

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 10 次董事會會議紀錄

壹、時 間：中華民國 112 年 6 月 27 日（週二）上午 10 時 30 分

貳、地 點：喜來登大飯店 B1 彩蝶廳

參、主 席：林董事長濟民

紀 錄：李鳳美

肆、出席人員：常董 1 人，董事 11 人，監察人 3 人（如簽到簿）

伍、列席人員：顧問 1 人，本會主管 6 人（如簽到簿）

陸、主管機關：臺北市政府產業發展局 李股長世正、郭政秀技士

柒、主席致詞：

主管機關代表、各位董事、監察人、顧問及本會同仁大家早！。主因過去幾年疫情期間，我們在工作執行上遇到很多困難，包括決算情形也都沒有達成預算。至於明年度的預算增列了很多項目，希望在新的年度決算能達到預算的金額。今天請各位來主要是為了 113 年度的計畫及預算，明年度的預算，是有關質譜快檢行動車計畫，預算有 2,000 多萬元，且全部由農委會農糧署來支付這個費用，另有關日本農業考察的事項，請執行長來報告目前的進度，感謝各位董事及監察人今天撥冗來參加會議。

捌、主管機關代表致詞（臺北市政府李世正股長）：

董事長、陳顧問、執行長、各位董事、監事及工作夥伴大家早安！端午節過後，天氣就非常炎熱，請大家多喝水並注意自己的健康。另外我們上半年要完成的工作最後一項就是要討論明年度的工作計畫及預算，以方便我們下半年時到議會去做審議，基金會的財務狀況是比之前更好，在跟基金會合作的方案部分，基本上就是如果有需要合作的事項或需要市府幫忙的地方，也希望基金會能馬上跟我們反應，讓我們能馬上處理，謝謝！

玖、工作報告

一、上次會議決議執行情形（第 10 屆第 9 次董事會議-詳議案資料第 1 頁）。

決議：洽悉。

拾、討論事項

討論第一號案

提案人：董事長林濟民

案由：為本會 113 年度事業計畫案，提請審議。

說明：

一、依本會捐助暨組織章程第 16 條規定「本法人會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止，年度工作計畫及預算，應經董事會通過後，並於每會計年度開始前一年度六月三十日前，提報主管機關備查辦理。

二、檢附本會 113 年度事業計畫書一份。

決議：照案通過。

(補充說明)

楊旭宸執行長

因去年陳龍輝董事的提案，我們是否在這一屆的董事任內辦理董監事到日本做一次農業技術的參訪，以下為各位說明一下。

- 1.參訪時間：10 月 15 日(星期日)至 20 日(星期五)，參訪的 3 個點集中在安排在第 2 天及第 3 天。
- 2.參訪地點主要為京都。
- 3.目前預定在下週辦理招標，並請旅行社依我們開出的規格來規劃及報價後再提供給各位參考。

劉常務董事永修

請問剛剛報告的質譜快檢車專案，有包含維運經費嗎？

楊旭宸執行長

質譜快檢車專案是今年度即開始執行，農糧署並提供含維運經費及檢驗費共 800 萬元的預算來辦理今年度的維運，這部分並包含 8 個前處理站的建置。

王董事俊豪

質譜快檢車非常好，現在看起來檢驗是基金會最大的金雞母，當然負擔也大，相對地創造的利潤也多。不論是碳盤查或碳足跡，這些我建議可以提前布局，做為未來新事業的參考。

林濟民董事長

這個計畫目前我們比較欠缺的就是專業的人才，所以不知國家是否有培訓人才的方案，這樣就可以讓工作人員接受訓練，至於今年接的計畫，是因

執行長對這方面頗有興趣，所以先試做看看。當然如果能夠擴大最好，在學術方面的理論我們是比較缺乏。

吳董事柏青

我附和剛剛王董事的發言，碳排在現在確實很夯，但認證才是最重要的，且要有國際認證才行。另我看到明年有一個計劃也就是馬告的部分，我們現在已經從花蓮改良場技轉了馬告復育種子發芽率的提升。因馬告不只是拿來吃而已，其實它有非常好的抗發炎及抗癌的效果，我們已經有一個非常好的團隊，希望未來也可以支援基金會。

討論第二號案

案由：為本會 113 年度事業預算，提請審議。

說明：

- 一、依本會捐助暨組織章程第 16 條規定辦理「本法人會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止。年度工作計畫及預算，應經董事會通過後，並於每會計年度開始前一年度六月三十日前，提報主管機關備查辦理」
- 二、檢附本會 113 年度事業預算書 1 本。

決議：照案通過。

(補充說明)

林濟民董事長

在明年度的預算部分，比例最高的是人事費用，當然這部分有把明年政府已公告要調薪的 4% 列入。照我們預算的比例，人事費真的非常高，占了一半以上，但事實上我們是非常認真及努力，也都常常需要加班，在加班費部分也編了不少，但現在的年輕人都不喜歡加班。我們有很多計畫是利用假日來辦理，像品評課就是，這部分一定要利用假日來做服務。但年輕人是喜歡放禮拜六、日，而不是補休後的禮拜一、二，這部分真的很難。農檢中心加班更多，因有時候事情還是做不完，所以有些同仁會不申請加班，就希望當天把它做完。像這樣的情形跟各位董監事報告，員工都很用心，所以我們的預算才會逐年增加。因為我們一直在爭取各項的計畫，且我們一直在勉勵員工，大家都是為了基金會。

