

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 2 次會議紀錄

一、時間：108 年 5 月 8 日(星期三)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、總務處李靜慧主任、技術合作處呂建陳主任、圖書資訊處陳淵宏主任(代)、會計室黃惠瑩主任、護理科兼高齡服務事業科田聖芳主任、化妝品應用與管理科吳育安主任、生命關懷事業科林龍溢主任、示範幼兒園黃瑤珍園長

列席：

請假：學生事務處顏政通主任、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、軍訓室陳春梅主任、通識教育中心李信成主任、幼兒保育科謝佳吟主任、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

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：(陳漢湘校長)

五、接納 107 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：1. 本校「內部控制制度」(第六版)第 5 屆董事會第 2 次會議(107.11.15)通過，已公告於內控專區，各單位內控制度可至 one drive 下載。
2. 示範幼兒園(第一版)於 106 學年度第 4 次校務會議(107.5.18)通過，但經總務處、人事室、會計室、秘書室審閱修正，再提本次會議審議。

(三)107 年度內部控制作業相關。相關作業時程程序如下：

項目	工作要項	完成日期	負責單位
1	內部控制制度自行評估及風險評估計畫	108 年 9 月	秘書室
2	內部控制委員會	108/9/25(三)預排	秘書室
3	各單位進行風險評估	108 年 10 月初	本校各行政單位
4	各單位進行作業層級自行評估將作業層級自行評估表、統計表	108 年 10 月底	本校各行政單位
5	內部控制委員會	109/3/4(三)預排	秘書室
6	進行整體層級評估作業	109 年 5 月	本校一級行政單位
7	內部控制作業修正提案	109 年 4 月	本校一、二級行政單位
8	內部控制委員會	108/5/6(三)預排	秘書室

(四)獎勵補助 104~107 年度稽核報告重要缺失如附件一。

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」(第七版)案。(秘書室)

說明：1. 本校依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法(106.05.12)第五章附則第 22 條「學校法人、學校、學校之附屬機構及相關事業，應定期檢討及修正本制度。」辦理，並配合實務作業修訂。
2. 作業文件修正計 16 項，如附件二。修正使用表單、依據辦法名稱日期修正，而未修正作業程序共 47 件，如附件三。
3. 本次修正前後對照表附件四，及修正後內部控制制度(第七版)如附件五。

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」修正案。(秘書室)

說明：1. 依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法(106.05.12)第五章附則第 21 條「學校之附屬機構及相關事業，除另有規定外，應比照本辦法，建立本制度。」及評鑑委員意見制定。
2. 本制度配合示範幼兒園組織規程，現行辦法，實務作業制定，經 107 學年度第 5 次附設示範幼兒園園務會議(107.12.18)審議通過。
3. 本案前經 106 學年度第 4 次校務會議(107.5.18)通過，修正說明附件六及修正後內控制度如附件七。

決議：通過，送校務會議審議。

八、臨時動議：無。

九、閉會祈禱：(黃瑞吉副校長)。

十、散會。

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 2 次會議

開會日期：108 年 5 月 8 日(星期三) 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	通識教育中心 李信成主任	王東
黃瑞吉副校長 兼教務主任	黃瑞吉	護理科兼高齡服務 事業科 田聖芳主任	田聖芳
秘書室 張讚昌主任	張讚昌	幼兒保育科 謝佳吟主任	
學生事務處 顏政通主任	顏政通	餐飲管理科 王正方主任	王正方
總務處 李靜慧主任	李靜慧	應用外語科 梁文華主任	梁文華
技術合作處 呂建陳主任	呂建陳	化妝品應用與管理科 吳育安主任	吳育安
圖書資訊處 呂漢軍主任	呂漢軍	視光學科 劉祥瑞主任	劉祥瑞
人事室 林佩儒主任	林佩儒	生命關懷事業科 林龍溢主任	林龍溢
會計室 黃惠瑩主任	黃惠瑩	示範幼兒園長 黃瑤珍園長	黃瑤珍
校牧室 湯玉芳主任		列席	
軍訓室 陳春梅主任			陳春梅