

財團法人法律扶助基金會 第 7 屆第 6 次監察人會議記錄

開會時間：112 年 11 月 24 日（星期五）下午 4 時 30 分

開會地點：本會 706 樓大會議室

主 席：盧世欽常務監察人

出 席 者：涂秀蕊監察人、郭淑華監察人、張仲岳監察人、楊順成監察人

列 席 者：孫則芳副執行長

記 錄：簡貝如、黃雅芳

壹、確認本次會議議程

貳、主席致詞

參、確認本會第 7 屆第 5 次監察人會議紀錄。（請參[附件 1](#)）

肆、報告事項

一、人事報告。（請參[附件 2](#)）

（一）出納到職名單：

高雄、澎湖分會：陳獻智、唐媛媛

基隆分會：謝奕瑩、許碧芝

（二）出納離職名單：

高雄、澎湖分會：陳獻智

基隆分會：林淑茹、許碧芝

二、近期重要事項說明。（請參[附件 3](#)）

肆、討論事項

一、案由：有關 113 年度監察人會議集會時間，是否妥適，請討論案。

說明：

（一）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。

（二）113 年度建議開會日期如下：

1. 113 年 02 月 23 日下午 2 時 30 分。（年度工作報告書與決算書）

2.113年07月26日下午2時30分。(上半年度會計報告書)

3.113年10月25日下午2時30分。(第8屆監察人推舉方式)

4.113年12月27日下午2時30分。(第8屆監察人推舉)

(三) 以上提請討論。

決議：

一、照案通過。

二、若無臨時提案，112年12月29日會議取消。

伍、臨時動議

(無)

散會

下次會議時間：113年02月23日(五)下午2時30分。

常務監察人：盧世欽