事項一

報告單位：電算中心

案 由：有關「資訊安全管理」內部控制事項執行現況，提請報告。

決 定：洽悉。

報告事項二

報告單位：輔導中心

案 由：有關「高關懷學生協助機制」內部控制事項執行現況，提請報告。

決 定：洽悉。

報告事項三

報告單位：環安中心

案 由：有關「實驗室安全衛生管理」內部控制事項執行現況，提請報告。

決 定：洽悉。

報告事項四

報告單位：學務處學安組

案 由：有關「校安問題應變機制」內部控制事項執行現況，提請報告。

決 定：洽悉。

報告事項五

報告單位：會計室

案 由：有關「會計室」內部控制事項執行現況，提請報告。

決 定：洽悉。

報告事項六

報告單位：人事室

案 由：有關「人事室」內部控制事項執行現況，提請報告。

決 定：洽悉。

肆、 臨時動議（無） 伍、

散會（13：50）