

財團法人二二八事件紀念基金會

第 14 屆第 5 次董事暨監察人會議紀錄

時間：113（西元 2024）年 6 月 24 日（星期一）上午 10 時 30 分

地點：二二八國家紀念館（臺北市南海路 54 號）1 樓

主席：薛董事長化元

出席人員：（依姓氏筆劃排序）

董 事：

王文宏	李為楨（薛化元代理）	吳堂安
呂崧海	何朝棟	李慧生
李靜慧（請假）	林正慧	林黎彩
陳伯三	張廖萬堅（請假）	鄭竹梅
潘信行	蘇瑞鏘（請假）	

共計 12 位董事出席

監察人：

巫忠信	簡丞婉	謝淑梅
-----	-----	-----

共計 3 位監察人出席

列席人員：

部 會：內政部蔡岳軒視察及林芳微聘用研究員

基金會：藍士博執行長、各處室主管及同仁

紀錄：黃詩茹

壹、主席致詞：（略）

貳、確認上次會議紀錄：

決議：第 14 屆第 4 次董事暨監察人會議紀錄准予核備。

參、報告事項：

一、上次會議執行情形：

（一）依前次會議臨時動議決議「二二八事件教材著作及調查考證辦法補助已涵蓋陳伯三董事提案補助項目，請業管單位研議

規劃或擴大補助申請資訊的推廣範疇，以吸引更多學校、團體及年輕人等提出申請」辦理。

- (二) 為增益本補助案之宣傳效果，本會已於113(西元2024)年5月底前完成本案宣傳設計、海報印製及寄送推廣等事宜，除將相關文宣訊息刊登於本會官網與Facebook、Line等平臺，以及分享至其他友善網路社群，並援例公文函送各機關、學校(共619個單位)請其協助公告刊登。此外，亦將部分紙本海報寄送至245個友善書店等相關單位公布推廣，俾使一般民眾能於實體現場得知本會補助訊息。

二、第一處報告：

- (一) 二二八國家紀念館展覽與教育推廣：

1. 年度特展：

- (1) 「二二八與校園：事件中的淡江中學」特展展區導覽、走讀與專題講座：本會於113(西元2024)年5月4日(星期六)辦理特展導覽，另於4月20日(星期六)及5月11日(星期六)共辦理2場走讀活動，由戴寶村教授與莊景雅老師帶領民眾走讀淡水，透過實地訪查，瞭解二二八事件的相關遺址點，及淡水河域從清領、日治、二戰後至今日的人文發展。另於5月19日(星期日)及6月23日(星期日)分別邀請陳詩翰(政大歷史學系碩士)、王佐榮(日治史研究者)以「遠山的寧靜？二二八事件中的大屯山彙區域」及「《淡水新政記》—福島安正大佐的17日淡水治理記事」為題，藉由官方檔案與口述記錄的爬梳，提供一個有別於傳統大城市中心視角的二二八，並透過《淡水新政記》的導讀，讓民眾認識日治初期淡水的社會狀況及日本與國民政府接收臺灣時的治理思維差異。另淡江中學國中部九年級師生約240人，亦於5月28日(星期二)蒞臨本館觀看前揭特展，瞭解自身校園與二二八歷史之間的故事。

- (2) 「**土地傷痕：二二八事件遺址特展—南部地區**」特展展區導覽及專題講座：本會於 113（西元 2024）年 5 月 18 日（星期六）辦理特展導覽，並於同日邀請吳俊瑩（國史館協修），以「二二八事件在台東」為題，講述二二八事件中與臺東地區有關的遺址空間與記憶。
- (3) 「**100%言論自由：鄭南榕和自由時代**」系列講座：本會與鄭南榕基金會、國家人權委員會共同於 113（西元 2024）年 5 月 4 日（星期六）及 6 月 1 日（星期六）辦理系列講座。第一場以「100%言論自由：鄭南榕和自由時代的當代意義」為題，邀請本會薛化元董事長與策展人李文政、詩人李敏勇對談，將不同世代、不同領域的講者聚集在一起，透過藝術、文化、歷史以及哲學的角度去談鄭南榕與自由時代。第二場則以「開箱鄭南榕：鄭南榕史料與當代台灣的對話」為題，邀請陳俊宏老師、鄭任汶老師與鄭南榕基金會的專案研究員王韶君與談，期許能透過法制、新聞、史料的方向重新認識鄭南榕。
- (4) 「**探尋異議之聲—人權短片主題展**」：當回顧過往，許多的不同的異議聲音隨著時間流逝，被歷史的洪流所沖沒，在接近被遺忘的歷史中，各種層層的審查與掩蓋行為，讓人們幾乎無法再找到那些曾勇敢發聲但最終被壓制的人。本會於 113（西元 2024）年 5 月 4 日（星期六）起至 7 月 28 日（星期日）止，選映來自世界各地的紀錄、劇情與實驗短片，透過影像作品，展示藝術家對於社會與政治變遷的探討。本會於 113（西元 2024）年 5 月 4 日（星期六）辦理人權影展開幕導覽，並於 6 月 15 日（六）辦理奧斯卡最佳紀錄片的《納瓦尼事件簿》特別放映活動（含駐英記者陳韻聿映後座談），帶領觀眾深入瞭解俄羅斯反對派領袖阿列謝·納瓦尼是如何在重重危險中無畏地對抗強權與不間斷地追求真相與正義。
- (5) 「**黃晴美 kap 四二四：我ê歌，mā 是台灣人ê歌**」文獻

