財團法人賑災基金會第一屆第一次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時間：九十年十二月十八日（星期二）下午二時三十分

貳、地點：中央聯合辦公大樓南棟十八樓第二會議室

參、出席人員：陳董事錦煌、林董事中森、吳董事鐵雄、汪董事雅康、譚董事開元
邱董事湧忠、吳董事聰能、林董事坤鐘、王董事令麟、辜董事濂松
王董事光賜、淨董事良、顧董事忠華、陳董事長文、邵董事慶明
楊監察人明祥、李監察人金龍、黃監察人淑端

肆、列席人員：蕭司長玉煌、謝科長水養、王股長秀麗

伍、選舉：選舉本會第一屆董事長案。

決議：李監察人金龍監票，投票結果有效票十三票，全票通過由陳董事錦煌擔任本會董事長。

陸、主席：陳董事長錦煌

柒、報告事項：

一、本會成立緣起案。

決定：洽悉。

二、本會捐助章程及董事監察人聘任方式案。

決定：洽悉。

陸、討論事項：

一、確定本會執行長案。

決議：由內政部消防署陳副署長武雄兼任本會執行長。

二、本會主事務所設置地點及成立前臨時辦公處所案。

決議：授權陳執行長武雄負責處理。

紀錄：陳科員淑貞

三、九十一年度業務計畫書案。

決議：照案通過。

四、九十一年度預算書案。

決議：照案通過。

柒、臨時動議

林董事坤鐘、邵董事慶明等提案：

一、請執行長具體規劃本會未來運作方針及機制、角色定位等，提下次董事會議討論。

二、宜加強與媒體之互動，宣導讓各界周知本會成立之宗旨及運作方針。

決議：照案通過。

捌、散會