

## 國立高雄大學第 14 次內部控制小組會議紀錄

時間：107 年 6 月 28 日（星期四）中午 12：10

地點：行政大樓北棟 5 樓中型會議室

主席：連興隆行政副校長

出席人員：童士恒教務長兼教發中心主任、蘇桓彥學務長(金慧珠輔導員代)、甯蜀光總務長兼環安衛中心主任、曾榮豐代主任秘書、陳建源館長、林文揚研發長、丁一賢國際長、陳一民主任(許博翔組長代)、孫美蓮主任(林季嬋組長代)、郭春錦主任、何素瓊主任、陳啟仁主任(請假)、陳正根教授(請假)、蔡明憲教授(請假)

列席人員：教務處蔡秀娟秘書、學務處雷淑芬秘書(金慧珠輔導員代)、總務處李佩瑾秘書、環安衛中心王啟人組長、秘書室侯美黛組長、圖資館朱漢琳秘書、研發處許芳儀專員、國際處鄧斐續小姐(請假)、推教中心張淑芬組員、體育室傅曉菁校聘組員(許喻涵校聘組員代)、人事室陳易文秘書、主計室王秀芬組長、教學發展中心陳怡佑校聘組員

記錄人員：楊惠敏專員

壹、主席報告：略。

貳、確認第 13 次內部控制小組會議紀錄：確認。

參、工作報告（請參閱工作報告）

肆、討論事項

### 提案一

提案單位：秘書室

案由：擬修正本校內部控制制度手冊第 11 版（如附件），提請討論。

說明：

一、依據行政院 104 年 7 月 13 日新版「政府內部控制制度設計原則」修正本校內部控制手冊內容。

二、本次修正重點為：

（一）在各項業務風險本質之外，進一步評估經過現有控制機制之後的殘

餘風險值（如附件表 5）若為 3 以上之業務始納入內部控制作業項目（如附件表 8）。

（二）各單位經檢討評估後，有關其業務相關之風險項目及處理表之內容，本次計有學務處及研發處提出修正。

擬 辦：討論通過，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

#### 伍、其他決議或指示辦理事項

工作報告補充說明	決議或指示事項	執行情形
<b>教務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>教學發展中心</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>學務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>總務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>環安衛中心</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>秘書室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>圖書資訊館</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>研究發展處</b>		
請參閱議程工作報告。	請研發處於專利權領證後應於半年內完成帳務清理登錄事宜。	
<b>國際事務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>推廣教育中心</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>體育室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>人事室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>主計室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	

陸、臨時動議：無。

柒、散會：當日中午 12：30。