展：由四二四教育基金會主辦，本會與紐約台灣研究所、台南新芽協會、好民文化行動協會、財團法人慈林教育基金會協辦，於 113（西元 2024）年 4 月 20 日（星期六）起至 5 月 2 日（星期四）止，整理從臺灣、美國、加拿大、瑞典等地蒐集到的歷史文獻，其中包含黃晴美的珍貴手稿，及其在瑞典、英國營救鄭自才的重要史料。期藉由這些珍貴史料的展出，讓臺灣社會對「四二四刺蔣事件」以及黃晴美的面貌能有更清晰的認識。

(6) 「英風百年—楊英風藝術大展」：本會響應國立歷史博物館與楊英風美術館等場館所主辦之「英風百年—楊英風藝術大展」，於 113（西元 2024）年 5 月 18 日（星期六）起至 8 月 18 日（星期日），假本館戶外庭園設置楊英風不鏽鋼雕塑作品《鳳凰》，呈現楊英風在藝術實踐中豐富而燦爛的軌跡，並呼應當代博物館致力的社會責任與包容性。

2. 二二八國家紀念館實習生招募：為培育紀念館策展、研究及教育推廣人才，本會提供機會，讓國內外大專院所在學生至二二八國家紀念館實習。透過實習公告等宣傳管道，今年度暑期計有 9 位在學生將至本會實習，學習紀念館展覽導覽、活動規劃及二二八事件相關檔案資料繕打核對等相關業務。

3. 國際交流：

(1) 「國科會科技民主與社會研究中心」等外賓參訪交流：國科會科技民主與社會研究中心（DEST）於 113（西元 2024）年 4 月 30 日（星期二）由召集人陳東升及總監杜文苓率領團隊到館參訪，成員中亦包括 3 位法國貴賓（Advisor for FPSC-HSS Thomas AMAND, Asian Affairs Officer for Inria 的 Prof. Pierre-Paul ZALIO 及 Paul Sabatier University 的 Prof. Farah BENRAMA ZITOUNE），本館由藍士博執行長親自接待，除分享臺灣二二八事件歷史

與轉型正義的進程之外，亦由本館人員進行館內展覽導覽。

- (2) 「美國馬里蘭州洛約拉 (LOYOLA) 大學政治系」參訪交流：洛約拉大學政治系主任魏忠克 (Carsten Vala) 教授及學生一行共 9 人於 113 (西元 2024) 年 5 月 24 日 (星期五) 下午至本館參訪，本會李慧生董事亦出席陪同。除由本館人員介紹紀念館沿革、導覽二二八事件常態展之外，李董事更分享其親人受難情形及後來追尋事件真相的個人經歷，讓來賓對二二八事件有更深入的瞭解，並使貴賓對家屬的心聲有更真實的體驗。

三、第二處報告：

(一) 二二八事件賠償金辦理情形：

1. 賠償金受理審定情形：

二二八事件處理及賠償條例 (以下簡稱本條例) 自 84 (西元 1995) 年經總統令公布後迄今，歷經 6 次修正條文延長賠償金申請期限，第 6 次修法延長二二八賠償金申請期限至 111 (西元 2022) 年 1 月 18 日為止，一共受理申請案件 2,885 件，累積核准通過賠償案件共 2,340 件，通過不予以賠償案件共 517 件，撤回或註銷案件共 28 件，審定賠償金總額為新臺幣 (下同) 72 億 8,360 萬元。

