

慈濟科技大學 111 學年度第 2 學期
期末內部稽核委員會會議紀錄

會 議 紀 錄

地點：會議室一

時間：112 年 6 月 20 日

慈濟科技大學 111 學年度第 2 學期期末內部稽核委員會簽到單

會議時間：112 年 6 月 20 日 下午 13：30 地點：第一會議室

主席：李怡真主任委員

記錄：王怡文組長

出席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
李怡真		田一成		賴春伎	
江明珠		鄭淑玲		翁銘聰	
陳敏修		孔慶聞		呂家誠	
彭少貞		陳玉娟		曾瓊禎	
李文禮		賴蒼媛		李家琦	
陳皇擘		蔡詠倫			
許瑋麟		李洛涵			

列席人員：

--	--	--	--	--	--

慈濟科技大學 111 學年度第 2 學期

期末內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 112 年 6 月 20 日(星期二)下午 1 時 30 分
- 二、地點：會議室一
- 三、主席：李怡真主任委員
記錄：王怡文組長
- 四、出席人員：江明珠、陳敏修、彭少貞、陳皇曄、許瑋麟、田一成、孔慶聞
陳玉娟、賴蒼諤、蔡詠倫、李洛涵、賴春伎、翁銘聰、呂家誠
曾瓊禎、李家琦
- 五、請假人員：李文禮、鄭淑玲
- 六、列席人員：無
- 七、主席致詞：略
- 八、上次會議決議事項執行情形：無
- 九、工作報告：

(一)111 學年度第 2 學期排定 45 件稽核項目，截至 112 年 5 月 31 已執行 36 件稽核項目，缺失常明細總計如下：

主要不符合事項	次要不符合事項	觀察事項
0	0	1

- 十、提案討論：無
- 十一、臨時動議：無
- 十二、散會