

財團法人法律扶助基金會 第 7 屆第 3 次監察人會議紀錄

開會時間：111 年 10 月 27 日（星期四）下午 2 時 30 分

開會地點：本會 6 樓大會議室

主 席：盧世欽常務監察人（視訊）

出 席 者：涂秀蕊監察人（視訊）、郭淑華監察人（視訊）、張仲岳監察人
（視訊）、楊順成監察人（視訊）

列 席 者：周漢威執行長、正風聯合會計師事務所黃健瑋經理/會計師

記 錄：簡貝如、黃雅芳

壹、主席致詞

貳、確認本會第 7 屆第 2 次監察人會議紀錄。（請參[附件 1](#)）

參、報告事項

- 一、基金會收入權責調整方式及 111 年半年報短絀原因報告。（請參[附件 4](#)）
- 二、人事報告：會計、出納人員離職名單：新北分會林育合。（請參[附件 2](#)）
- 三、有關原住民族委員會委託本會辦理之原住民族法律服務專案報告。（請參[附件 3](#)）

肆、討論事項

一、案由：提請討論 112 年度監察人會議集會時間，請討論案。

說明：本屆監察人會議集會時間，原則每季集會一次，並配合董事會時間，於該月最後一週週五下午 2 時 30 分集會，以減少舟車勞頓及時間花費。112 年度建議開會日期如下，提請討論：

- （一）112 年 02 月 24 日下午 2 時 30 分。（年度工作報告書與決算書）
- （二）112 年 07 月 28 日下午 2 時 30 分。（上半年度會計報告書）
- （三）112 年 10 月 27 日下午 2 時 30 分。
- （四）112 年 12 月 29 日下午 2 時 30 分。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

- 一、盧世欽常務監察人提請監察人會議討論，是否同意就第 6 屆第 1 次臨時監察人會議決議：「請總會稽核室於每年 2 月底及 9 月底，將上年度總分會稽核計畫執行情形及稽核彙總報告，以郵寄方式提供給各監察人查閱。」案，為配合董事會作業期程及稽核作業便利，改為每月稽核報告待董事會通過後，以 EMAIL 方式寄送予監察人查核外，並於次年 2 月份董事會後提供稽核追蹤報告予監察人查閱，提請討論？
- 涂秀蕊監察人附議。
- 決議：照案通過。

散會

下次會議時間：112 年 2 月 24 日下午 2 時 30 分。

常務監察人 盧世欽