2. 賠償金發放情形：截至今 113 (西元 2024) 年 6 月 5 日止，實際應核發金額為 72 億 8,359 萬 9,276 元，應受領人數為 10,386 人，已受領人數為 10,252 人，未受領人數為 108 人，已發放金額合計 72 億 6,200 萬 8,689 元，未領金額計 2,014 萬 2,261 元。

3. 通知領取之日起逾五年未領取 (已送達領款通知書) 歸屬二二八事件紀念基金之辦理說明：

(1) 依據：

- I. 依本條例第 14 條之規定「自通知領取之日起逾五年未領取者，其賠償金歸屬二二八事件紀念基金」。

II. 本會第 75 次董監事會議確認報告事項「賠償金經通知後逾五年未領取者，依本條例第 14 條規定，歸屬二二八事件紀念基金。惟嗣後該未領者以有正當事由向本會主張補領時，由本會函請法務部解釋適法性後再予決定」。

(2) 目前辦理情形：

截至今 113 (西元 2024) 年 6 月 5 日止，依前項規定於接受通知領取之日起逾 5 年未領取之權利人，轉公積金人數共 26 人，轉公積金額共 144 萬 8,326 元。

(3) 擬辦理歸屬二二八事件紀念基金案件：

編號續 00091、受難者陳振和先生案，經本會第 11 屆第 5 次董事暨監察人會議通過受難事實為「健康名譽受損」及「其他」，合計賠償 3 個基數 (亦即 30 萬元整)。本案賠償金權利人陳美惠女士應領賠償金應繼分 1/4 (7 萬 5,000 元整)。經本會以雙掛號信件於 107 (西元 2018) 年 8 月 14 日 (107) 228 貳字第 111070547 號函通知賠償金申請案之決定及領款通知書，依雙掛號回執之收件日期為 107 (西元 2018) 年 8 月 17 日，惟陳美惠女士於 112 (西元 2023) 年 8 月 16 日期限屆滿前仍未至本會領取賠償金，其賠償金將援依本條例第 14 條之規定歸屬二二八事件紀念基金。

(二) 二二八受難者與家屬撫助：

1. **受難者及其家屬訪慰：**本會於 113 (西元 2024) 年 5 月 5 日 (星期日) 辦理嘉義地區家屬座談暨撫慰活動，藉以聽取家屬意見及了解其等現況，並將相關建議做為本會推動各項業務之參考依據。本活動約計 50 人次參與。
2. **端午節撫助金發放：**本會依據「二二八事件受難者及家屬撫助作業要點」持續推動撫助二二八受難者與遺族工作，截至 113 (西元 2024) 年 6 月 14 日止，符合三節撫助金之端午節撫助金資格者計 154 人，其對象、人數與金額如下表所示，發放金額合計 79 萬 8,000 元整。

對 象	人 數	金額/人	小 計
低收入戶	92	6,000	552,000
中低身障	20	6,000	120,000
中低老人	42	3,000	126,000
總 計	154	—	798,000

(三) 真相調查研究：

1. 「二二八再想想」宣傳摺頁製作案：本會為蒐羅彙整各界有關二二八事件之疑問，規劃以問答及白話口語方式編輯製作本案宣傳摺頁，以供來館參觀民眾及推廣活動參與者。擬藉由將二二八事件歷史事實之相關疑問編整為淺顯易懂之解說內容，期能導正社會大眾對於二二八歷史之誤解。本案摺頁共印製 4,000 份，於 113（西元 2024）年 6 月 11 製作完成。
2. 「島址重述——二二八遺址專書出版」勞務採購案（11302-34）：為使閱讀者能多面向的認識二二八歷史文化，以「書寫記錄」的方式充實臺灣人權發展之歷史記憶，擬以「二二八遺址」為主題規劃辦理本計畫，期待透過空間地緣及歷史考證的角度，完成專書編輯出版及講座、地景導覽、工作坊等推廣工作，進而豐沃二二八故事於這塊臺灣島址上。本案執行期間預計自 113（西元 2024）年 6 月下旬至 114（西元 2025）年 8 月 31 日前止，截至目前已完成招標程序，後續將依序完成各期工作事項。

