

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

110 學年度內部控制委員會第 2 次會議紀錄

一、時間：111 年 5 月 3 日(星期二)14:00

二、地點：關渡校區綜合教學大樓 603 會議室

三、出席人員：校長陳裕仁、秘書室主任張讚昌、教務主任黃瑞吉、學生事務主任顏政通、總務主任李靜慧、技術合作處主任李信成、圖書資訊處主任兼人工智慧暨醫療應用科(梁文華代)、育成中心主任李哲晃、人事室主任詹婉卿、會計主任黃惠瑩、校牧室主任湯玉芳、軍訓室主任陳春梅、跨領域教育中心主任呂漢軍、護理科主任邱文璽、幼兒保育科主任呂惟帆、餐飲管理科主任楊啟良、應用外語科主任林美瑩、化妝品應用與管理科主任張靜雯、視光學科主任劉祥瑞、生命關懷事業科主任林龍溢、示範幼兒園園長黃瑤珍

列席：智慧科技長期照顧科籌備處主任楊東偉

請假：圖書資訊處主任兼人工智慧暨醫療應用科陳秀玲(梁文華代理)

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：(湯玉芳牧師)

五、展讀 110 學年度第 1 次會議紀錄。

六、報告事項：略。

七、議案：

(一) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校內部控制制度」(第十三版)修正案。
(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，修正後內控制度如附件二，提請審議。

2、本次修正摘要如下：

(1)因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計 2 項作業：

- ◆系統開發及程式修改作業
- ◆護理科學生校外實習作業

(2)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 18 項作業：

- ◆人事事項，4 項作業：福利及保險、考核、進修、教師評鑑。
- ◆財務事項，1 項作業：獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- ◆學生事項，5 項作業：學生住宿輔導作業、學生緊急傷病處理作業、校園安全及災害管理作業、就學貸款作業、校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業。
- ◆研究事項，1 項作業：研究發展作業。
- ◆產學合作事項，2 項作業：推廣教育作業、實習輔導作業。
- ◆圖書事項，3 項作業：期刊薦購及驗收作業、圖書暨多媒體薦購作業、圖書流通作業。
- ◆各科(中心)事項，2 項作業：餐飲管理科學生校外實習作業、視光學科學生校外實習作業。

決議：通過，送校務會議審議。

(二) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校附設新北市私立馬偕示範幼兒園內部控制制度」(第三版)修正案。(幼兒園)

說明：1、依據各單位提出修正作業辦理，修正對照表如附件三，修正後內控制度如附件四。提請審議。

2、因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計2項作業：

◆ 訓練作業

◆ 幼兒註冊作業

3、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1項作業：

◆ 人事事項，福利及保險

決議：通過，送校務會議審議。

八、臨時動議：無。

九、閉會禱告：(李哲晃主任)

十、散會。(14:30)

紀錄：

稽核組代理組長 侯嘉齡

執行秘書：

秘書室 張讚昌

校長：

校長 陳裕仁