

慈濟學校財團法人第八屆第二十次董事會議 會議紀錄

時間：106 年 11 月 02 日(星期四)下午 1:30-5:30

地點：花蓮靜思精舍（花蓮縣新城鄉康樂村精舍街 88 巷 1 號）

提案討論：

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學 105 學年度決算書，提請審議。

說明：詳如決算說明簡報及 105 學年度決算書。

決議：本法人董事總額 15 人，出席董事 13 人，全數出席董事同意照案通過。

提案：「慈濟學校財團法人慈濟大學組織規程」修正案，提請審議。

說明：

一、修正第八條：增列系所主管遴選作法。

二、依「慈濟學校財團法人校長選聘及解聘辦法」，修正本校組織規程第十二條及第十三條條文。

三、修正第二十四條：刪除第四款經費稽核委員會。

四、本修正案業經 106 年 11 月 1 日慈濟大學第 91 次校務會議修正通過，修正對照表、修正後全文，參見附件。

決議：照案通過。

提案：「慈濟學校財團法人慈濟大學內部控制制度實施辦法」修正案，提請審議。

說明：

一、依教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」修改。

二、增列第三條內控制度組成要素及第十條循環控制作業。

三、修改第一、二、五、七、八、九、十一條。

四、刪除原條文第 10-15 條有關內稽之規定，一併增修於「慈濟大學內部稽核實施辦法」。

五、修正後內控制度實施辦法，詳如附件。

決議：照案通過。

提案：「慈濟學校財團法人慈濟大學內部稽核實施辦法」修正案，提請審議。

說明：

- 一、依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第十四條及本校內部控制制度實施辦法第十一條，將原內控手冊中「內部稽核實施細則」修訂為「慈濟大學內部稽核實施辦法」。
- 二、依教育部辦法第十三條，修正第三條第二項稽核人員職權。
- 三、因本校目前無常設稽核單位，配合現行運作方式將“稽核單位主管”等文字修正為“稽核小組召集人”。
- 四、修訂後之內部稽核實施辦法，詳如附件。

決議：照案通過。

提案：「慈濟學校財團法人慈濟大學內部控制制度」修正案，提請審議。

說明：

- 一、配合教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」，調整文件架構。
- 二、各單位現行運作狀況及內部稽核結果，重新檢視修正本校內部控制制度。
- 三、修正紀錄及修正後內控制度，詳如附件。

決議：照案通過。