財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 11 屆第 8 次董事會議紀錄

壹、開會時間：民國 114 年 10 月 07 日(星期二) 下午 2 時整

貳、開會地點：台北市錫瑠環境綠化基金會 B1 會議室

參、推選會議主席：

一、林濟民董事長因故請假，依捐助暨組織章程第 10 條規定：由出席常務董事互推一人為主席。

二、經出席常務董事二人互推，本次會議由劉永修常務董事擔任主席。

肆、會議主席：劉常務董事永修　　紀錄：黃明斌

伍、出席人員：出席董事 11 名(請假 4 名)(詳簽到簿)

陸、列席人員：(詳簽到簿)

一、監察人 3 名、顧問 1 名(請假 1 名)。

二、臺北市政府產業發展局李股長世正、郭技士玫秀。

三、本會執行長潘起揚等 5 位單位主管。

柒、主席致詞：

一、出席董事已超過法定人數，宣布會議開始，請依議程進行。

二、本次會議係因原任常務監察人異動，臺北市政府依規定補聘監察人，請監察人重新推選常務監察人。

三、前次會議時建議，每年度下半年多召開一次董事會議，讓董事、監察人能實際了解基金會運作實況。

捌、主管機關代表致詞：

基金會配合市政府預、決算書送審行程召開董事會議，致使有會議時間過於集中情形，建議後續依主席提議召開會議。

玖、報告事項

上次會議決議執行情形：(第 11 屆第 7 次董事會議審議、會議記錄報請主管機關核備函文號內容、奉核定函文號內容摘要等)。

決議：洽悉。

拾、討論事項

第一號案、本會第 11 屆常務監察人朱宜寧因故辭任，臺北市政府依法補聘主計處阮靜如副處長遞補缺額，提請鑒察。

決議：照案通過。

第二號案、監察人推選常務監察人。

推選過程如下：由產業局李世正股長擔任監票人，本會莊蕙琪、張嘉洪同仁擔任發票人、本會潘起揚執行長擔任唱票人、本會張坤釧機要秘書擔任計票人。

選舉結果：經開票後統計，阮靜如監察人2票，周世賢監察人1票。本會續任常務監察人由阮靜如監察人擔任。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、散會時間：15：00

會議主席簽名： 劉承鈞　　**會議記錄簽名：**黃明斌