

國立臺北商業大學財經學院
108 學年度第 2 學期第 5 次主管會議記錄

時間：中華民國 109 年 6 月 17 日(一)中午 12:30

地點：五育樓 3 樓財經學院辦公室

主席：楊○彥 院長

委員：周○華主任、林○珩主任、賴○禾主任、郭○賢主任、楊○承主任

列席：黃○維行政組員

壹、主席報告：

貳、討論事項：

提案二：檢視本院內控項目 2 項，提請 審議。

說明：

- 1.檢視本院內控項目：學院相關會議召開作業是否符合內控標準。
- 2.檢視本院內控項目：3 萬元以上 10 萬元以內財務或勞務採購及驗收作業是否符合內控標準。

決議：經審查目前本院內控項目 2 項作業程序均與實際作業相符。

參、臨時動議：無。

肆、散會：12:50。

敬呈 院長

