台灣金融服務業聯合總會

第7屆第8次理監事聯席會議議程

會議時間：114年6月25日(星期三) 下午3時10 分

會議地點： FinTechSpace 園區 (台北市南海路1號13樓)

1. **報告出席人數**
2. **主席宣布開會**
3. **認可本次會議議程**
4. **報告事項**

第一案、確認本會第7屆第7次理監事聯席會會議紀錄暨決議事項執行情形，謹報請 公鑒。(請參閱第 ○ 頁至第○頁）

第二案、有關本會114年4月至6月重點工作執行情形及114年5月之經費收支概況，謹報請 公鑒。(請參閱第 ○ 頁至第 ○ 頁）

第三案、有關金融服務業教育公益基金暨金融科技發展基金相關議案，業提報第21 次「金融服務業教育公益基金暨金融科技發展基金管理委員會」(以下稱委員會)審議，相關結果，謹報請 公鑒。(請參閱第○頁至第○頁）

第四案、有關「金融業淨零推動工作平台」執行情形，謹報請公鑒。(請參閱第○頁至第○頁）

第五案、有關本會工作人員吳宜聰、林昆餘、施碧菁及戴見良等四人晉升職稱、職等及職級，謹報請 公鑒。(請參閱第 ○ 頁至第○頁）

1. **討論事項**

第一案、為本會召開第7屆第3次會員代表大會之時間、地點等事宜，謹提請 討論。 (請參閱第○ 頁至第○頁）

第二案、為本會召開第7屆第3次會員代表大會，業已造具會員(會員代表)名冊，謹提請 討論。(請參閱第○頁至第○ 頁）

第三案、有關修正本會章程第4條第2項條文一案，謹提請 討論。(請參閱第○頁至第○ 頁）

第四案、有關修正本會「會務工作人員組織簡則」第11條、第34條及第37條一案，謹提請 核議。(請參閱第 ○ 頁至第○頁）

第五案、有關修正本會「財物購置、報廢、專案研究及費用支出管理辦法」第6條及第7條條文一案，謹提請 討論。(請參閱第 ○ 頁至第○頁）

1. **臨時動議**
2. **散會**