

# 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）