

財團法人多層次傳銷保護基金會

第一屆第九次董事會會議紀錄

壹、時 間：104 年 6 月 17 日〈星期三〉下午 2 時至 5 時

貳、地 點：財團法人多層次傳銷保護基金會

參、主 席：林董事長宜男 記 錄：劉專員宣奴

肆、出席人員：林董事長宜男、王董事寬明、方董事龍海（林董事長宜男代理）、古董事承濬、李董事禮仲、林董事益裕、林董事慶堂、謝董事堅彰（依姓氏筆畫排列），共計 8 人。

伍、請假人員：陳董事惠雯。

陸、列席人員：張監察人訓嘉、許順發監察人、公平會戚科長雪麗、基金會簡執行長春敏、劉專員宣奴、周專員於蓁，共計 6 人。

柒、確認記錄：確認第一屆第八次董事會會議紀錄。

捌、報告事項：

（略）

玖、討論事項

一、案由：本會 103 年度決算報告，請討論案。

決議：（一）修正通過如附件三。

（二）本會 104 年度之收入為免納所得稅，應於今年底提出四年計畫報國稅局，抑或轉為財產，請本會研議後於下次董事會提出專案報告。

二、案由：修正財團法人多層次傳銷保護基金會業務規則第 35 條，請討論案。

決議：修正通過如附件四。

三、案由：有關本會保護基金保管運用方式之變更，請討論案。

決議：緩議。

四、案由：訂定本會「內部控制及稽核制度實施要點」，請討論案。

決議：修正通過如附件六。

五、案由：修正本會「職員成績考核及薪級核敘規則」部分條文，請

討論案。

決議：(一) 修正通過如附件七。

(二) 依董事會要求，增補條文對照表如附件八。

六、案由：訂定本會「聘任職員員額表」，請討論案。

決議：修正通過如附件九。

壹拾、 臨時動議

壹拾壹、 散 會