- ### (四) 國際交流活動-2024二二八事件紀念基金會美國臺美人社群巡迴宣講計畫：本會規劃於113（西元2024）年7月2日（星期二）至同月16日（星期二），由本會藍士博執行長及第二處邱子佳專員共同前往美國，參與「美東臺灣人夏令會」（賓州西徹斯特）、「2024美南／美中西／美東南三區聯合夏令會」（科羅拉多州丹佛）、「臺灣人公共事務會華州分會」（華盛頓州西雅圖）及「美國西部臺美人夏令會」（加州洛杉磯）等4場臺美人社群之年度活動，並由藍執行長進行「誰的歷史？二二八事

件的歷史記憶與紀念實踐」主題巡迴演講。擬藉由活動參與及巡講，將二二八歷史及人權相關議題推廣至美國之臺美人社群，開啟並活絡本會與美國臺美人社群之交流，期進一步開拓海外受眾範疇及擴大延伸國際推廣活動。

(五) 教育推廣活動：

1. **二二八國家紀念館志工訓練課程【第1場】**：本會於113（西元2024）年4月29日（星期一）上午10時辦理第1場志工訓練，規劃「二二八與校園：事件中的淡江中學」導覽解說課程，闡述及解析淡江中學和二二八事件的關連性與相關展示手法。本場活動近25人次參與。
2. **團體預約導覽**：自113（西元2024）年4月3日起至6月22日止，本會已受理12組國內外團體預約展覽導覽，前述團體參訪人數約260人次（詳如下表）。

國 內			
場次	日期	參訪單位	人數
1	4/19(星期五)	臺北市國語實驗國民小學	50
2	4/30(星期二)	國立臺北教育大學	50
3	5/10(星期五)	國立臺灣科技大學通識教育中心 教師社群	20
4	5/16(星期四)	臺中市立漢口國中	25
5	6/19(星期三)	跨運動青年論壇	30
6	6/22(星期六)	淡水社區大學(吳明勇副教授領 隊)	15
小 計			190

國 外			
場次	日期	參訪單位	人數
1	4/3 (星期三)	英國工黨國會議員訪團	8

國 外			
2	4/18 (星期四)	陽達旅行社-日本旅遊團	18
3	4/30 (星期二)	國科會科技、民主與社會研究中心參訪	4
4	5/24 (星期五)	美國馬里蘭州洛約拉 (LOYOLA) 大學政治系師生	9
5	6/13 (星期四)	高雄日僑小學部	17
6	6/15 (星期六)	美國猶他州立大學 (Utah State University)	14
小 計			70

3. 本會於113（西元2024）年4-6月與其他單位合作及協辦之推廣教育活動，簡列如下表：

日期	活動主題	合作/協辦	人數
6/19 (星期三)	113 年度兩公約人權教育訓練	內政部	80
總 計			80

(六) 其他報告事項-「二二八事件紀念基金會受難者相關業務資料庫建置計畫」資訊服務採購案：本案係為整合受理賠償案件業務、法會業務及三節撫助金發放業務等資料之「二二八受難者相關業務資料庫」建置，已於112（西元2023）年11月23日開始執行，於113（西元2024）年5月21日如期完成第2期工作項目，全案預計於今（西元2024）年9月30日前完成建置。

四、第三處報告：

(一) 「張炎憲教授逝世十周年紀念」系列座談：本會擬於113（西元2024）年9月至11月期間在本館1樓展演廳辦理本系列座談，共計4場。鑒於張炎憲教授是二二八事件重要研究者及社會運動參與者，更是二二八歷史教育的推廣者，繼而籌劃本活動。

將邀請長期於致力社運、音樂、教育等面向及具影響力的不同世代進行對談，活動內容不僅富含追思紀念，更具深遠的歷史、教育、學術和社會意義，期進能一步吸引更多學者進行「二二八學」研究。

