財團法人資訊工業策進會第 15 屆第 1 次全體董事暨監察人聯席會會議紀錄

時間：中華民國 112 年 7 月 12 日上午 10 時 00 分

一、推舉主席與主席致詞(略)

決　議：與會之董事與監察人一致同意李懷仁董事擔任選舉議程主席。

二、選舉

案由一：選舉本會董事長，提請討論。

決　議：全體出席董事一致同意推選李世光董事為第 15 屆董事長。

案由二：選舉本會常務董事，提請討論。

決　議：全體出席董事一致同意由李世光、李懷仁、胡貝蒂、蘇亮、邱純枝、沈柏延、簡立峰等 7 位董事為第 15 屆常務董事。

案由三：選舉本會常務監察人，提請討論。

決　議：全體出席董事與監察人一致同意推舉吳英俊監察人為第 15 屆常務監察人。

案由四：選舉本會薪資審議小組薪審委員，提請討論。

決　議：全體出席董事一致同意由李懷仁、蘇亮、邱純枝、沈柏延等 4 位常務董事，以及林昭陽董事為第 15 屆薪資審議小組委員。

案由五：選舉本會投資審議委員會投審委員，提請討論。

決　議：全體出席董事一致同意由李懷仁、邱純枝、簡立峰等 3 位常務董事，以及陳國樑、葉哲良、吳昕東與張培鏞等 4 位董事擔任第 15 屆投資審議委員會委員。

案由六：選舉本會誠信經營委員會委員，提請討論。

決　議：全體出席董事一致同意由胡貝蒂、蘇亮 2 位常務董事，以及許永真董事擔任第 15 屆誠信經營委員會委員。

三、新任董事長致詞(略)

四、報告事項：

案由一：前次會議決議事項辦理情形，報請鑒察。

決　議：洽悉。

案由二：會務報告，報請鑒察。

決　議：洽悉。

案由三：109 年度行政院研究機構科技發展績效評估複評報告書之審查意見辦理情形，報請鑒察。

決　議：洽悉。

案由四：本會副執行長主管任期案，報請備查。

決　議：同意通過本會副執行長主管任期案，並積極推動管理梯隊的接班佈局。

五、討論事項：

案由一：本會 113 年度「營運及資金運用計畫」暨「預算書」，敬請審議。

決　議：

(1) 同意通過本會 113 年度「營運及資金運用計畫」及「預算書」，並報數位發展部備查。

(2) 請於下次董事會，說明本會 112 年收支預估狀況。明年度報告預算時，請增加截至當年度 6 月底的結算數字。

案由二：修訂本會「會計制度」，敬請審議。

決　議：同意本會「會計制度」之修訂內容，請依監察人意見修訂後，報數位發展部備查。

案由三：擬廢止「國際合作諮詢委員會設置要點」，敬請審議。

決　議：同意即日起廢止「國際合作諮詢委員會設置要點」。

六、臨時動議：(無)