

國立中山大學財務內部控制小組94學年第一次會議紀錄

時 間：95 年 2 月 15 日（14：30~16：05）

地 點：行政大樓七樓（募款委員會會議室）

主 持 人：王副校長維賢

參加人員：詳如簽到簿

決議事項：

- 一、責成會計室電話請示審計部教育農林審計處，就
審核通知審查結果：貳、注意事項 1-3 內部控制
稽核制度亟待建立事項，再次確認。
- 二、小組執行秘書一人，不由會計主任擔任，另小組
行政事務單位擬修正為秘書室。請會計室主任、
楊秘書育成與主任秘書協調後辦理。