

財團法人環境權保障基金會第2屆第9次董事會議紀錄

開會時間：110年7月27日(星期二)上午十時三十分

開會地點：

本會台北辦公室(台北市中正區新生南路1段52之1號5樓)

本會台中辦公室(台中市西屯區台灣大道二段845號)

線上視訊

主席：林三加董事長

出席董事：杜文苓董事(視訊)、林淑雅董事(視訊)、倪炳雄董事(視訊)、

陳欽全董事、傅玲靜董事(視訊)、謝英吉董事(視訊)

請假董事：江鴻龍董事、賴美蓉董事、

出席監察人：梁婉玲監察人(視訊)

請假監察人：林錫旗監察人

列席者：涂又文、鍾瀚樞、范植鈿

記錄：徐孟平

一、主席致詞

二、確認上次會議紀錄

三、報告事項

1、執行長工作報告

四、討論事項

1、案由一：有關本會111年工作計畫與預算，提請討論。

說明：

(1)、依據財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項第三點略以：「財團法人擬訂之年度預算，經董事會通過後，依下列程

序報送各主管機關：(三)其餘財團法人，應於會計年度開始五個月前(每年七月底前)，將擬編之年度預算報送主管機關。

(2)、依本會捐助章程第七條，年度收支預算及決算之審定，須經董事會核定。

(3)、執行處與漁民權益暨環境永續中心提111年工作計劃與預算，提請董事會討論是否適當。(請參附件4)

決議：照案通過，請執行處完成後續陳報工作。

2、案由二：有關本會因基金動用欲減列金額將進行捐助章程變更，

提請審議。

說明：

(1)、依據中華民國109年6月22日環署綜字第1090046930號函，請董事會決議確認減列基金，以使財產總額與基金數額一致。(關於動支至今公文往來請參附件5)

(2)、經本屆第8次董事會議決議，請執行處與環保署、科技部協調周延方案，再提至董事會討論章程修正。但因疫情影響尚未召集會議。

(3)、而依第2屆第4次董事會決議有關減列新臺幣2500萬元部分，應轉入銀行定存，原則以每年動支500萬元為上限，若當年度需超額動支，需經董事會決議始得動支，年度預算超過500萬元部分，請執行處另籌財源支應。

(4)、因董事會已為決議減資2500萬元，執行處應於不違背董事會決議下與相關單位進行商議，以維持本會董事會之獨立性，提請董事會討論執行處得協議範圍。

決議：請執行處再回函向環保署說明第2屆第4次董事會就基金動用之決議及基金會工作內容符合環境保護與環境權保障之宗旨。

五、臨時動議

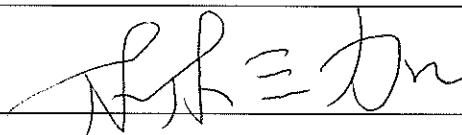
六、散會

財團法人環境權保障基金會

第2屆第9次董事會議簽到簿

開會時間：110年7月27日(星期二)上午10時30分

開會地點：環權會台北及台中辦公室會議室暨視訊會議

人員	職稱	簽名
林三加律師	董事長	
江鴻龍教授	董事	請假
杜文苓教授	董事	視訊
林淑雅助理教授	董事	視訊
倪炳雄簡任技正	董事	視訊
陳欽全先生	董事	台中
傅玲靜副教授	董事	視訊
賴美蓉教授	董事	請假
謝英吉律師	董事	視訊
林錫旗專門委員	監察人	請假
梁婉玲專門委員	監察人	視訊

財團法人環境權保障基金會

第2屆第9次董事會議簽到簿

開會時間：110年7月27日(星期二)上午10時30分

開會地點：環權會台北及台中辦公室會議室暨視訊會議

人員	職稱	簽名
林三加律師	董事長	
江鴻龍教授	董事	
杜文苓教授	董事	
林淑雅助理教授	董事	
倪炳雄簡任技正	董事	
陳欽全先生	董事	陳欽全
傅玲靜副教授	董事	
賴美蓉教授	董事	
謝英吉律師	董事	
林錫旗專門委員	監察人	
梁婉玲專門委員	監察人	
許金水	先生	許金水

財團法人環境權保障基金會

第 2 屆第 9 次董事會議簽到簿

開會時間：110 年 7 月 27 日(星期二) 上午 10 時 30 分

開會地點：視訊

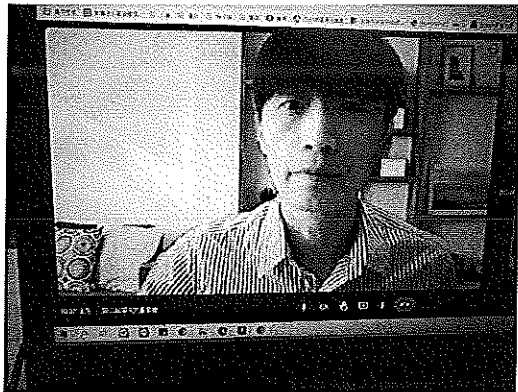
人員	職稱	簽 名
林三加律師	董事長	台北
江鴻龍教授	董事	請假
杜文苓教授	董事	
林淑雅助理教授	董事	

財團法人環境權保障基金會

第2屆第9次董事會議簽到簿

開會時間：110年7月27日(星期二)上午10時30分

開會地點：視訊

倪炳雄簡任技正	董事	
陳欽全先生	董事	台中
傅玲靜副教授	董事	
賴美蓉教授	董事	請假
謝英吉律師	董事	
林錫旗專門委員	監察人	請假