- (二) 「228教學在教育現場的現況與困境」研討會：本會於113（西元2024）年4月27日（星期六）辦理本研討會，活動內容是以體制內外的實務教學經驗及兼顧教學與研究、編輯、審定等不同向度為主，邀請淡江中學歷史科教師莊景雅、澎湖縣馬公國小教師蘇高弘、高雄市陽明國中歷史教師吳宜蓉、新北市鶯江國小教師翁麗淑、新北市新莊區光華國小教師陳香吟、宜蘭縣大洲國小校長林機勝、國教院教科書研究中心助理研究員李仰桓、高雄《天那音樂》執行長李欣怡、悅萃坊戲劇教案講師晁鍾仁、淡江大學歷史系副教授吳明勇等專家學者共同參與。就教科書法規、課綱、教案設計、教學方式、教學困境、運用輔助資源等多個面向進行討論，當日活動討論相當踴躍，參與人數約75人次。
- (三) 113年度「228·人權·民主與轉型正義」學術研討會：本活動擬訂於113（西元2024）年9月28（星期六）至9月29日（星期日）舉行，預計邀請17位學者發表論文，並規劃於今（西元2024）年7月1日完成收稿事宜。
- (四) 113年度「二二八事件研究議題之論文蒐集」計劃：本計劃係以參與國史館、中央研究院等單位所舉辦之學術研討會、演講、工作坊及論壇等交流平台進行二二八相關論文、新研究成果等蒐集。今（西元2024）年4月至6月期間派員參與5月22日黑熊民防教育協會「全球民防與社會韌性領袖論壇：重新思考烏克蘭、區域安全及對台灣與世界的影響」論壇，及5月25日臺北教育大學臺灣文化研究所「第23屆研究生」學術研討會等2場活動。

五、行政室報告：

- (一) **董事及監察人異動情形**：內政部前政務次長吳容輝及教育部前政務次長林明裕因職務異動免兼本會董事，經行政院113年6月20日院授人培字第1130001626號函核定分別改由內政部常務次長吳堂安、教育部政務次長張廖萬堅兼任本會董事。
- (二) **本會112年度績效評估報告經內政部審竣同意備查**：本會112年度績效評估報告業經內政部113年5月7日台內民字第1130221338號函審竣並同意備查。本次查核結果概符合規定，並與檢附佐證相關資料尚無不符，112年度所訂6項工作目標亦均依計畫達成。
- (三) **113年度第2期「二二八國家紀念館等相關營運維護管理費」計畫委辦經費撥入**：本會113（西元2024）年度第2期「二二八國家紀念館等相關營運維護管理費」計畫委辦經費（50%）1,829萬元，業經內政部113年6月17日台內民字第1130027297號函復匯入本會指定補助款之金融帳戶專戶。
- (四) **基金會創會基金及二二八和平基金投資整體績效**：依本會投資管理規定第7點按季陳報本會基金投資整體績效，截至113（西元2024）年6月5日止，本會基金合計共15億4千萬元，主要規劃以不同存款組合方式存放於金融機構，輔以承購公營行庫金融債，說明如下：
 1. 存放於金融機構：分別存放1年期臺灣土地銀行、臺灣中小企銀、台新銀行、華泰銀行4家行庫定期儲蓄存款，總存款金額為12億4千萬元，平均年化存款利率為1.64%。
 2. 承購金融債：分別承購7年期臺灣中小企銀2億、7年期臺灣土地銀行1億元金融債，總存款金額為3億元，平均年化利率為1.86%。
 3. 以上2種存款投資方式之平均年化利率皆較目前金融機構1年期大額存款利率0.77%高出一倍。
- (五) **二二八國家紀念館展演廳空間調整設備案**：本案已於113（西元2024）年6月6日完成驗收通過，結算金額85萬元整，新增空

間將作為會議室、小型研討會、教育訓練、業務簡報及圖書查詢閱覽區等使用，以活化並增加紀念館不同目的性使用空間。

- (六) **二二八國家紀念館中央區屋頂層裂縫防水膜鋪設**：本案已於 113(西元2024)年4月23日完工，同年4月29日完成驗收通過，結算金額38萬9,676元，本工程首次採以PVC防水膜工法施作，竣工後迄今3樓目前已無漏水情形，應已有效改善屋頂層裂縫及天花板滲漏問題。
- (七) **二二八基金會官網資安升級優化更新維護案**：本案以上網公開取得報價單或企劃書辦理採購，於112(西元2023)年7月27日以149萬元決標與雲協全線智能科技(股)公司。更新網站已於113(西元2024)年5月31日完成轉移，預計於完成微調修正後辦理驗收，透過新平台的流量分析迄至6月16日，得知本會官網全球觸及約20個國家，平均每日流量數約327人次。

決 定：同意准予洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案由：二二八基金會 114 年度預算（含業務計畫）提請審議案

提案：行政室

說明：

一、依本會捐助暨組織章程第 13 條暨預算法第 41 條第 4 項規定及「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」辦理。

