

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 7 次董事會會議紀錄

- 壹、時間：中華民國 111 年 4 月 27 日（週三）上午 10 時 30 分
貳、地點：天成大飯店 1 樓天美廳
參、主席：林董事長濟民
紀 錄：李鳳美
肆、出席人員：董事 15 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、郭政秀小姐
柒、主席致詞：

現場與線上出席董事會的各位董事、常務監察人、顧問、長官及本會同仁大家早。原本是想利用這個機會跟各位做工作報告及餐敘，但因疫情來的突然且非常嚴峻，為顧及各位董監事身體的安康，我們增加線上參與董事會的選項，也感謝親自到場出席給予指導的董監事們。

現在雖然疫情非常嚴峻，然本會的工作同仁在去年一年中也是非常努力。去年因疫情影響，再加上我們考量期程因素，決定不承接瑠公管理處的計畫，所以去年決算有 311 萬的短絀，今天會請執行長來做說明。非常感謝各位，不論是在線上或來現場的董監事給予我們指導，謝謝。

捌、主管機關代表致詞（李世正股長）：

董事長、各位董事、監察人及各位工作人員，大家早安！這次的疫情就像董事長說的來的非常突然，所以非常感謝基金會能改為視訊加實體的會議，非常的感謝。

另跟各位報告就是今年是選舉年，所以我們的工作都需要往前提報，不論是決算或預算都需要往前一個月提報，也就是說在 7 月中旬以前需要把明年的預算送到臺北市議會，對基金會來說會有一些壓力，當然也麻煩各位能協助，讓今年的工作能順利進行，感謝各位。

玖、工作報告

一、前次會議決議辦理情形（第 10 屆第 1 次臨時董事會議-詳議案資料第 4 頁）。
決議：洽悉。

二、111 年度第 1 季（工作期間 1~3 月份）工作報告。（由楊旭宸執行長進行報告，詳簡報資料及議案資料第 6-14 頁）
（補充說明）

張常務董事敬昌：

有關執行長的簡報資料第 4 頁及第 6 頁圓餅圖所述：110 年度收入增加，但其中計畫實際收入卻與預算有所出入之原因為何？

執行長楊旭宸：

基金會在 109 年度編列 110 年度預算時，由於尚未有明確委辦計畫之規劃，故初步設定延續過去年度辦理 2 項瑠公管理處計畫（計畫執行收入預算為 1,200 萬元）。但去年度因疫情及瑠公管理處改制公務機關等因素影響，基金會並未承接原訂之兩項瑠公管理處計畫，而是改為爭取其他政府部門的委辦及補助計畫，所以整體來說計畫收入大約拓展約 1,870 萬元，故年度收入預算執行數較原預算高出 670 萬元。

董事長林濟民：

本基金會農檢中心過去 4 年的平均收入是 5,800 萬元，有關食藥署委託合約是規定 3-4 家共同執行。去年 4 家中有 2 家曾被停權，但本會農檢中心完全沒有被停權過。但今年會減少約 500 萬元，主要是因今年起共有 4 家代施機構共同執行進口農產品農藥殘留檢驗工作。

王董事俊豪：

有關農會的委託檢驗所占比例相對少，是否請王志文董事協助，因他對農會非常熟悉，或許在北部的檢驗業務部分可以幫忙引薦跟基金會合作。另在會內的大政策部分，有關我國部分農業碳淨零排放，好像沒有因應的業務，或許可以請執行長再思考一下，列入明年度的工作項目。

執行長楊旭宸：

若能透過王志文董事的引薦，讓基金會能擴大與各農會的業務交流，相信能對基金會的業務與服務拓展有極大的幫助。另外在農業淨零排放的部分，我們已在執行有機農業、智慧農業與淨零排放效益評估的計畫，後續可在加以擴大推動。

董事長林濟民：

農會部分，基金會與各農會長期以來都有良好合作及互動關係，但有關檢驗部分，基金會為確保檢驗品質，不會像一般的檢驗公司低價搶市，但如果屬於特色農產品或期程較緊急部分，像比賽茶及綠竹筍評鑑，基金會都會提供更好的檢驗服務來確保農產安全，所以在農會這部份我們會繼續努力並與他們合作。

