

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 8 次董事會會議紀錄

壹、時間：中華民國 111 年 6 月 2 日（週四）上午 10 時 30 分

貳、地點：本會新店農檢中心

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、郭政秀技士

柒、主席致詞：

現場與線上出席董事會的主管機關代表、各位董事、常務監察人、顧問、長官及本會同仁大家早。本次董事會除了邀請各位至本會農檢中心來實體參與，考量疫情因素，我們也同時提供線上會議參與的形式。要特別請各位董事、監察人及顧問多多注意身體的保養，希望大家都不要因為染疫而造成身體機能的損傷。所以請各位董監事平時多注意防疫，同時也在這裡祝福各位身體健康。

我們明年度所編列的預算較今年度略微增加 100 萬元，除了各項業務工作逐漸穩定推動之外，也因為央行宣布政策利率提升，可預期未來的利息收入也會有所增加，所以我們明年度的收入預算編列也連帶予以增加。

另外上次會議董事所提出之臨時動議，有關辦理國外農業技術發展考察，以增加基金會在農業發展上之視野，做為我們推行農業發展事業計畫的重要參考。本案目前已通過市府准予備查，所以我們也編列了相關的預算，如果疫情允許且政府開放可以出國，我們也正在進行相關考察行程企劃的準備工作，等一下再請執行長做詳細的報告。

另外，今年我們也成功承接瑠公管理處的委辦計畫，我們非常感謝朱處長對我們的厚愛與期待，這個 600 多萬的計畫，除了能讓基金會為農業做出更多貢獻之外，也對我們今年業務收入有許多助益，在此感謝瑠公管理處的長官給我們這個機會。今天非常感謝各位在百忙中撥空來參加會議，在此謹代表全體同仁表示感謝，接下來我們請主管機關代表致詞。

捌、主管機關代表致詞（臺北市政府李世正股長）：

董事長、各位董事、監察人及各位工作夥伴，大家早安！首先要跟各位感謝的是因為今年是選舉年，所以我們要求基金會年度預算編列工作提前了一

個月啟動，再加上目前疫情非常嚴峻，所以召開了今日實體與視訊同步的董監事會議。市議會下一次的會期預定在 7 月 4 日開始，所以 7 月 11 日開始就會安排各單位的工作報告，預計預算的審查是從 8 月 3 日開始，所以這一段時間要麻煩基金會的長官空出時間並配合議會的審查作業。另就像董事長所說，最近疫情還是在高峰期，所以希望各位董事監事能多注意防疫，多注意身體的健康及安全，也預祝大家端午節平安健康。

玖、工作報告

一、上次會議決議執行情形（第 10 屆第 7 次董事會議-詳議案資料第 1 頁）。

討論第一號案：本會 110 年度事業決算案，請審議。

決議及執行情形：

1. 照案通過，並請監察人分別簽核。
2. 經報奉主管機關：臺北市政府產業發展局 111 年 5 月 10 日北市產業農字第 111306219 號函覆專案報局，目前審議中。

討論第二號案：為提高本會業務發展需要辦理出國考察案，請審議。

決議及執行情形：

1. 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。
2. 同上函文回復洽悉。
3. 執行長專案報告：（請參考會議簡報資料第 2 頁）

董事長補充說明：

關於此案最主要還是市議會能通過預算，另日期我們也不敢訂定，因為目前政府開放邊境管制的命令還沒下來，所以一定要等疫情解除後才能辦理，所以日期部分還不能跟各位確定，但我們一定會盡心規劃，所以如果各位董監事有其它好的提議，也希望能提供給我們再一併考量。

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 112 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 112 年度事業計畫書一份。

（補充說明）

黃董事景義：

有關預算書第 6 頁第七項所提到之質譜快檢車計畫，這應該是 112 年要辦理的業務，請問客戶的主要來源在哪裏？另有聽到這台快檢車好像是農委會要補助給基金會，另我們需要編列自己年度的執行預算，但客戶群到底在哪裏？如果我們編了這些預算，可以去做一些自己想做的客戶嗎？也就是說如果可以將快檢車開到比賽的場地去做快檢或得依農糧署的計畫規劃來做。

楊旭宸執行長：

感謝黃董事的提問，質譜快檢車是今年度我們跟農糧署洽談的合作案，如同您所說，快檢車需特別的設計，質譜儀及相關的防震措施都會配合好。這輛車要價 1,200 萬元，目前是由規劃農糧署補助給基金會。合作的方式是由農糧署一年編列固定預算來維運這輛車，這輛車主要是協助農會及產銷班在產期時就到產地去做快檢，並配合臺灣大學及中興大學的植物醫生，於現場針對檢驗結果輔導農民用藥，所以目前快檢車是做這樣的營運規劃。另您有提到一個重點，如果未來我們有這輛車，例如比賽茶會場，跟各位董事報告，我們今年生產組跟運銷組都各自承接了全國有機茶及產銷履歷茶的分級評鑑，大約有 2、300 件，目前農糧署的政策是全部要做快檢，所以我們也就可以到比賽的場域去做快檢。這輛快檢車除了協助農會及產銷班做安全控管之外，也許有機會去做比賽茶場地的檢驗。像瑠公灌區，我們拿管理處的計畫，也是要協助他們為灌區的農產品安全做控管。像可以開到坪林茶區或新店的綠竹筍區，是可以這樣做的，協助農民去改善用藥習慣，以上說明。

