

財團法人環境權保障基金會第 1 屆第 12 次董事會議紀錄

開會時間：108 年 07 月 23 日(星期二)上午十時三十分

開會地點：環境權保障基金會台北辦公室

主 席：林三加董事長

出席董事：杜文苓董事、張文貞董事、涂君怡董事(杜文苓代)、廖明田董事(林三加代)、謝英吉董事、盧重興董事(依姓氏筆畫排序)

請假董事：王韻茹董事、許茂新董事

請假監察人：吳淑芬監察人、邱異珍監察人、劉子猛監察人

列席者：涂又文、范植鈿、林必修

記 錄：范植鈿

壹、主席致詞

貳、確認本會第 1 屆第 11 次董事會議紀錄(附件一)

參、報告事項

一、 執行長業務報告(附件二)

肆、討論事項

一、 案由一：有關科技部改派董事案，提請討論。

說明：

- 1、依據科技部 108 年 6 月 18 日科部產字第 1080035266 號函續辦。(附件三)
- 2、前揭函文係科技部改派中科管理局代理局長許茂新先生為本會董事，原董事陳銘煌先生因職務異動免兼，依本會捐助要點第八條規定納入本次會議中議決。
- 3、執行處前於 07 月 11 日先行以電子郵件詢問董事意見，經過半數同意，請追認同意此案。

決議：同意由許代理局長茂新擔任本會董事。

二、 案由二：有關本會 109 年工作計畫與預算，提請討論。

說明：

- 1、依據行政院環境保護署 108 年 7 月 1 日環署綜字第

1080047653 號函續辦。

- 2、前揭函文旨，請本會於 108 年 7 月 31 日前函送該署。
- 3、依本會捐助章程第七條，年度收支預算及決算之審議，須經董事會核定。(請參附件四)

決議：經在場董事決議，同意工作計畫全數通過，預算部分減列好電子網絡國際會議專案之收入及支出，調整為收入 7,750 千元；支出 7,743 千元，餘絀為 7 千元，細項詳附件一。

- 三、案由三：有關本會擬辦理「108-9 年度常年經費及環權培力中學生工作坊」經費募款案，提請討論。

說明：

- 1、為進行本會 108-9 年常度年經費及本會環權培力中學生工作坊等經費募款事，擬依公益勸募條例向衛生福利部申請勸募。

決議：經在場董事決議，依執行處所送提案辦理。

伍、臨時動議

- 一、有關本屆董事會任期結束前之餐敘(林董事長提)。

決議：擬訂於本屆第 13 次董事會(8 月 16 日上午)後辦理。

陸、散會