

# 國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

## 108 年度第 1 次會議紀錄

時 間：108 年 06 月 25 日（星期二）下午 2 時

地 點：行政大樓四樓（第一會議室）

主 席：薛召集人文珍

出席人員：謝委員文啟、丁委員祈方、柯委員淑絢、林委員志隆、趙委員慶河、  
羅委員景中、蔣委員定富、姜委員苑文、林委員恩宇

列席人員：鍾技正純梅

請假人員：蔡委員明吟、鐘委員世凱、劉委員榮聰、張委員明華、陳委員昌郎

紀 錄：石秘書美英

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：(略)

三、討論事項：

(一)審議本校 107 年度各單位內部控制制度自行評估結果暨本校第七版內部控制制度手冊(含修正)。

決議：修正後通過。

(二)討論本校 108 年度內部稽核第二組稽核單位為何。

決議：採多數委員建議以抽籤方式進行，五院各抽一個系所。抽籤結果(扣除 107-2 已受稽系所)如下：

美術學院-雕塑系

設計學院-視傳系

傳播學院-廣電系

表演學院-中國音樂系

人文學院-藝教所

(三)討論本校 108 年度內部稽核項目委員名單人選。

決議：第一組委員：學務長、人事主任、姜苑文委員、林恩宇委員。

第二組委員：電算中心主任、主計主任、蔣定富委員、陳昌郎委員。

(四)審議本校 108 年度各單位提供風險評估項目。

決議：風險評估除下半年再做教育訓練，闡述觀念，加深同仁印象外，前置作

業將由秘書室提供可行範本供各單位參考。

臨時動議：

最近有某系助教兼課超鐘點，未經簽准又違反規定，系辦、人事、教務三單位未做妥善處理，致問題發生，顯見組織權責重要性，請上述單位於下次會議上列席說明。

四、散會(16:00分)