

董監事聯席會議紀要

一、第二十二次董監事會議：（九十一年元月十日）

會中通過本會九十一年度預算及巴拉圭東方工業區貸款在一千萬美元額度內透過以債換股取得東方公司股權，或另成立新公司接收工業區資產。

二、第二十三次董監事會議：（九十一年四月十五日）會中討論通過：

(一)本會九十年度決算。

(二)為配合行政院衛生署推動二〇〇二年衛生援外計畫，本會擬提供壹佰萬美元進行「疫苗捐贈人道援助計畫」。

(三)本會擬提供第二筆貸款一百九十萬美元予海地微額貸款機構「Micro Credit National S.A.(MCN)」以支應微額貸款擴張與成長。

(四)甘比亞微額貸款計畫。

(五)本會人事管理規程修訂案希望外交部人事處與相關司處能參考經濟部、交通部等部會之管理財團法人規程，以訂出一通盤管理規則。另對於人事規程中許多建議及有關兩性工作平等法之意見亦希望能納入修改，並正式通過楊子葆博士為本會新任秘書長。

三、第二十四次董監事會議：（九十一年八月廿七日）會中討論通過：

(一)本會楊秘書長子葆續聘及農委會國際合作處王處長兼任本會副秘書長案。

(二)本會與國內大學院校合作推動「國際高級專業人才養成獎學金計畫」之執行情形及未來規劃方向。

(三)本會融資蘇比克灣第一期、第二期開發計畫，同意先展延一次(兩年為期限)，第二次則授權外交部作細節商談再作最後決定。

(四)暫緩提供六百萬美元貸款進行「尼加拉瓜技職教育計畫」及「塞內加爾技職教育計畫」。

(五)修正本會所提逾期放款、催收款及呆帳處理辦法。

(六)本會分別以新台幣五億元及兩億元額度投資國內有價證券及進行美元避險之相關財務操作照原案續執行並另提辦法送核

(七)本會人事管理規程修訂案。

四、第二十五次董監事會議：（九十一年十一月十五日）會中討論通過：

(一)九十二至九十四年度中程國際合作策略暨業務核心計畫。

(二)九十二年外交部委辦預算案。

五、第二十六次董監事會議：（九十一年十二月二十日）會中討論通過：

(一)本會推動農墾公司計畫進度並要求各駐團確實更改名稱為Mission Taiwan 及駐團於各項工程及產品加註Taiwan 字樣。

(二)九十二年稽核工作計畫。

(三)本會九十二年度預算。

(四)提供五百萬美元貸款與美洲開發銀行合作進行「尼加拉瓜農產復甦第二階段計畫」及五百萬美元貸款與非洲開發銀行合作融資，進行史瓦濟蘭「烏蘇杜河下游小農灌溉計畫」。

(五)「國際合作發展基金會資金管理要點」草案。

(六)本會擬定投融資計畫國家風險管理策略。