

財團法人環境權保障基金會第3屆第1次董事會議紀錄

開會時間：111年9月27日(星期二)上午十一時

開會地點：環境權保障基金會台中辦公室

主 席：林淑雅

出席董事：江鴻龍董事、呂翊齊董事(線上)、巫月春董事(線上)、林淑雅董事、陳采邑董事(線上)、傅玲靜董事(線上)、馮詠淮董事、廖明田董事、賴美蓉董事(線上)(依姓氏筆畫排序)

出席監察人：李明輝監察人(線上)

請假監察人：鄭春菊監察人

列席者：林三加、涂又文、黃心潔、鍾瀚樞、林彥廷

記 錄：范植鈿

壹、推舉本次會議主席

決議：推舉林淑雅董事擔任主席

貳、推選第三屆董事長

決議：經在場9位董事全體一致同意推選林淑雅董事擔任第三屆董事長

參、交接儀式(略)

肆、董事長致詞(略)

伍、報告事項

一、執行處工作簡報

陸、討論事項

一、案由一：111年度內部稽核人員任免，提請討論。

說明：

1、依本會內部稽核第四點規定辦理

2、前揭條文略以「稽核單位獨立隸屬董事會，…。惟年度收入未達新台幣二千萬元以前，得以兼職人員擔任或委託會計師事務所執行。…。

稽核人員之任免，應經董事會同意。

決議：任命鍾瀚樞主任及呂冠輝專職律師為本會111年度稽核人員。

柒、臨時動議

一、請執行處擬定針對個案扶助及業務諮詢輔助相關事宜，得聘任卸任

董事擔任顧問並列席董事會之相關辦法(林董事長淑雅提案廖董事明田附議)。

決議:請執行處研擬相關辦法。

捌、散會:中午十二時。