



財團法人純青嬰幼兒營養研究基金會  
第十二屆第八次常務董監事暨董監事會議程

- 一、開會時間：一一〇年十月十五日（星期五）中午十一點卅分
- 二、地點：台北市天成大飯店百合西餐廳（台北市忠孝西路一段43號一樓 02-2361-7858）
- 三、出席董事：黃伯超常務董事、黃富源常務董事、楊文理常務董事、謝明哲常務董事、歐天元常務董事、林慶文董事、曾博雅董事、吳文豪董事、孫璐西董事、林國煌董事、黃琮寧董事、呂鴻基監察人、蔡敬民監察人
- 四、列席人員：賴豐善先生、黃旻儀女士、林育弘先生、李寧遠先生、彭純芝女士、方麗容女士、李士英先生
- 五、主席：楊文理董事長 紀錄：賴裕欽
- 六、報告事項：主席介紹列席人員，以上列席人員均是第十二屆董監事們推薦為本會聘任之第十三屆董事人選。俟本次會議結束後，隨即召開本會第十三屆第一次董事會。
- 七、討論事項：
- 提案一：為增加本會基金孳息收入，支持會務推廣，有關財產之運用策略方向，提請討論。**
- 說明：本會基金新台幣3000萬元，依財團法人法第19條第項規定財產之運用方法如下：
- 一、基金提撥新台幣1000萬元，採定期存款方式存放金融機構固定孳息。
  - 二、基金提撥新台幣2000萬元，本於安全可靠之原則，購買公開發行之有擔保公司債、國內證券投資信託公司發行之固定收益型之受益憑證，並委託聯邦銀行信託部管理。詳細內容，請參閱附件。
- 提案二：設置第十三屆董事人數為15人，提請討論。**
- 說明：依本會章程第五條規定設置董事會，置董事十一至十九人，任期為三年，連選得連任。任期自民國110年10月15日起至113年10月14日止。
- 提案三：第十二屆董事任期屆滿改選，提請討論。**
- 說明：依本會章程第五條規定辦理
- 提案四：111年度工作計畫及經費預算表，提請討論。**
- 說明：依財團法人法規定辦理，並於111年1月31日前提報衛福部審查。

八、散會