

慈濟大學內部控制委員會
108 學年度第 1 次會議會議記錄

壹、時間：109 年 1 月 7 日(星期二) 上午 11:30

貳、地點：本校第二教學研討室

參、主席：顏瑞鴻副校長

肆、出席人員：顏瑞鴻副校長/教務長、黃舜平研發長、謝坤叡學務長、
范揚皓總務長、陳宗鷹院長、黃麗修院長、何縉琪院長、
林光慧院長、黃馨誼主任、賴威任主任、何昆益主秘、
林學仁秘書、王碧霞組長

伍、報告事項：

● 本學期工作報告：

1. 108 上學期執行內部稽核校正措施未結清查，共計 73 件，將於 108 下學期內部稽核進行結案追蹤。
2. 108 學年度內部控制制度修正 50 項控制事項，已於 108/11/24 經董事會審議通過。
3. 上次會議關於循環控制作業，將邀請顧問進行教育訓練後於下學期開始執行。

陸、討論事項：

案由一、109 學年度風險評估及自我評估，提請討論。

說明:本年度修正參見附件。

決議：照案通過。

柒、散會