運銷組李積錦組長

剛剛吳董事有提到關於馬告的技術，所以當我們請林試所做研發的時

候，發現這個產業從整棵樹、葉子及根都有利用價值，因馬告我們取得深坑地區農會及北區分署的認同，所以我們希望會有一個育苗中心，由深坑農會建置一個溫室的育苗中心，繁殖種苗是非常重要的。目前全省都很缺，所以我們希望在台灣這個產業還有一些優勢。

林濟民董事長

馬告這個作物基金會很早就有接觸，在我當會長的時候就有跟水利會拿計畫在做馬告的研發及推廣，目前李組長又到新北市政府去拿有關馬告的計畫，因為運銷組在這方面，我也是鼓勵他們要主動出擊，因為有關於農業相關的計畫，很多是我們可以主動去找或主動去提，這對農民或基金會都是有幫助的，這部分可以重新再提計畫給管理處。以目前來講管理處的經費是屬於政府的，可以合理的去運用，所以只要我們主動一點去拿計畫，這樣不但有工作，還對基金會有幫助。

黃董事景義

我在思考既然是叫農業產銷基金會，但在檢驗部分的收入佔了很多，所以應該在生產組或運銷組部分看是否有辦法繼續成長？因農檢中心的業務量已經達到飽和。

林濟民董事長

以前因基金利息很高，所以我們跟全國大小農會都有業務聯繫，也做了很多事情。但後來因存款利率一直降低，減少到 0.7%，所以我們也是要計算用人成本，還要計算多少費用，這些都是要討論。只要我們有心，一定可以慢慢的拓展。像生產組與運銷組慢慢增加人並擴大業務，這是我目前的構想。

王董事志文

我有擔任商周及一些科技公司跟他們合作的競賽，可以在企業界的領域包括 ESG 再想想，內部團隊用 3 年計劃來思維，不用提董事會，這太麻煩，我覺得內部團隊自己來思考，永遠想 3 年的計畫，包含明年、後年再往回推，以上是我的一個建議。

林濟民董事長

謝謝各位的指導，因我當董事長，就要把這個團隊帶起來，當然我們也

是慢慢在進步，當然我也知道生產工具需要足夠，這樣才能創造業績。這幾年尤其疫情期間，都無法達到預、決算平衡；今年度我們有信心一定會達成，甚至更多。所以明年度的預算我們也沒有編很多，所以下一個年度要如何擴充？我們只能慢慢來研究。

楊旭宸執行長

剛剛董事很關心，其實我們的檢驗業務真的是偏重。當然我們的檢驗業務受到各種因素影響變動也很大，我們有沒有可能結合基金會的專業跟企業合作，大家創造農業、農民及企業多贏的局面，所以麻煩老師如果有一些訊息或支援再提供給基金會。

林濟民董事長

剛剛王老師勉勵我們的我謹記在心。因我本人是農業工程中心的董事，也是台農院的董事，我目睹他們的快速發展。像農工中心他換了新董事，預算本來不到2億，卻達成到3億多，擴充的很快。另外一個是台農院，本來說預算是1億4,000萬，結果決算是1億9,000多萬，也是擴展的很快，像這樣的機關也是我們模仿的對象。所以我想我們有我們的優勢，他們的優點值得我們學習。

拾壹、散會時間：上午11時50分

主席：林濟民



紀錄：李鳳美



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 10 次董事會議 主管機關(列席)簽到單
日期 112 年 6 月 27 日

主 管 機 關	簽 到 處
臺北市政府產業發展局	李世正 鄭政季

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 10 次董事會議 出席簽到單 日期 112 年 6 月 27 日

職	稱	姓	名	簽	到	處
董	事	林	濟	民		
常	務	張	敬	昌		
常	務	劉	永	修		
董	事	陳	龍	輝		
董	事	周	世	賢		
董	事	林	義	順		
董	事	薛	名	材		
董	事	劉	進	財		
董	事	林	周	義		
董	事	黃	景	義		

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 10 次董事會議 (出席)簽到單 日期 112 年 6 月 27 日

職 稱	姓 名	簽 到 處
董 事	王 俊 豪	王俊豪
董 事	王 志 文	王志文
董 事	葉 美 秀	葉美秀
董 事	李 柏 青	李柏青
董 事	吳 柏 青	吳柏青
常 務 監 察 人	朱 宜 寧	朱宜寧
監 察 人	周 福 來	周福來
監 察 人	林 元 麒	林元麒
顧 問	陳 烱 松	陳烱松

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 10 次董事會議 (列席)簽到單

日期 112 年 6 月 27 日

職	稱	姓	名	簽	到	處
執	行	長	楊 旭 宸	楊旭宸		
行	政	組	長	李 鳳 美	李鳳美	
財	務	組	長	吳 敏 芳	吳敏芳	
生	產	組	長	曾 淑 莉	曾淑莉	
運	銷	組	長	李 積 錦	李積錦	
農	檢	中	心	主	任	孔 繁 慧