中華基礎設施研究發展協會

第二屆第一次理事、監事聯席會議紀錄

一、時　間：108 年 04 月 18 日(星期日)下午 18 時整。

二、地　點：台北市海霸王大飯店蘆洲店 205 室

三、主持人：陳理事宗沛

四、出席人員：　　紀錄:蔡國龍秘書長

理事會：林志成、周鼎金、林文欽、楊美媛、黃宏順、吳俊彥、張楨驩、張育瑞、陳錦芳、曾安丞、章致一、許聖富、陳宗沛、梁勝開等 14 位理事；沈華養、馬嘉良、康思敏、林振信等 4 位候補理事

監事會：徐松龍、羅啟維、曾漢鈐、蔡育泰等 4 位監事；許俊翰、張清山等候補監事

五、列席人員：江文財技師、洪淑麗經理、林淳森調查官、林秀瑾會員等

六、討論案：

第一案：　　提案人:陳宗沛理事

案　由：本會第二屆理事及監事改選完成、召開本次理監事會議選舉常務理事、副理事長及理事長等，提請討論。

說　明：1.108 年 3 月 23 日第二屆第一次會員大會選出理事、監事。

2.依據本會章程第十七條由理事互選常務理事七人，其中理事長一人，副理事長三人(北、中、南各一人)。

3.依據本會章程第十九條由監事互選常務監事一人。

決　議 :1.經出席理事互選結果，常務理事由林志成、林文欽、周鼎金、楊美媛、洪西川、吳崇彥、陳宗沛擔任；理事互選由常務理事陳宗沛任理事長；理事選由林志成(北)、洪西川(中)、吳崇彥(南)任副理事長，名冊如附件一。

2.經出席監事互選由徐松龍律師擔任常務監事。

第二案:　　提案人:林振信候補理事

案　由：建議本會成立養老健活設施設備開發委員會及智慧環境產業開發委員會，訂定二委員會組織準則等情乙案，提請討論。

說　明：依據本會第一屆第三次會員大會紀錄辦理。

決　議：1.所成立系爭委員會由提案人林振信擔任主任委員。

2.本二委員會籌備作業及組織準則暫由主委派人會同本會秘書處辦理之；正式名稱俟召開委員會時討論。

七、臨時動議：無。

八、散會。