

財團法人新北市都市更新研究發展教育基金會
第2屆111年第2次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國111年05月25日（星期三）下午2時30分
二、地點：新北市新店區中正路54巷8號1樓
三、出席人員：李國隆董事長、羅光偉董事、黃廷揚董事、馬珮慈董事、李秋香董事（詳如簽到表）。
四、列席人員：無
五、主席：李國隆董事長 紀錄：馬珮慈
六、報告事項：

- （一） 本次會議開會通知及議程已於111年05月18日財新北都研教育(基)字第111051801號開會通知單通知全體董事。
（二） 本次會議討論有關本會110年度工作報告及決算表等相關資料彙整提請討論、相關股票已遺失處理案、報告111年度1月至4月份經費收入及支出狀況結餘表、提報111年度工作計畫(下半年度)及後續辦理事項、提請增設秘書長職等事宜。

七、討論事項：

案由一： 有關本會110年度工作報告及決算表等相關資料彙整，提請討論。

說明：依財團法人法第25條及本會章程第十一條規定辦理，報主管機關備查。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由二： 經查本會更名前持有立大農畜興業股份有限公司之未上市股票，但相關股票已遺失，需辦理相關遺失補發、更名等作業程序，後續如何執行，提請討論。

說明：由於本會久未運營，為使本會資產公開透明符合相關法令規定，特清查相關資產，經查本會更名前持有立大農畜興業股份有限公司之未上市股票，但相關股票已遺失，需辦理相關遺失補發、更名等作業，提請董事會決議後續如何執行。

決議：經全體出席董事同意通過，股票辦理遺失補發、更名作業；並於完成後以出售方式處理。相關作業及出售條件以不低於每股10元之票面金額、授權由執行長執行出售程序。

案由三：提請確認本會中華民國111年度1月至4月份經費收入及支出狀況結餘表。

說明：向董事會報告111年度截至4月30日止，收入及支出狀況結餘，提請董事會確認。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由四：執行長提報111年度工作計畫(下半年度)及後續辦理事項，提請董事會確認。

說明：

1. 本會於111年4月14日向新北市政府都市更新處提出申請成為培訓單位，並於111年5月10日收到新北市政府城鄉發展局回函(新北城更字第11146754461號)未能成為培訓計畫之及格廠商，後續擬再次提送培訓計畫。
2. 預計於新北市內舉辦「都市更新研習營」提供免費課程，教育相關大專院校學生認識及了解都市更新。
3. 本會因應會務需求，需架設本基金會網站，目前洽詢廠商為可思科技股份有限公司。經詢價後報價13萬元，另每年需年費4.5萬元。
4. 因應本會相關業務發展，需建立健全內部財務制度，擬購買「鼎新A1商務應用雲」線上帳務系統使用，經詢價後報價為每年1.1萬元。
5. 原基金會設有專線，為因應後續業務需求，擬購買AHOY雲端總機，增設電話分機，供後續辦理相關活動使用，經詢價後報價為每年0.6萬元，另保證金0.2萬元。

決議：經全體出席董事同意照案通過，並授權由執行長以不高於上開詢價範圍內依職權執行。

案由五：執行長提請增設秘書長職協助處理相關會務並監督會務工作。

說明：考量後續會務量增加，為使執行之會務工作能更有效監督並落實，提請增設秘書長職，提名由馬珮慈董事擔任，提請董事會決議。

決議：經全體出席董事同意通過由馬珮慈董事擔任本會秘書長職。

九、散會：下午5時30分整。

紀錄：馬珮慈 (簽署)



主席：李國隆 (簽署)

