



中華民國 102 年 1 月 17 日

簽 於 秘書室

附件：會議紀錄及附件

主旨：陳本校 101 學年度第 2 次內部控制制度稽核小組會議紀錄，敬請 核示。

說明：

一、本會議已於 102 年 1 月 15 日(星期二)13 時 30 分於光暉 4 樓第 2 會議室召開完畢。

二、會議紀錄與簽到表如附件。

擬辦：奉核後，依決議事項辦理。

敬陳

副校長

校長

承辦單位

承辦人

秘書室 羅瑞玲

0117

內部控制制度稽核小組

召集人

許口誦

0121

會辦

主任秘書

吳日已列席參加

葉靜輝

0121

副校長

蔡世傑

11/21/13

決行

校長

許世傑

0122

元培科技大學 101 學年度內部控制制度稽核小組

第 2 次會議紀錄

開會時間：中華民國 102 年 1 月 15 日（星期二）下午 13 時 30 分

開會地點：光暉樓四樓第二會議室

出席人員：如簽到單

主 席：許乃斌 召集人

記 錄：羅瑞玲

壹、主席致詞：略

貳、提案討論：

提 案 一：本校 101 年度獎勵補助經費內部稽核報告乙案，提請討論。

提案單位：秘書室

說 明：教育部對私立技專校院執行 101 年度整體發展獎勵補助經費運用績效訪視評鑑計畫中，需提供「101 年度獎勵補助經費內部稽核報告」，格式如附件 1。

結 論：

一、因許乃斌召集人 101 年 1 月 1 日至 101 年 7 月 31 日擔任總務長，因此迴避此次稽核作業。

二、稽核項目分配：

項目	稽核委員
經費支用與規劃	姚克武、周雪美
經常門	彭金堂、林侑賢
資本門	陳惠珠、楊千慧

三、請總務處按稽核項目提供相關佐證資料，並於 102 年 1 月 25 日（五）前以電子檔方式提供委員參考。

四、本小組於 102 年 1 月 29 日（二）下午 13 時 30 分在光暉 4 樓第 1 會議室召開第 3 次會議，敬請委員準時與會出席。另請總務處於會議當天派員列席陪檢。

參、臨時動議：無。

肆、主席結論：無。

伍、散 會：14:10

元培科技大學 101 學年度第 2 次內部控制制度稽核小組會議

簽到單

開會時間：中華民國 102 年 1 月 15 日（星期二）13:30

開會地點：光暉樓四樓第二會議室

單位	姓名	簽名
資工系	許乃斌 召集人	許乃斌
生技系	周雪美 教授	請假
視光系	姚克武 助理教授	姚克武
企管系	楊千慧 助理教授	楊千慧
企管系	彭金堂 助理教授	彭金堂
資管系	林侑賢 助理教授	林侑賢
醫事科技學院	陳惠珠 組員	陳惠珠
記錄	羅瑞玲 組員	羅瑞玲



中華民國 102 年 2 月 4 日

簽 於 秘書室

附件：會議紀錄及附件

主旨：陳本校 101 學年度第 3 次內部控制制度稽核小組會議紀錄，敬請 核
示。

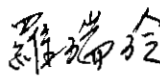
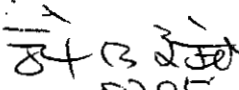
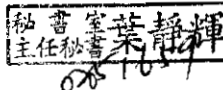
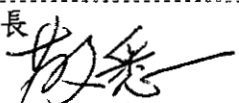
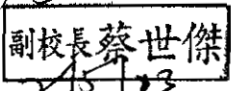
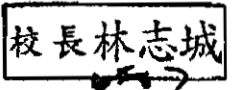
說明：

- 一、本會議已於 102 年 1 月 29 日(星期二)13 時 30 分於光暉 4 樓第 1 會議
室召開完畢。
- 二、會議紀錄與簽到表如附件。

擬辦：奉核後，依決議事項辦理。

敬陳

副校長
校長

<p>承辦單位 承辦人  0204 內部控制制度稽核小組 召集人  0205</p>	<p>會辦 主任秘書  0201057</p>	<p>副校長   2/5/23 決行 校長 </p>
--	--	---

元培科技大學 101 學年度內部控制制度稽核小組

第 3 次會議紀錄

開會時間：中華民國 102 年 1 月 29 日（星期二）13 時 30 分

開會地點：光暉樓 4 樓第 1 會議室

出席人員：如簽到單

主 席：許乃斌 召集人

記 錄：羅瑞玲

壹、主席致詞：

貳、提案討論：

提 案 一：101 學年度內部稽核計畫表，提請討論。

提案單位：秘書室

說 明：

一、101 學年度內部稽核計畫表(草案)已於前次會議討論通過，如附件 1。

二、本學年稽核重點建議為有關表單、經費、與流程，希望能夠達到行政效率提昇之成效。

結 論：依據前次會議規劃之稽核時程與本次建議重點，執行 101 學年度稽核。

提 案 二：本校 101 年度獎勵補助經費內部稽核報告，提請討論。

提案單位：秘書室

說 明：

一、教育部對私立技專校院執行 101 年度整體發展獎勵補助經費運用績效訪視評鑑計畫中，需提供「101 年度獎勵補助經費內部稽核報告」。

二、許乃斌召集人 101 年 1 月 1 日至 101 年 7 月 31 日擔任總務長，因此迴避此次稽核作業。

三、按前次會議中決議稽核項目分配如下：

項目	稽核委員
經費支用與規劃	姚克武、周雪美
經常門	彭金堂、林侑賢
資本門	陳惠珠、楊千慧

結 論：經委員實際進行稽查，出具之「101 年度獎勵補助經費內部稽核報告」如附件 2。

參、臨時動議：無
肆、主席結論：無
伍、散會：15:50

元培科技大學 101 學年度第 3 次內部控制制度稽核小組會議

簽到單

開會時間：中華民國 102 年 1 月 29 日（星期二）13:30

開會地點：光暉樓 4 樓第 1 會議室

單位	姓名	簽名
資工系	許乃斌 召集人	許乃斌
生技系	周雪美 教授	周雪美
視光系	姚克武 助理教授	姚克武
企管系	楊千慧 助理教授	楊千慧
企管系	彭金堂 助理教授	彭金堂
資管系	林侑賢 助理教授	林侑賢
醫事科技學院	陳惠珠 組員	陳惠珠
記錄	羅瑞玲 組員	羅瑞玲
列席人員		
		游嘉嘉
		葉靜蓮
		黃振志