二、114（西元 2025）年度辦理 8 項主要業務、23 個工作計畫，主要收支內容臚陳如次：

（一）114（西元2025）年度總收入編列6,300萬元，其中包括受託經營管理二二八國家紀念館計畫3,688萬元，較上年度預算數5,864萬元，增加436萬元，計7.44%，主要係利息收入增加所致；利息收入編列2,612萬元，較上年度預算2,176萬元，增加436萬元，主要係預估央行利率調升，計20.04%。

（二）114（西元2025）年度總支出編列6,300萬元，較上年度預算5,864萬元，增加436萬元，計7.44%，其中勞務成本編列5,080萬8千元，較上年度預算數4,572萬5千元，增加508萬3千元，計11.12%；管理費用1,219萬2千元，較上年度預算數1,291萬5千元，減少72萬3千元，計5.60%。謹再分項說明如次：

- 1.給付賠償金：編列111萬元，較上年度預算210萬7千元，減少99萬7千元，計47.32%，賠償及捐助同上年無編列預算，主要係用人費重新分配減列所致。
- 2.籌辦二二八事件紀念活動：編列400萬元，較上年度預算265萬元，增加135萬元，計50.94%，主要係二二八事件紀念活動擴大辦理規模所致。
- 3.二二八事件真相調查研究：編列283萬元，較上年度預算290萬元，減少7萬元，計2.41%，主要係縮小案件規模所致。
- 4.二二八事件之教育及文化活動：編列50萬元，較上年度預算35萬元，增加15萬元，計42.86%，主要係調整補助案公

告方式，預期增加申請補助案件。

- 5.教育、文化、歷史、人權國際交流：編列100萬元，較上年度預算數180萬元，減少80萬元，計44.44%，主要係調整參訪地點所致。
- 6.協助照顧受難者及其家屬：編列910萬5千元，較上年度預算1,002萬8千元，減少92萬3千元，計9.20%，係三節撫助金依112年度決算數調減經費所致。
- 7.經營及管理二二八國家紀念館：編列3,226萬3千元，較上年度預算2,589萬元，增加637萬3千元，計24.62%主要係資本門工程費增加所致。
- 8.行政及管理支出：編列1,219萬2千元，較上年度預算數1,291萬5千元，減少72萬3千元，計5.60%，主要係建物維護費用減少所致。

(三) 以上總收支相抵後，同上年度無賸餘，主要係維持收支兩平所致。

三、114(西元2025)年度預算初稿(含業務計畫，詳附件1，擬於會議當日提供)。

擬 辦：擬於本案經董事會審議通過後，依本會捐助暨組織章程第13條規定暨財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項規定，函報主管機關審核，並由主管機關於同年8月底前函送立法院審議。

決 議：同意本案照案通過。

第二案

案由：財團法人二二八事件紀念基金會 113 年度內部稽核計畫，提請審議案

提案：行政室

說明：

- 一、為提高本會人事、業務與財務等事項作業效率與可信度，協助董事會及管理階層檢視風險評估、績效達成程度及衡量營運效果與效率等情形，依本會內部控制及稽核制度規定，擬訂本稽核計畫。
- 二、於稽核抽樣範圍 111 年 4 月 1 日至 113 年 6 月 30 日，擇定以下 4 個稽核項目，於 113 年 8 月 1 日至 10 月 31 日進行稽核：
 - (一) 個人資料保護管理作業。
 - (二) 資訊安全內部稽核。
 - (三) 收入循環-收據管理作業。
 - (四) 採購與支付循環-採購規劃作業。
- 三、因本會業務單純、收支規模較小且人員較少，內部稽核由內部人員採任務編組，以交互稽核方式辦理，原則由本會處室主管及高級專員擔任，另擇業務相關職能人員協助稽核小組進行稽核作業，幕僚單位則由行政室擔任。
- 四、本稽核計畫內容包含依據、目的、稽核期間及範圍、年度稽核項目、稽核重點、稽核工作日程及辦理事項、稽核工作分派、稽核計畫表、稽核程序 9 大項及相關附件工作底稿、缺失回覆紀錄表（詳附件 2）。

擬辦：擬經本次董事會審議通過後，於 113（西元 2024）年底前完成內部稽核報告並提報董事暨監察人會議備查。

決議：同意本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會（上午 11 時 50 分）。