

南開科技大學 103 學年度個人資料保護管理委員會會議紀錄

時間：民國 104 年 7 月 23 日（星期四）下午 2 時 0 分

地點：本校樸華樓三樓第三會議室

主席：林主任秘書炎成

記錄：簡瑞炤

出席人員：林主任秘書炎成、卓教務長漢明、陳學務長俊良、鄧總務長恒發、陳研發長振華(張副研發長庭瑞代理)、陳處長怡華、楊主任肅正(簡組員珮瑜代理)、簡主任德忠、楊主任稽核員進煌、楊院長烈岱、游院長鎮村、張院長振松、卓院長漢明

列席人員：廖組長國列、許組長明煒、梁技士然奕、李技佐榮哲、張書記君維、程技士健忠、張技士森、簡技佐瑞炤

請假人員：許副校長聰鑫、段院長伴虬

壹、會議開始/主席報告：

貳、上一次會議決議執行報告：

序號	案由	決議	執行情形
一	修定「南開科技大學個人資料保護管理手冊」，提請審議。	照案通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。
二	訂定「南開科技大學隱私權告知管理程序」，提請審議。	照案通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。
三	訂定「南開科技大學個人資料蒐集聲明使用指引」，提請審議。	照案通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。
四	訂定「南開科技大學個人資料蒐集處理利用管理程序」，提請審議。	照案通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。
五	訂定「南開科技大學個人資料權利行使管理程序」，提請審議。	照案通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。
六	訂定「南開科技大學個人資料委外作業管理程序」，提請審議。	修正後通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。
七	訂定「南開科技大學個人資料檔	修正後通過。	將文件送交秘書

序號	案 由	決 議	執 行 情 形
	案風險評估與管理程序」，提請審議。		室企考組文件管 制中心。
八	訂定「南開科技大學個人資料保護事件管理程序」，提請審議。	先保留，請針對 事故作業的標準 程序進行規範再 提請審議。	已重新修訂事件 與事故規範，再 提請審議。
九	訂定「南開科技大學個人資料保護安全作業管理程序」，提請審議。	修正後通過。	將文件送交秘書 室企考組文件管 制中心。
十	訂定「南開科技大學個人資料保護內部稽核管理程序」，提請審議。	先緩議，建議圖 資處與學校內部 控制稽核單位先 作整合。	已與內部控制稽 核單位研議整合 修訂，再提請審 議。
十一	訂定「南開科技大學個人資料保護矯正與預防管理程序」，提請審議。	請針對事件事故 的定義再作修 正。	已與 ISMS 整合 規範，再提請審 議。
十二	訂定「南開科技大學個人資料檔案風險評估填寫說明」，提請審議。	將「南開科技 大學個人資料 檔案風險評估 填寫說明」修 正為「南開科 技大學個人資 料檔案風險評 估填寫指引」 後通過。	將文件送交秘書 室企考組文件管 制中心。
十三	訂定「南開科技大學辦公室安全及行政事務工作指引」，提請審議。	修正後通過。	將文件送交秘書 室企考組文件管 制中心。
十四	訂定「南開科技大學個人資料處理規範」，提請審議。	將「南開科技 大學個人資料 處理規範」修 正為「南開科 技大學個人資 料處理工作指 引」後通過。	將文件送交秘書 室企考組文件管 制中心。

序號	案 由	決 議	執行情形
十五	訂定「南開科技大學個人資料存取控制規範」，提請審議。	將「南開科技大學個人資料存取控制規範」修正為「南開科技大學個人資料存取控制工作指引」後通過。	將文件送交秘書室企考組文件管制中心。

參、業務報告：

- 一、104年4月21日(星期二)上午10時，依據個資管審會議主席許副校長裁示，召開「本校個人資料保護作業之整合稽核項目協調會」，由許副處長為代理主席，討論有關個資年度稽核作業與管理內容，並修訂「南開科技大學個人資料保護內部稽核管理程序」。
- 二、104年5月29日於樸華樓第二會議室辦理兩場「個人資料保護管理研習課程」。
- 三、104年6月8日發文通知本校各單位所屬同仁完成個人資料檔案風險評估風險評鑑值維護工作，並於104年7月15日完成彙整，初步各單位自評風險值，由系統組程健忠技士進行系統展示及說明。

肆、討論提案：

第一案（提案單位：圖書資訊服務處）

案由：訂定「南開科技大學個人資料保護事件與事故管理程序」，提請審議。

說明：

- 一、本校為建立快速有效，有秩序的個人資料事件管理程序，以便降低或消除個資事故所可能帶來的傷害，強化個資事件處理能力，保護各項個資，並從中吸取經驗，以防範未來可能發生的個資事件。
- 二、依據104年3月12日個人資料保護管理委員會議，主席裁示先保留，針對事故作業的標準程序進行規範再提請審議。
- 三、「南開科技大學個人資料保護事件與事故管理程序」如【附件一】。

決議：照案通過。

第二案（提案單位：圖書資訊服務處）

案由：訂定「南開科技大學個人資料保護內部稽核管理程序」，提請審議。

說明：

- 一、本校為驗證個人資料管理系統是否被正確實施，以及適時發掘問題，並採矯正措施，以維持各項作業之有效性，特訂定「南開科技大學個人資料保護內部稽核管理程序」。
- 二、依據 104 年 3 月 12 日個人資料保護管理委員會議，主席裁示先緩議，由圖資處與學校內部控制稽核單位先作整合。再提請審議。
- 三、「南開科技大學個人資料保護內部稽核管理程序」如【附件二】。

決議：照案通過。

第三案（提案單位：圖書資訊服務處）

案由：訂定「南開科技大學個人資料保護矯正與預防管理程序」，提請審議。

說明：

- 一、本校為確保任何有關個人資料管理系統現有或潛在不合格事項能及時採取有效之對策，經由適當的矯正及預防措施處理，防止類似問題再次發生，達到持續改善之目的，特訂定「南開科技大學個人資料保護矯正與預防管理程序」。
- 二、依據 104 年 3 月 12 日個人資料保護管理委員會議，主席裁示先緩議，請針對事件事故的定義再作修正。
- 三、「南開科技大學個人資料保護矯正與預防管理程序」如【附件三】。

決議：照案通過。

第四案（提案單位：圖書資訊服務處）

案由：修定「南開科技大學個人資料委外作業管理程序」，提請審議。

說明：

- 一、依據個資保護與資訊安全兩項規範需求進行修訂「南開科技大學資訊安全與個人資料保護管理委外廠商人員保密切結書」、「南開科技大學資訊安全與個人資料保護管理委外單位保密切結書」，並於資訊安全管理委員會議通過，現擬將新版本切結書名稱同步更新「南開科技大學個人資料委外作業管理程序」條文內容。
- 二、「南開科技大學個人資料委外作業管理程序」修正草案及對照表如【附件四】。

決議：照案通過。

第五案（提案單位：圖書資訊服務處）

案由：修定「南開科技大學個人資料保護管理手冊」，提請審議。

說明：

- 一、依據新版資訊安全規範，擬將「南開科技大學個人資料事件管理程序」修訂為「南開科技大學個人資料保護事件與事故管理程序」。
 - 二、「南開科技大學個人資料保護管理手冊」修正草案及對照表如【附件五】。
- 決議：照案通過。

伍、會議結束(下午3時0分)