

德育學校財團法人德育護理健康學院
112 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核小組會議紀錄

時間：112 年 11 月 15 日(星期三)中午 12 時 10 分

地點：本校經國樓 2 樓會議室

出席人員：如簽到單

主席：陳鴻逸

記錄：陳鴻逸

一、主席致詞：略

二、提案討論：

案由一：有關內部稽核人員莊佳霖老師卸任案，提請審議。

說明：莊佳霖老師於 112 年 8 月 1 日接任國際專修部國際招生組組長職務，辭兼乙案業奉於 112 年 8 月 2 日核准。

決議：照案通過

案由二：本校 112 年度獎勵補助款期中內部稽核報告工作分配案，提請審議。

(一)分組：

組別	工作內容	人員
A	第壹部分-經費支用與規劃	陳盈璋、林麗卿
B	第貳部分-經常門	李仰川、張智琪、李平宇
C	第參部分-資本門	何偉琛、徐蓓蒂、曾雍哲

(二)時程：112 年 11 月 17 日前請各單位備妥 112 年度獎勵補助款經費執行清冊備查，自 11 月 20 日起分組進行稽核作業。於 12 月 15 日前完成稽核報告。

決議：照案通過。

三、臨時動議

四、意見交換

何偉琛老師：有關 113 年度內部稽核成員案，建議由其他具有稽核經驗人員擔任。

陳鴻逸主秘：因內部稽核小組實施辦法將提送董事會審議，稽核小組 9 名人員之遴選，其中 5 名由校長直接圈選指派；其餘 4 名則由本校教師會推派符合前條規定之專任教師人選名單至多 10 名，再由校長圈選其中 4 名指派之。

五、主席結論：略

六、散會

紀 錄	主任 陳鴻逸 112.11.16	單 位 主 管	主任 陳鴻逸 112.11.16	校 長	校長 翁進坪(○) 112.11.17