

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 108 學年度內部控制委員會第 2 次會議紀錄

一、時間：109 年 5 月 11 日(星期一)3：30

二、地點：關渡校區綜合教學大樓 603 會議室

三、出席人員：陳裕仁校長、教務處黃瑞吉主任、秘書室兼育成中心張讚昌主任、學生事務處林美齡組長(代)、總務處李靜慧主任、圖書資訊處呂漢軍主任、人事室詹婉卿主任、會計室黃惠瑩主任、軍訓室陳春梅主任、護理科田聖芳主任、餐飲管理科王正方主任、應用外語科林美瑩主任、化妝品應用與管理科吳育安主任、視光學科劉祥瑞主任、黃瑤珍園長

列席：

請假：顏政通主任、呂建陳主任、湯玉芳主任、李信成主任、謝佳吟主任、施秋蘭主任、林龍溢主任

主席：陳裕仁校長 執行秘書：張讚昌主任 紀錄：侯嘉齡

四、開會祈禱：校長

五、接納讀 108 學年度第 1 次會議紀錄。

六、報告事項：

(一)主席致詞：(略)

(二)執行秘書：

本次會議將審議內部控制制度(第九版)，預計送 7 月董事會審議。

七、議案：

(一)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校內部控制制度」(第九版)審議案。(秘書室)

說明：1. 依據各單位提出修正作業辦理，修正對照表如附件一，修正後內控制度(附件二)。

2. 本次修正摘要如下：

(1)依據臺教技(二)字第 1080171659 號核定組織規程修正[貳、內部組織架構]及 2 項作業：

◆ (四) 研究發展事項

◆ (五) 產學合作事項之產學合作作業

(2)因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計 4 項作業：

◆ 校園安全及災害管理作業

◆ 畢業生流向、滿意度暨雇主滿意度調查作業

◆ 學生證照彙整作業

◆ 餐飲管理科學生校外實習作業

(3)依循本校 ISO 27001 資訊管理系統(ISMS)，修正資訊事項 5 項作業：

◆ 系統開發及程式修改作業

◆ 系統文書編製作業

◆ 程式及資料之存取作業

◆ 實體安全管理

◆ 系統復原計畫及測試作業

- (4) 修正使用表單及相關辦法通過日期，未修正作業文件其他部分，計19項作業：
- ◆ 人事事項，4項作業：教師聘任，職員工聘任，敘薪及待遇，考核。
 - ◆ 財務事項，2項作業：募款作業，獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
 - ◆ 教學事項，5項作業：教學優良教師遴選與獎勵作業，選課作業2項作業，修正相關辦法通過日期；學生註冊作業，學籍管理，2項作業，修正使用表單；學分抵免1項作業，修正相關辦法通過日期及使用表單。
 - ◆ 學生事項，6項作業：學生社團組織與輔導作業，身心障礙學生個別化支持服務計畫(ISP)作業，就學貸款作業，減免學雜費作業，弱勢助學措施共同助學作業，校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業。
 - ◆ 產學合作事項，1項作業：實習輔導作業。
 - ◆ 各科(中心)事項，1項作業：教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費申請作業，修正相關辦法說明。

決 議：通過，送校務會議審議。

八、臨時動議：無。

九、閉會祈禱：校長。

十、散 會。(4:30)

紀錄： 

執行秘書： 

校 長： 




馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

108 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：內部控制委員會第 2 次會議

開會日期：109 年 5 月 11 日(星期一) 15:30

開會地點：關渡校區 603 會議室

出席	簽到	出席	簽到
陳裕仁校長		幼兒保育科 謝佳吟主任	
教務處 黃瑞吉主任		餐飲管理科 王正方主任	
秘書室兼育成中心 張讚昌主任		應用外語科 林美瑩主任	
學生事務處 顏政通主任		化妝品應用與管理科 吳育安主任	
總務處 李靜慧主任		高齡服務事業科 施秋蘭主任	
技術合作處 呂建陳主任		視光學科 劉祥瑞主任	
圖書資訊處 呂漢軍主任		生命關懷事業科 林龍溢主任	
人事室 詹婉卿主任		示範幼兒園長 黃瑤珍園長	
會計室 黃惠瑩主任		列席	
校牧室 湯玉芳主任			
軍訓室 陳春梅主任			
通識教育中心 李信成主任			
護理科 田聖芳主任			