

財團法人多層次傳銷保護基金會 第一屆第一次董事、監察人聯席會議紀錄

時間：103年8月22日〈星期五〉下午二時

地點：西華飯店五樓會議室

出席人員：王寬明董事、方龍海董事、古承濬董事、李禮仲董事、林宜男
董事、林益裕董事、林慶堂董事、陳惠雯董事、謝堅彰董事
(依姓氏筆畫排列)、張訓嘉監察人

請假人員：許順發監察人

列席人員：林天財、曾浩維、丁蘭、康乃元、吳韻慈、黃元蕙

主席：陳惠雯董事/林宜男董事長 紀錄：曾浩維

壹、主席陳惠雯宣布開會及致詞

貳、報告事項

(略)

參、選舉

選舉：推選本會第一屆董事長。

說明：一、本會董事共九名，每名董事依法各有一投票權。

二、指定發票人員：康乃元、唱票人員：曾浩維、監票人員：張訓
嘉監察人、計票人員：吳韻慈

選舉結果：林宜男董事獲得最高票9票，當選為本會第一屆董事長。

聯席會議主席改由新任董事長林宜男擔任。

肆、討論事項

一、案由：確定董事會議事規則，請討論案。

說明：為健全董事會運作，爰有訂定董事會會議議事規則之必要。

決議：修正通過如附件一。

二、案由：確認本會104年度業務計畫及資金運用說明，請討論案。

說明：104 年度業務計畫及資金運用說明書係本會辦理設立許可之必需文件，亦為本會明年度施政方針，宜儘速確定。

決議：修正通過如附件二。

三、案由：本會事務所宜設址何處，請討論案。

說明：基金會會址係向法院申請法人登記之必要事項。

決議：設於台北市敦化北路 168 號 11 樓。

四、案由：確認本會組織規程，請討論案。

說明：為促進本會業務順利運作，本會組織架構宜速確定。

決議：修正通過如附件三。

伍、臨時動議

一、案由：授權董事長著手本會開辦事項，請討論案。

說明：開辦期程緊湊，本會執行長、事務人員之人事選任，辦公室之規劃、設備之購置、宣傳工作之著手準備，百事待舉，宜授權董事長於一定金額內實行，毋庸經過董事會同意。

決議：授權董事長聘任執行長，並得於新台幣四百萬元範圍內實行開辦事項。

二、案由：本會之對外標識事項，請討論案。

說明：為推廣宣傳，本會對外之標識如是否簡稱「傳保會」、logo 設計等，宜儘速確立。

決議：本會保留，另再擬案討論。

陸、散 會：下午六時