財團法人資訊工業策進會第 15 屆第 3 次全體董事暨監察人聯席會會議紀錄

時間：中華民國 113 年 1 月 17 日上午 10 時 00 分

一、主席致詞(略)

二、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。請針對董監各項建議於下次董事會進行報告。另後續配合新內閣上任，請協助數位部研提相對應之部會報告。

案由三：本會 112 年度內部控制制度自行評估報告，報請鑒察。

決　議：洽悉。

三、討論事項：

案由一：本會 113 年度稽核工作計畫，敬請審議。

決　議：同意 113 年度稽核工作計畫並送監察人會議審閱。

案由二：修訂本會「內部控制制度」，敬請審議。

決　議：同意「內部控制制度」之修訂內容，請報部備查。

案由三：調增本會策略投資預算，敬請審議。

決　議：同意調增本會策略投資預算，請於下次董事會中報告進度。

案由四：本會稽核室主任聘免案，報請同意。

決　議：同意由曹元良擔任本會稽核室主任。

四、臨時動議：後續請科法所協助雲端軟體採購跟服務契約調整建議。