

財團法人環境權保障基金會第2屆第11次董事會議紀錄

開會時間：111年7月19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(視訊)

出席董事：江鴻龍董事(視訊)、林淑雅董事(視訊)、倪炳雄董事(視訊)、傅玲靜董事(視訊)、賴美蓉董事(視訊)、謝英吉董事(台中)

請假董事：杜文苓董事、陳欽全董事

出席監察人：李明輝監察人(視訊)、梁婉玲監察人(視訊)

列席者：涂又文、鍾瀚樞、林彥廷

記錄：范植鈿

壹、主席致詞

貳、確認上次會議紀錄

參、報告事項

一、本會第三屆董監事成員業經主管機關環保署完成遴聘，名單如附件二。

二、執行長工作報告

三、有關本會辦理110-111年度常年經費及環權培力公益勸募成果報告

肆、討論事項

一、案由一：有關本會112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。

決議：照案通過，請執行處完成後續陳報動作。

伍、臨時動議

一、強化本會多元募款方案(提案人:林董事淑雅、謝董事英吉)

董事發言:

- 1、江董事鴻龍:就小額募款資訊可提供給董事及各界知悉。
- 2、謝董事英吉:建議在現有預算規模考量下，就環權會的性質議題，進行圖像化來設計製作相關周邊，智慧財產權部分，可就現有不錯的環境議題作品，來進行合作，可降低設計及發展周邊產品的成本，也可以使這些設計者更加認識環權會的工作內容，並透過這些較具像的周邊作品使得大家都能認識環權會，並在社群媒體及實體活動時擺放增加宣傳效能，進而提高募款的功能。
- 3、賴董事美蓉:建議可參考台灣環境資訊協會針對募款年度成果進行目標規劃，有定期定額也有單筆捐款，此外有部分 NGO 則是提供向廠商所募集來物品，以增加募款吸引度，另針對募款計畫應該有長遠的規劃。
- 4、林董事淑雅:建議除增加捐款值外也可加強活動參與黏著度，例如個人捐款達一定額度外，可免費或給予折扣參加本會或友會之相關活動或贈品等，以增進捐款與活動的連結度，進而增進捐款民眾對於環境權的了解。

決議:請執行處就基金會收入來源多元化進行規劃，提交下屆董事會討論及決議。

陸、散會 十一時三十三分