

# 南華大學104學年度 資訊安全暨個人資料保護推行委員會會議紀錄

壹、會議時間：105年02月15日（星期一）下午 14:30

貳、開會地點：成均館三樓會議室(C334)

參、出席人員：如簽到記錄

肆、主席：李坤崇 學術副校長

紀錄：周容如

## 伍、上次會議（104年04月28日）決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	規劃於104年暑假辦理「BS 10012 個人資料管理系統主導稽核」證照班。	已依照規劃落實舉辦，課程期間為104年7月13日~7月17日，已有19人取得BS 10012 個人資料管理系統主導稽核員之證照
2	因應統合視導訪視要求，本校每學年須開設3門以上「資訊安全」相關通識課程。	104年度已開設課程： 資訊倫理(第1、2學期)，共計2門 資訊安全概論(第2學期)，共計1門
3	因應統合視導訪視要求，本校教職員工須接受3小時以上之資安宣導課程並通過課程評量。	已依照規劃落實舉辦。 (1)104/01/14：AM9:00-12:00 內部稽核教育訓練 共11人 (2)PM13:00-16:00 資安及個資保護認知宣導課程 共85人 (3)104/08/11：PM13:30-16:30 資安及個資保護認知宣導 共114人 (3) 104/11/26：AM9:00-AM:11:00 內部資安教育訓練暨資安驗證(105)時程說明 共16人 (4)105/01/14：PM13:30-16:30 資安及個資保護認知宣導 共116人 (4)105/02/15：PM13:30-14:30 資安及個資保護認知宣導 共52人

## 柒、業務報告事項

- 一、資訊中心針對統合視導之資安與個資部份，說明自評結果。
- 二、資訊中心報告針對105年03月04日 ISMS 追查稽核的準備情形。

## 捌、提案討論

### 提案一

提案單位：資訊中心

案由：新訂南華大學網路安全管理作業規範，提請討論。

**說明：**為建立本校網路對外服務申辦作業及安全檢查之規範，新訂「南華大學網路安全管理作業規範」(詳見附件一)。

**決議：**照案通過。

## 提案二

**提案單位：**資訊中心

**案由：**新訂南華大學電腦設備安全管理作業規範，提請討論。

**說明：**為規範本校個人電腦系統與伺服器建置安全，新訂「南華大學電腦設備安全管理作業規範」(詳見附件二)。

**決議：**

1. 照案通過。
2. 請資訊中心加強向各單位同仁宣導資安檢查目的及必要性
3. 由各單位內部自行初檢後，再由資訊中心至各單位進行電腦系統安全抽檢。

## 提案三

**提案單位：**資訊中心

**案由：**新訂南華大學個人資料權利行使作業程序書，提請討論。

**說明：**本校為提供個人資料當事人行使『個人資料保護法』第3條規定之權利，並建立管控機制，新定「南華大學個人資料權利行使作業程序書」(詳見附件三)。

**決議：**將名稱修改為「南華大學個人資料權利行使作業程序」，其餘照案通過。

## 提案四

**提案單位：**資訊中心

**案由：**新訂南華大學個人資料安全保護基本措施，提請討論。

**說明：**為確保本校個人資料受到安全保護，新訂「南華大學個人資料安全保護基本措施」(詳見附件四)。

**決議：**

1. 照案通過。
2. 個資稽核作業先由各單位同仁依照南華大學個人資料保護管理制度檢核表自我檢查，再於本校進行內部控制稽核時併同執行。
3. 內部控制稽核小組成員增加通過個人資料管理系統主導稽核員資格者或具個資管理專業人員。

## 提案五

**提案單位：**資訊中心

**案由：**新訂本校個資委外相關文件，提請討論。

**說明：**為落實個資業務委外監督管理機制，並保留相關監督稽核紀錄，新定「南華大學個資委外監督履約切結書」與「南華大學委外廠商個資安全維護措施查核表」(詳見附件五)。

**決議：**

1. 照案通過。
2. 請業務單位或是請購單位須先行判斷委外內容是否包含個資，如屬於個資委外之案件，請務必簽署切結書或是由總務處協助將切結書加到標案裡，並利用查核表對委外廠商進行檢核。
3. 由資訊中心提供個資委外範例供同仁參考。

## 提案六

**提案單位：**資訊中心

**案由：**推動全校進行個資盤點及風險評鑑等工作，提請討論。

**說明：**依據個人資料保護法施行細則第 12 條的規定，各單位應進行個資盤點及風險評估。  
請各單位於 105 年 5 月底前，進校務行政系統完成個資盤點及風險評鑑。

**決議：**

1. 照案通過。
2. 由資訊中心於五月底前統籌協調各單位間於盤點期間所需釐清之疑義。
3. 請研發處研究本校個資保護推動所需經費是否可由獎補款支應。

**玖、臨時動議：**無

**拾、散會**