

# 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 107 學年度內部控制委員會第 1 次會議紀錄

一、時間：107 年 9 月 27 日(星期四)13:00

二、地點：關渡校區綜合教學大樓 603 會議室

三、出席人員：陳漢湘校長、黃瑞吉副校長兼教務主任、秘書室張讚昌主任、學生事務處顏政通主任、總務處李靜慧主任、技術合作處呂建陳主任、圖書資訊處呂漢軍主任、人事室林佩儒主任、校牧室湯玉芳主任、護理科兼高齡服務事業科田聖芳主任、餐飲管理科王正方主任、應用外語科梁文華主任、視光學科劉祥瑞主任、生命關懷事業科林龍溢主任、馬偕示範幼兒園黃瑤珍園長

列席：

請假：黃惠瑩主任、陳春梅主任、吳育安主任、李信成主任、謝佳吟主任、吳育安主任

主席：陳漢湘校長

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、接納 106 學年度第 2 次會議紀錄。

六、報告事項：

(一)主席致詞：(略)。

- (二)執行秘書：
1. 為符合認可制評鑑自我評估及自我改善之精神，落實 PDCA 管理議：通過循環迴路，敬請各位主任於貴單位確實作好自評評估及風險評估。
  2. 本校「內部控制制度」(第六版)及示範幼兒園(第一版)經 106 學年度第 4 次校務會議(107.5.18)通過，目前已送董事會審議。各單位若在執行過程有發現與現況不符或需修正相關內控程序，敬請於修正後完成科內行政程序後，送至本委員會審議，以符合內部控制作業。
  3. 本校各單位內控作業、自行評估、風險評估等相關資料已由稽核組彙整後置於稽核組網路硬碟各單位內控資料夾中，敬請各位主任酌參。
  4. 106 學年度各單位繳交之自行評估及風險評估資料以電子郵件提供給各位主任酌參。

七、議案：

(一)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 107 學年度自行評估暨風險評估計畫」審議案。(秘書室)

說明：1. 依據本校「內部控制委員會設置辦法」第三條及 106 學年度內控委員會第一次會議通過(106.9.25)之本校風險評估作業擬定本計畫。

2. 計畫如附件一(p3-14)，提請審議。

決議：通過。

(二) 「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校馬偕示範幼兒園 107 學年度自行評估暨風險評估」審議案。(秘書室)

說明：1. 依據本校「內部控制委員會設置辦法」第三條及 106 學年度內控委員會第二次會議通過 (106.5.16) 之示範幼兒園風險評估作業擬定本計畫。

2. 計畫如附件二(p15-25)，提請審議。

決議：通過。

八、臨時動議：無。

九、閉會祈禱：(湯牧師)。

十、散會。(14:00)

紀錄：侯嘉懿

執行秘書：

秘書室主任張讚昌

校長：

校長陳漢湘

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

107 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：內部控制委員會第 1 次會議

開會日期：107 年 9 月 27 日(星期四) 13:00

開會地點：關渡校區 603 會議室

出席	簽到	出席	簽到
陳漢湘校長	陳漢湘	餐飲管理科 王正方主任	王正方
黃瑞吉副校長 兼教務主任	黃瑞吉	應用外語科 梁文華主任	梁文華
秘書室 張讚昌主任	張讚昌	化妝品應用與管理科 吳育安主任	
學生事務處 顏政通主任	顏政通	視光學科 劉祥瑞主任	劉祥瑞
總務處 李靜慧主任	李靜慧	生命關懷事業科 林龍溢主任	林龍溢
技術合作處 呂建陳主任	呂建陳	示範幼兒園長 黃瑤珍園長	黃瑤珍
圖書資訊處 呂漢軍主任	呂漢軍		
人事室 林佩儒主任	林佩儒	列席	
會計室 黃惠瑩主任			
校牧室 湯玉芳主任	湯玉芳		
軍訓室 陳春梅主任			
通識教育中心 李信成主任			
護理科、高齡服務 事業科 田聖芳主任	田聖芳		
幼兒保育科 謝佳吟主任			