

人文社會與藝術學院 105 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

壹、時間：105 年 9 月 23 日星期五 9:30 至 105 年 9 月 28 日星期三 12:00 止

貳、方式：線上會議

參、主席：蘇院長凡凌

紀錄：吳靜宜

肆、出席委員：如簽到表

伍、主席報告：敬祝各位委員教師節快樂！

陸、宣讀 104 學年度第 2 學期第 2 次院務會議紀錄及辦理情形：略

柒、報告事項：

一、下次院務開會時間：105 年 12 月 21 日(三)12:00 在本校第一會議室。

二、本學院風險管理與內部控制自行評估追縱管考結果如下：

(一) 本學院現有重要業務項目風險值四以下共計 7 項，經管考追蹤後結果報告：自行檢查情形皆符合檢查重點。

(二) 檢附內部控制制度自行檢查表。(如附件一)

玖、討論事項：

提案一：有關本學院、語研所、英語系、藝設系、中文系、環文系及音樂系風險管理案，敬請審議。

說明：

一、依據 104 年 8 月 3 日 104 學年度第 1 學期風險管理與內部控制會議決議通過辦理。

二、目前管考方式及期程為每季(3、6、9、12 月)自行管考，並於每學期院務會議、各系(所)務會議報告。

三、請問管考方式及期程是否需調整？抑或照舊辦理？

四、檢附本學院及各系所 105 年風險登錄表及風險處理表一份。(如附件二)

決議：同意照舊辦理。

拾、散會