劉常務董事永修：

基金會在執行市政府計畫部分，尤其檢驗這一塊，如果有需要我們幫忙的，我們會繼續支持。

董事長林濟民：

感謝劉常董歷年來給予我們的幫助及指導，讓基金會有機會能參與市府農業政策推動工作。

決議：照案通過。

拾、討論事項

討論第一號案

提案人：董事長林濟民

案由：本會 110 年度事業決算案，提請審議。

說明：

- 一、依據本會捐助暨組織章程第 17 條規定：本法人每會計年度決算一次，應於每會計年度終後造具決算書，提經董事會審定後，並送請全體監察人分別查核後，連同監察人製作之年度監察報告書，並於次年度 5 月 31 日前，報請主管機關備查辦理。
- 二、檢附 110 年度事業決算書一份。(由財務組吳敏芳組長進行報告，詳簡報資料及決算書)

(補充說明)

董事長林濟民：

去年收入有增加，支出也增加，還好累積餘絀有 1 億多元，所以我們是從累積餘絀部分來彌補。基金會整個財務狀況非常健全，主要是人事部分占了很大部分，加上今年又配合公務人員調薪幅度調薪，且同仁因年資久，薪水高，所以我們是請同仁安心的在基金會工作，雖然支出比較多，但只要大家努力，基金會還是可以永續發展。

張常務董事敬昌：

有關決算書第 16 頁收支營運表，去年勞務收入增加 4.45%，所以支出會增加是合理的，尤其在人事部分增加了 2.81%，但其中有一點比較疑惑，即勞務成本增加 70%，另各位再看決算書第 21 頁，勞務成本原編 800 萬元，後來決算是 1,700 萬，增加的部分如表述 3 點說明。

執行長楊旭宸：

這部分主要是因為去年在編 7,900 萬預算時，科目有改變。另原編列瑤公管理處 1,200 萬元的計畫收入列為補助計畫，部分可用於因應人事費及檢驗藥品費支出，但因後來基金會沒有承接兩項管理處計畫，同時我們在政府機關也擴展了 1,800 萬元的計畫，這當中有 50-60%都是業務支出，導致在業務支出部分增加了快 1,000 萬元，今年度之預算執行將不會再出現類似情形。

董事長林濟民：

工作計畫的收入與員工薪資是不能搭在一起，否則成本會很難計算，因我們把人事費編在工作計畫中，當工作計畫沒拿到時就會造成差異。

朱常務監察人宜寧：

我們在編列預算與決算時，因業務型態認定的不同可能就會造成類似

差異。

王董事志文：

有關員工旅遊的費用，因疫情關係沒舉辦也沒支出，但印象中別的單位會用其他的方式來照顧員工，如果今年有類似的情形，是否可以用其他的方法來照顧員工。

董事長林濟民：

感謝董事關心，若今年員工旅遊仍無法辦理，基金會將評估在年節時發一些禮券來補償員工。

決議：照案通過。

拾壹、臨時動議：(附提議單 1 份)

提案人：陳董事龍輝

案由：為提高本會業務發展需要辦理出國考察，提請公決。

說明：

- 一、 全球發展因氣候變遷與缺工等重大課題，國際間智慧農業及淨零碳排等農業科技發展正蓬勃發展，若能強化鄰近國家國家之農業科技交流與合作，對於基金會未來在農業上長期發展將非常有助益。
- 二、 本屆董事因疫情影響，鮮少辦理國外農業技術考察行程，因此，個人建議董事會可討論是否規劃明年農業出國考察行程，於本屆任期結束前辦理。

辦法：若經各董事同意，再請基金會審慎規劃合宜之出國交流方案，並提交市府、市議會審核，以做為在 112 年度編列預算辦理。

決議：經全體董事討論結果一致通過此提案，請基金會提供完整說明資料及配套措施，包含預算編列及提報市府及市議會審核。

拾貳、散會時間：上午 11 時 30 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 7 次董事暨監察人會會議

提案單

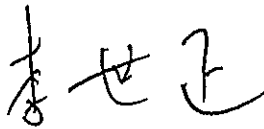
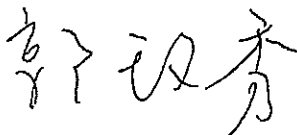
提案內容：

