

# 財團法人多層次傳銷保護基金會

## 第四屆第六次董事會會議紀錄

時間：113 年 9 月 25 日〈星期三〉下午 2 時

地點：財團法人多層次傳銷保護基金會

主席：謝龍發董事長

出席人員：詳如簽到單。

列席人員：詳如簽到單。

請假人員：詳如簽到單。

### 壹、報告事項

(略)

### 貳、討論事項

案由一：本會聘任職員員額表修正案，提請討論。

說明：

(一) 依本會聘任職員員額表第 5 點規定：「本會聘任職員員額表經董事會決議通過後施行，修正時亦同。」

(二) 配合本會組織發展進行人力配置調整各職級員額數，本會聘任職員員額表部份條文修正。

決議：研議並修正「職員員額表」及「聘任職員薪資級距表」，於下次董事會中提出討論。

案由二：本會職員成績考核及薪級核敘規則修正案，提請討論。

說明：

(一) 依本會職員成績考核及薪級核敘規則第 15 條規定：「本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。」

(二) 因應本會組織規程修正，內部規章併同修正；本會職員成績考核及薪級核敘規則部份條文修正。

決議：修正後通過。

案由三：本會第四屆董事會下一次會議時間，提請 討論。

說明：

- (一) 依設立及管理辦法第 11 條第 2 項規定：「董事會每三個月至少舉行一次，必要時得召集臨時董事會。」
- (二) 會計師完成上一年度財報初稿後須請董事會同意聲明對上一年度財務報告負有責任、5 月底前需函報本會上一年度工作報告暨財務報表予主管機關、10 月底前需函報本會下一年度工作計畫暨預算報告予主管機關、11 月底前需開始辦理本會當年度收取之保護基金向法院辦理財產變更之事宜，故董事會會議之召開時間需確保以上業務能順利進行。
- (三) 本會下一次董事會會議應於 113 年 10 月底前召開。

決議：本會第四屆第七次董事會會議於 113 年 10 月 28 日(一)下午 2 時召開。

參、 臨時動議：無

肆、 散 會：15 時 40 分