林濟民董事長：

這輛車是未來即將執行的計畫，我們是全力在配合。因質譜快檢的時間很短就可以收到成果，另加上可自由行動，以後就可以在全國做這項服務，我們也希望能快速推動，所以就編列預算來執行。

王董事志文：

以上計畫我認為非常好，以下是一些小意見：農業生產部分，看到線上報名的系統都是使用自己的瑠公茶學院這個平台，我是建議在不衝突的情況下，也可以用像 ACCUPASS 這樣的報名系統，理論上它是不收費的，能多連結到外界的報名系統，用 ACCUPASS 這樣的平台，可以提升我們辦理這個班的知名度。

另外，這個計畫裡有蠻多的主視覺獎牌設計、禮盒甄選，雖然預算都不多，但我希望能把質感做出來。而台灣現在有很多的年輕藝術家跟設計師，如果可以的話，可以跟他們合作，像農委會也做了很多這樣的設計。

另有關農業檢驗部分，我記得執行長上次有提到，有蠻多競爭的同行同業，這部分我是建議看是否有辦法做出特色、找出差異。剛剛執行長的報告已經有提到除我們說的檢驗以外，另加入產地的輔導就非常好，看怎麼樣找出差

異，跟檢驗的同行有甚麼不一樣的地方，我覺得基金會可以思考一下，看我們跟別人哪裡不一樣。

林濟民董事長：

我們當然希望能發揮瑠公的精神及特色，尤其在檢驗部分。在這部分我們主要是講究品質，也不會有商業行為，但也絕不妥協。但在檢驗界，價格非常競爭，尤其是在成本以下的委託，為了確保品質我們並不會承接。另基金會在這部分的口碑不錯，主要是品質保證，這就是我們的特色。

楊旭宸執行長：

瑠公茶學苑包含了很多內容，除報名外，也包含了品評班及風味輪的評鑑。我們會繼續充實瑠公茶學苑的內容，讓它變成一個在國內對茶有興趣的人都可以獲得想要的知識。您說的沒錯，我們今年度除了品評班，還有我們協助農委會做產銷履歷茶及有機茶的評鑑。我們也會增加 ACCUPASS 及 KKTIX 的平台，它的確不需要收費，可以透過這樣的平台去宣傳，但在導入金流時，我們需要回歸到我們內部，這樣就不用被抽 6% 的手續費，也可以增加推廣及廣告的效益，所以這部分感謝您的提醒。

而在設計的部分，今天生產組長也有出席，等一下有機會讓她補充。今年度也是因為董事的推薦，我們額外去農糧署雜糧特作科拓展國產茶、咖啡及草本飲料作物宣傳，的確就是要甄選出有設計感的包裝。且我都有在追蹤王志文董事您的 line，您每天幾乎都在幫臺灣的特色農產品作行銷，像這部分也是後續可以跟您學習的地方。

剛剛提到檢驗服務，的確如董事長講的我們跟一般商業實驗室是不同的，但是我們一定確保品質，所以基本上我們在坊間，農民相對是信得過我們的，我們的服務是特別好的。像現在農檢中心在檢驗有機稻，他們都會打電話來問檢驗報告出來了嗎？因收割機已經在田間等，這種情況基金會同仁都會加班幫他們驗，提供報告讓他們能順利採收。另剛剛董事長也有提到，針對這些商業實驗室，他們有一些服務，我們慢慢地也去做，他們提供一個平台，可以看到檢驗報告。因為他們花很多錢來做檢驗，來確保產品是安全的，他們也希望這些報告民眾及消費者可以看到。這部分像大型的實驗室都有這樣的一個平台。讓客戶可以有一個管道，讓消費這知道他們的農產品及農產加工品是安全的。所以這部分我們後續也在研究，這就像剛剛提到的加強差異性，有些要改善要同步，在面臨競爭的情況下，我們也會努力來做，感謝您的建議。

黃董事景義：

我在這邊 follow 王董事的發言，另外我也有一些想法，其實瑠公基金會在檢驗界的名聲是非常的好，檢驗非常的準確，大家都知道，但是你們都沒有讓大家知道。你們做的很準確，所以想辦法要去做一個智媒體或是一些行銷，這是有必要去做的一件事。像我在基金會的 FB，應該是元月份，有看到一個影片，但只有 13 個人去觀看，數量真的很少，所以這一塊是可以再去行銷的，也就是說讓基金會做的事情能讓更多人知道。

