

慈濟科技大學 111 學年度第 2 學期  
期初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 2 月 10 日

慈濟科技大學 111 學年度第 2 學期期初內部稽核委員會簽到單

會議時間：112 年 2 月 10 日 上午 10：00 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	李怡真	田一成	田一成	賴春伎	賴春伎
江明珠	江明珠	鄭淑玲	鄭淑玲	翁銘聰	翁銘聰
陳敏修	陳敏修	孔慶聞	孔慶聞	呂家誠	請假
彭少貞	請假	陳玉娟	陳玉娟	曾瓊禎	曾瓊禎
李文禮	李文禮	賴蓆媛	請假	李家琦	李家琦
陳皇擘	陳皇擘	蔡詠倫	蔡詠倫		
許瑋麟	許瑋麟	李洛涵	李洛涵		

列席人員：

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

# 慈濟科技大學 111 學年度第 2 學期

## 期初內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 112 年 2 月 10 日(星期五)上午 10 時
- 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、李文禮、陳皇曄、許瑋麟、田一成、鄭淑玲  
孔慶聞、陳玉娟、蔡詠倫、李洛涵、賴春伎、翁銘聰、曾瓊禎  
李家琦
- 五、請假人員：彭少貞、賴蒼諤、呂家誠
- 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：

(一)本校 111 學年度內部稽核計畫。已依決議之稽核計畫執行稽核作業。

### 九、工作報告：

(一)111 學年度第 1 學期排定並執行 37 件稽核項目，缺失明細總計如下：

主要不符合事項	次要不符合事項	觀察事項
0	0	1

(二)稽核委員參加財團法人中華工商研究院「財團法人(學校)暨公部門稽核制度運作實務研習」(台北場)

111 年 09 月 29 日：賴蒼諤、賴春伎、陳玉娟

111 年 10 月 12 日：李家琦、蔡詠倫

- 十、提案討論：無
- 十一、臨時動議：無
- 十二、散會