

慈濟大學內部控制委員會
107 學年度第 2 次會議會議紀錄

壹、時間：108 年 6 月 25 日(星期二) 上午 9:30

貳、地點：本校第二教學研討室

參、主席：劉怡均副校長

肆、出席人員：謝坤叡學務長、顏瑞鴻教務長、范揚皓總務長、

羅時燕副院長(代楊仁宏院長)、張覺元專員(代黃麗修院長)、

張景媛院長、黃馨誼主任、賴威任主任、林聖傑主秘、

林學仁秘書、王碧霞組長

請假人員：曾國藩副校長/研發長

伍、報告事項：

- 本學期工作報告(附件 1)

陸、討論事項：

案由一、擬推動本校內部控制作業朝向循環控制作業，相關作業時程及各項作業召集單位，提請討論。

說明:簡報參見附件 1。

決 議：

一、建議依照北醫經驗，納入第 11 項研究循環。

二、各項循環召集單位如下，請參酌他校經驗，研擬循環控制作業。

1.招生循環	召集單位:教務處
2.入學至畢業循環	召集單位:教務處
3.教學作業循環	召集單位:教務處
4.學生輔導循環	召集單位:學務處
5.人事管理循環	召集單位:人事室
6.採購及付款循環	召集單位:總務處

7.不動產、建築及設備循環	召集單位:總務處
8.融資循環	召集單位:會計室
9.投資循環	召集單位:會計室
10.資訊管理循環	召集單位:電算中心
11.研究發展循環	召集單位:研發處

柒、散會：10時25分