全球農業發展因氣候變遷與缺工等重大課題，國際間智慧農業及淨零碳排等農業科技發展正蓬勃發展，若能強化與鄰近國家之農業科技交流與合作，對於基金會未來在農業上的長期發展將非常有助益，而本屆董事會因疫情影響，鮮少辦理國內外農業技術考察行程。因此，個人建議本屆董事會可討論是否規劃農業出國考察行程，於本屆任期結束前辦理。若經董事會通過，再請基金會審慎規劃合宜之出國交流方案，並提交市府、市議會審核後，以預為在 112 年度編列預算辦理。

已討論人：司世賢、李柏青
林周義、林忠順
陳龍輝

提案人：陳龍輝董事

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 7 次董事會議-列席簽到單
日期：111 年 4 月 27 日

主管機關	簽章
臺北市府產業發展局	 

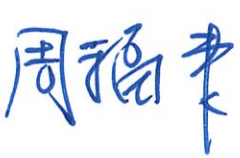
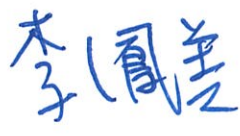
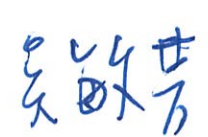
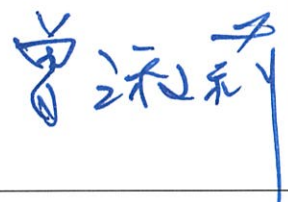
財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 7 次董事會會議出席(兼職)簽到單 111 年 4 月 27 日

職 稱	姓 名	簽 名	職 稱	姓 名	簽 名
董 事 長	林 濟 民	林濟民	董 事	林 周 義	林周義
常務董事	張 敬 昌	張敬昌	董 事	黃 景 義	視訊
常務董事	劉 永 修	視訊	董 事	王 俊 豪	王俊豪
董 事	陳 龍 輝	陳龍輝	董 事	王 志 文	視訊
董 事	周 世 賢	周世賢	董 事	葉 美 秀	視訊
董 事	林 義 順	林義順	董 事	李 柏 青	李柏青
董 事	薛 名 材	薛名材	董 事	吳 柏 青	視訊
董 事	劉 進 財	劉進財			

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

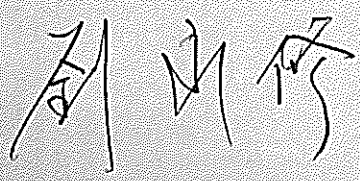
第 10 屆第 7 次董事會會議出席(列)席(兼職)簽到單 111 年 4 月 27 日

職 稱	姓 名	簽 名	本會單位 主管	姓 名	簽 名
常 務 監 察 人	朱 宜 寧		執 行 長	楊旭宸	
監 察 人	周 福 來		行 政 組 組 長	李鳳美	
監 察 人	林 元 麒		財 務 組 組 長	吳敏芳	
顧 問	陳 烱 松		生 產 組 組 長	曾淑莉	
主 管 機 關 代 表 臺 北 市 政 府 臺 產 業 發 展 局			運 銷 組 組 長	李積錦	
主 管 機 關 代 表 臺 北 市 政 府 臺 產 業 發 展 局			農 檢 中 心 主 任	孔繁慧	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會第 10 屆第 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
常務董事	劉 永 修	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會第 10 屆第 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

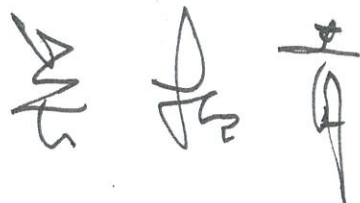
線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
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 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
董 事	吳柏青	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會第 10 屆第 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

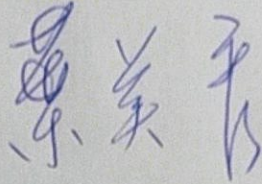
線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
董 事	王志文	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會第 10 屆第 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

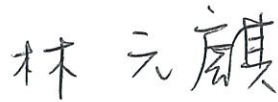
線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
董 事	葉 美 秀	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會第 10 屆第 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
監察人	林元麒	

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會第 10 屆第 7 次董事會議

日期：中華民國 111 年 4 月 27 日

線上視訊出席-簽到表

職 稱	姓名	(請簽名)
顧 問	陳 炯 松	