

## 國立中正大學內部控制專案小組第18次會議紀錄

時間：112 年 8 月 9 日（星期三）上午 10 時

地點：行政大樓西棟 3 樓 C 會議室

主席：郝副校長鳳鳴

紀錄：林佳怡

壹、主席報告：略。

貳、宣讀前次會議紀錄：

決定：修正報告事項二決定二，另因應高等教育少子化衝擊，針對新生註冊率逐年下降之議題，請教務處協助各學院、系所、學位學程等研擬改善策略及方針並納入內部控制作業(如紀錄附件，第 1-4 頁)。

參、報告事項

報告事項

案由：依據上次會議之決定有關 111 年度內部稽核結果涉及內部控制制度事項尚有未改善項目之辦理情形，提請報告。

說明：

- 一、本校 111 年度由內部稽核人員稽核本校 16 個單位內部控制作業，共稽核 12 項作業項目，提出 31 項建議。已有 15 項作業項目完成改善，16 項作業項目尚未完成。
- 二、上次會議繼續追蹤改善之 16 項作業項目，目前已有 11 項作業項目完成改善，5 項作業項目尚未完成，未完成項目分別為總務處事務組「加退保作業」、「計畫補助經費小額採購作業」、「100 萬元以上採購作業查核」、總務處事務組及清江中心「場租管理-系統」、人事室「客座人才聘任與溢撥薪資追蹤」，列為應輔導單位，追蹤改善表(如附件，詳第 1-11 頁)。
- 三、擬於報告後持續進行追蹤其改善情形。

決 定：

- 一、 請111年度內部控制作業尚未完成項目之單位，於本年度(112年)8月底前限期改善其追蹤項目(除加退保作業，改善期限為10月底前外)，並請稽核人員持續追蹤未改善項目。
- 二、 請主秘協調總務處、清江中心、資訊處、出納組等單位，研擬建置場地租借透明化系統管理作業、場租管理系統之整合、電子收據等，強化並落實場租管理系統之推廣作業，以利統一管理。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會：上午11時。

# 內部控制專案小組第 17 次會議(1120117)

## 決議事項執行進度彙總表

紀錄附件

編號	報告事項	決定事項	執行單位	辦理情形
1	報告 2: 有關本校辦理 111 年度內部控制執行情形，提請報告。	一、另因應高等教育少子化衝擊，針對新生註冊率逐年下降之議題，請教務處協助各學院研擬改善策略及方針並納入內部控制作業。	教務處	<p>一、本處曾於今(112)年 3 月 30 日 112 學年度第 7 次招生委員會會議中，針對 109 至 111 學年度碩士、碩士在職專班及博士班註冊率進行專題報告；並經校長裁示：研究所各班別最近連續 3 年（109-111 學年度）註冊率低於 7 成之系所，請其隸屬之學院召開院級之「系所招生精進會議」，並邀請招生成效良好之他校院長級以上與會，且於 3 個月內提出檢討報告。另，於檢討報告提出前，前述系所教師員額先暫予招聘。</p> <p>二、本處依校長裁示於 4 月 17 日辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.將研究所各班別(碩士班、碩士在職專班與博士班)最近連續 3 年(109 至 111 學年度)註冊率低於 70%之系所名單陳送校長，並轉知人事室及該等系所隸屬學院。</li> <li>2.另行文上述連續 3 年各班別註冊率低於 70%之系所隸屬學院(文學院、理學院、社會科學院、工學院)，請其召開院級之「系所招生精進會議」，並邀請招生成效良好之他校院長級以上與會，且於 3 個月內提出檢討報告。</li> <li>3.亦惠請人事室依校長裁示，通知上述連續 3 年各班別註冊率低於 70%之系所(碩士班：外國語文學系、數學系、地球與環境科學系、政治學系；碩士在職專班：政治學系政府與公共事務；博士班：心理學系、電機工</li> </ol>

				<p>程學系)，於檢討報告提出前，其系所教師員額先暫停招聘。</p> <p>三、前述各學院均已陸續將檢討報告簽奉校長核可在案。</p> <p>四、至於請教務處協助各學院研擬改善策略及方針並納入內部控制作業乙節，本處已於今(112)年 7 月 24 日(一)上午 11 時，召開「研商教務處如何協助各學院建置招生內控機制會議」討論會議，擬訂「國立中正大學招生內控作業流程(如附件)」，以利定期追蹤各院所之招生改善成效。</p>
--	--	--	--	--

## 研商教務處如何協助各學院建置招生內控機制會議紀錄

時間：112年7月24日(星期一)上午11時

地點：教務處二樓會議室(實體+線上：<https://meet.google.com/aib-bizc-doh>)

主席：洪教務長新原

記錄：陳秘書淑美

出席人員：陳副教務長玉樹、游組長蓓怡(線上參加)、連組長昭雯、江組長舒欣(請假)、莊專員雅雯、邱專員文麗、林專員惠娟、張組員芳彰(請假)

壹、主席報告：(略)

貳、提案討論

提案一

提案單位：教務長室

案由：有關秘書室列管本校內部控制專案小組第17次會議決定事項之本處辦理情形，提請討論。

說明：

- 一、依據本校內部控制專案小組第17次會議之報告事項二的決定二：「另因應高等教育少子化衝擊，針對新生註冊率逐年下降之議題，請教務處協助各學院研擬改善策略及方針並納入內部控制作業。(詳紀錄如附件一，頁1-4)」，本處須於8月1日前回報辦理情形，以供秘書室提送訂於8月中召開之內部控制專案小組會議。
- 二、本案教務長曾於本處111學年度第3次處務會議主席報告時，委請陳副教務長協助建置招生內控機制，後續再開會討論是否需研訂辦法、要點或制定標準作業流程(紀錄詳如附件二，頁5-8)。
- 三、又依教務長於本處111學年度第7次處務會議中之裁示，特於今日召開研商會議，故請各位主管及同仁踴躍提供相關意見，以利完成該項工作。
- 四、教務長室已初步填寫本校內部控制專案小組第17次會議報告事項二之決定事項的執行進度內容(如附件三，頁9-10)，請處內各單位再依本會議討論內容協助補充。

決議：

- 一、依據教務長指示及會中討論意見，先研擬「國立中正大學招生內控作業流程(如附件四，頁11)」，以利定期追蹤各院系所之招生改善成效。
- 二、教務長室再依上述會議決議酌修本處執行進度內容後，依限送交秘書室。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：當日中午12時05分。

# 國立中正大學招生內控作業流程

