

農村發展基金會第 11 屆第 5 次臨時董監事聯席會議紀錄

壹、時 間：108 年 2 月 25 日（星期一）下午 2:00

貳、開會地點：台北市愛國東路 22 號 14 樓本基金會會議室

參、出席董監事及列席人員：

出席董監事：

謝董事長志誠、胡常務董事興華、陳常務董事烟松、洪董事忠修（蔡昇甫董事代理）、蔡董事昇甫、張董事宴薰、周董事師文、陳董事立人、涂董事勳、盧董事虎生、曹董事紹徽（胡興華常務董事代理）、林董事啟滄

林常務監事源泉、卓監事祺嘉（請假）、徐監事黎明

列席人員：

陳芬瑜 組長 張淑惠 專門委員 方清華 專員

肆、主 席：謝董事長志誠紀錄：張淑惠

伍、主席致詞：（略）

陸、報告事項：

一、案由：本基金會「第 11 屆第 4 次臨時董監事聯席會議紀錄」經行政院農業委員會核覆同意備查，報請 備查。

說明：本次會議決議「捐助章程修正草案」俟財團法人法施行後再行配合修正，經報奉行政院農業委員會於 108 年 1 月 11 日以農際字第 1070733366 號函同意備查。

決定：洽悉。

二、案由：本基金會「107 年第 2 次投資管理小組會議紀錄」經行政院農業委員會核覆同意備查，報請 備查。

說明：本次會議決議同意購買台北富邦銀行發行之澳幣 10 年期保本組合式商品，本商品固定年息為 4.6~5%，經報奉行政院農業委員會於 108 年 1 月 11 日以農際字第 1070734266 號函同意備查。

決定：洽悉。

柒、討論事項：

一、案由：本基金會為因應財團法人法之施行，擬修訂捐助章程（附件一），提請核議。

說明：依據行政院農業委員會108年1月11日農際字第1070733366函，「說明：四、……請於本(108)年2月1日後依財團法人法及已訂定之相關子法修訂捐助章程，提報董事會同意後送本會備查」辦理。

決議：照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

二、案由：本基金會為符合「財團法人法」之規定，擬修正「投資作業辦法」（附件二），提請核議。

說明：依據行政院農業委員會108年1月11日以農際字第1070734266函「說明：二、……請於本(108)年2月1日財團法人法施行後修訂投資作業辦法……，」辦理。

決議：照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

捌、臨時動議：無

玖、散會：15:00