另外就是你們跟農委會的合作很密切，我們也知道你們每年的檢驗件數在全國是數一數二的。這些檢驗的數據是否可以去做一些大數據分析，像小葉菜類它的不合格率最高的品項是甚麼？或是一些蔬菜類，它們農藥的問題點在哪裏？這些數據是可以提供給農委會作參考，而不是每一年都只說不合格率是多少，每一年都只講這些，但不合格率還是那麼高。像柯市長，我們在召開食安委員會時，他也一直要求說：北農的不合格率如果能下降，今年已經是10%的不合格率，如果還是持續偏高的情況下，是否可以從我們這邊的檢驗數據來做分析並提供給農委會參考，這樣才能提升農民的蔬菜、水果的品質。

林濟民董事長：

我們會請農檢中心針對這些數據做個整理，然後報告我們的直屬長官，報告農委會及臺北市政府給他們做參考。

劉常董永修：

剛剛因為王董事的意見也讓我想到，我們現在、過去及以往都在說明，像臺北市的比賽茶都有經過檢驗，這部分基金會應該可以提供數據並作分析，讓市府知道是否有問題需要改善，包含用藥的標準及用藥的時間，都可以提供給市府做參考，因這部分非常重要。

另外我也請問，全國各地都在檢驗茶葉的DNA，不知基金會是否有在做，因現在外來的茶葉非常多。

楊旭宸執行長：

謝謝劉常董的關心，就像剛剛董事長所提，要做分析可以，但須先排除邊境的部分，因邊境的檢驗，衛福部有要求我們簽保密協定；進口農產品的部分，衛福部有他自己控管的方法，就連去識別化也都太敏感。但我們幫臺北市政府食安五環及瑠公管理處檢驗的這幾百件，管理處也都希望能做到。例如十大安全蔬果、十大安全茶葉是那些？這部分是可以做分析並提供給市府參考。在5月份時鹿谷的比賽茶是6,000點，量非常大，且過去進口茶混充的情況非常嚴重，像您剛剛所提產地識別檢驗的技術授權，基金會有設備及技術，所以在4月份時我們已經去茶改場談這部分的技轉計畫，現階段就是要等茶改場把全臺灣的資料建的更完整，因此今年有可能把這個技術技轉給基金會。我們以後也許像這種大型的比賽茶，在6,000點裡面，也許有1,000點要做產地識別。另跟劉常董說明，目前這邊用的是微量元素。透過微量元素來判斷茶葉是不是國產的標準。在這部分茶改場的信心是在9成以上，能判別是否在臺灣種的就能避免茶葉的混充。

林濟民董事長：

另要跟各位報告的是檢驗報告不能隨便公佈，不然會造成社會恐慌，所以是有受到限制的，請各位多多體諒。

決議：

- 一、將各董事的意見列入紀錄，並做為辦理的參考。
- 二、本案原則同意、通過。

討論第二號案

案由：為本會 112 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 112 年度事業預算書 1 本。

補充說明：

- 一、財務組專案報告，並參考簡報資料。
- 二、因今年預算時間較早，所以上禮拜五有接到主管機關會計室的建議，因我們的預算編列是按實際金額，但主管機關要求我們只要編列到千元。而預算書已寄出，所以在今天跟大家做個說明，以下是有調整的部分，包括收入明細表（P34）、支出明細表（P35）及收支營運概況（P7）。

決議：此案通過。

拾壹、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 8 次董事會議(實體+視訊)出席簽到單
日期：111 年 6 月 2 日

單位名稱	列席者簽章
臺北市府產業發展局	李世正 鄭致秀

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 8 次董事會議(實體+視訊)出席簽到單
日期：111 年 6 月 2 日

職 稱	姓 名	簽 章
董事長	林濟民	林濟民
常務董事	張敬昌	張敬昌
董 事	陳龍輝	陳龍輝
董 事	周世賢	周世賢
董 事	林義順	林義順
董 事	李柏青	李柏青
監察人	周福來	周福來

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

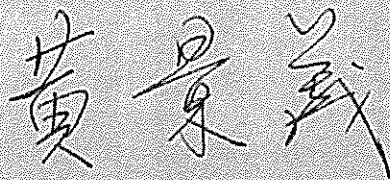
召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

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 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

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 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
董事	薛名材	薛名材

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
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 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
董事	林周義	

林周義

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
董事	葉美秀	葉美秀

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

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 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

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 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
董事	王俊豪	王俊豪

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
常務監察人	朱宜寧	朱宜寧

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
監察人	林元麒	林元麒

22-06-06:09:33 ;

1/ 1

22-06-02:15:03 ;

1/ 1

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 8 次董事會議(視訊)一出席簽到處

召開日期：中華民國 111 年 6 月 2 日

職 稱	姓名	(請簽名)
顧問	陳炯松	陳炯松

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 10 屆第 8 次董事會議(實體+視訊)列席簽到單
日期：111 年 6 月 2 日

職 稱	姓 名	簽 章
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	孔繁慧