

國立中山大學99學年度第2次 健全財務秩序與強化內部控制工作小組會議紀錄

時間：100年6月7日（星期二）中午12時10分

地點：行政大樓7007室

主席：張主任秘書玉山

紀錄：張士元

出席：李總務長賢華、黃主任珊瑜、傅主任素瑛、羅監察人夢娜

請假：鄭召集人英耀、倪委員豐裕、陳委員安琳、陳委員妙玲

壹、主席報告到會人數已達法定人數，隨即宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、確認上次會議紀錄：確認。

肆、報告事項

有關「健全內部控制實施方案」及「各機關辦理健全內部控制
實施方案100年度重點工作」。

結論：請蒐集及參考他校作法，擬訂「國立中山大學內部控制專案
小組設置要點」草案，提下次會議討論。

李賢華委員意見：

建議本校對於辦理重要業務（比如採購）之職缺，宜甄補正
式公務人員擔任，不宜以進用約聘僱人員之方式遞補。

執行情形：

已新訂「國立中山大學內部控制專案小組設置要點」提100
學年度第1次健全財務秩序與強化內部控制工作小組會議討
論

伍、討論事項：

【第一案】

案由：擬向教育陳報本校99學年度教育部所屬非營業基金單位「健全財務秩序與強化內部控制實施方案」辦理情形表（附件四），提請討論。（秘書室提）

說明：

本校99學年度教育部所屬非營業基金單位「健全財務秩序與強化內部控制實施方案」辦理情形表，業已完成彙整填表，經本小組討論核可後，將儘速完成報部。

決議：

如委員意見修正後（詳參附件）報部。

執行情形：

已於100.06.22以中秘字第1000002309號函報部。

伍、臨時動議：無。

陸、散會（14時00分）。