

國立中正大學內部控制專案小組第3次會議紀錄

開會時間：100年12月26日（星期一）12：00—13：25 開會地點：行政大樓西棟3樓3B會議室

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、提案討論：

提案討論一
提案單位：副校長室
案由：有關「資訊安全管理」暨「電算中心」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。
決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論二
提案單位：副校長室
案由：有關「高關懷學生協助機制」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。
決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論三
提案單位：副校長室
案由：有關「實驗室安全衛生管理」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。
決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論四
提案單位：副校長室
案由：有關「校安問題應變機制」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。
決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論五
提案單位：副校長室
案由：有關「秘書室」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。
決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論六
案 由：有關「人事室」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論七
案 由：有關「會計室」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論八
案 由：有關「教務處」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論九
案 由：有關「學務處」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論十
案 由：有關「總務處」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論十一
案 由：有關「研發處」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論十二
案 由：有關「體育中心」內部控制制度建置內容（詳參附件），提請討論。

提案單位：副校長室

決議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論十三 提案單位：副校長室
案 由：有關「輔導中心」內部控制制度建置內容（詳參附件），
提請討論。

決 議：請依委員建議內容修正後通過。

提案討論十四 提案單位：副校長室
案 由：有關「環安中心」內部控制制度建置內容（詳參附件），
提請討論。

決 議：請依委員建議內容修正後通過。

肆、 臨時動議（無）

伍、 散會（13：25）