

# 國立中興大學「教學研究單位及其所屬單位個人資料保護管理制度導入服務專案」

## 第六次執行小組會議紀錄

時間：102年5月7日16時00分

地點：國立中興大學資訊科學大樓1樓第二會議室

主席：國立中興大學計算機及資訊網路中心呂瑞麟主任

出席人員：請詳簽到表

記錄：林舜翔

### 壹、主席報告：

本校「教學研究單位及其所屬單位個人資料保護管理制度導入服務專案」（以下簡稱本專案）之矯正預防處理活動請各學院協同各系所單位配合並落實，當執行文件銷毀作業時，亦請各單位窗口協助向教職同仁溝通，以降低業務之影響程度。

### 貳、提案討論：

**案由一：**討論本專案內部稽核之發現事項，以及矯正預防處理作業相關事宜。

#### 決議：

- 一、內部稽核報告已提交各學院窗口，請NII輔導顧問協助各學院於5/10完成矯正預防處理，並追蹤矯正項目之落實情形，另請各系所配合於5/17完成內部稽核矯正預防處理作業。
- 二、請NII輔導顧問於5/20至5/31期間，協助查核下列系所：(理學院):化學系+物理系、(管理學院):資管系、(生科中心):生科系、(文學院):語言中心、(工學院):化工系、醫工所、(農資學院):畜試場、農藝系、土壤調查中心、動物科學系。
- 三、前項之查核作業將採協助檢視輔導(類稽核)角度執行，開立「發現事項」說明，以減少各系所之作業負擔。

**案由二：**討論本專案外部稽核與後續專案會議相關時程。

#### 決議：

- 一、外部稽核時程確定如下：預評：6/7、文件審查：6/14、實地審查：6/25 至 6/28。
- 二、原訂 5/21 專案會議併於 5/20 管理審查會議辦理。
- 三、原訂 6/25 專案會議因應外部稽核活動調整，會議時間將於 6/11 專案會議決議。

**參、臨時動議：**

- 一、請NII與外稽單位SGS確認外部稽核作業之時程分配，以利行政單位與教學研究單位相關人員安排作業時間。
- 二、監視錄影紀錄統一[不列入]個資清冊，請NII輔導顧問協助輔導單位更新。

**肆、散會：17 時 00 分**