

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會 第 10 屆第 4 次董事暨監察人會議紀錄

- 壹、時間：中華民國 110 年 4 月 23 日(週五)上午 10 時 30 分
貳、地點：本會 3 樓會議室
參、主席：林董事長濟民 紀錄：高玉萍
肆、出席人員：出席董事 13 人，監察人 3 人 (如簽到簿)。
伍、列席人員：顧問 1 人，本會主管 7 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
柒、主席致詞：

各位常務董事、董事、常務監察人、監察人、顧問及各組室主管，大家早安！首先感謝各位董事、監察人能來參加今天的會議。今天會議的目的主要是審查 109 年度的工作成果及預算。109 年度的工作決算因疫情的關係及在樽節開支的情形下，我們結餘了不少的經費，詳細情形等一下再請財務組報告。現在我為各位報告基金會目前的狀況，本會自從改為政府成立的基金會後，做了很大的改變，不論是在人事或預算編列上，一切都依照市府的規定辦理。另我們的母會也已經改制為公務單位，支援是越來越少。但本會在執行長及各位同仁的努力下，積極擴展財源，目前已有相當好的成績，等一下請執行長做詳細的工作報告。因我們須達到自給自足的目標，所以即向政府單位爭取了很多工作計畫；另檢驗中心也開發了很多新的技術，包括瘦肉精的檢驗、質譜快檢等來增加收入，所以在明年的預算上相信我們會增列一些，在此先向各位董事及監察人報告，本會在經營方面請各位放心，我們明年會更好。

捌、主管機關代表致詞（李股長世正）：

董事長及各位董事、監察人大家早！每次來到產銷基金會，看到會長在主持會議，就好像回到瑠公母會的感覺。基金會雖然改制為政府捐助的財團法人，在府內也認同水利會捐助成立基金會的瑠公精神是不變的，這與其他由市府捐助的基金會是不同的。希望未來議會或其他單位更要正視這個現象，不要因為母會改制的問題，而讓這個能實質發揮公益功能的基金會受創，且衝擊到原本的設立宗旨。所以現階段希望基金會能擴展檢驗工作及農業輔導的工作，透過計畫的執行來達到損益平衡。另外基金會尚有有二名缺額董事，目前也已專案報市政會議，應該最近就會核定。

玖、工作報告

- 一、前次會議決議辦理情形(第 10 屆第 3 次董事監察人會議-詳議案資料第 4 頁)。

決議：洽悉。

二、110 年度第一季工作報告。(詳簡報資料及議案資料 5-17 頁)

決議：洽悉。

拾、報告事項

報告第一號案

案由：本會 95-98 年度之會計憑證及帳簿銷毀數，原提報誤植 157 冊，更正為 169 冊，報請公鑒。(詳議案資料第 19 頁)。

說明：

- 一、本案經第 10 屆第 3 次董事會照案通過及臺北市政府產業發展局核備（北市產業農字第 1096019910 號）函復洽悉。
- 二、會計憑證及帳簿等銷毀數更正為 169 冊，明細如下：
 - 1.95-98 年：總分類帳、明細分類帳及日記帳(會計帳簿)共 12 冊。
 - 2.95-98 年：會計憑證共 157 冊。

決議：照案通過。

拾壹、討論事項

討論第一號案

提案人：董事長林濟民

案由：本會 109 年度事業決算案，請 審議。

說明：

- 一、依據本會捐助暨組織章程第十七條規定：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，並於次年度五月三十一日前，報請主管機關備查辦理。
- 二、檢附 109 年度事業決算書一份。

決議：照案通過。

拾貳、臨時動議：

黃董事景義發言：

因基金會農檢中心已通過乙型受體素的質譜快檢認證，但這個方法畢竟只是個建議的檢驗方法，不是公告的檢驗方法，所以希望農檢中心能於年底前完成動物用藥檢驗(乙型受體素)食藥署的認證申請，這就是能讓基金會又往前跨了一大步，除了在農藥檢驗部分外，也可在動物用藥部分跨出一個新的里程碑。所以如果能在今年完成認證，明年就可以開始做動物用藥的檢驗，這樣

對基金會的收入能有很大的幫助。

決議：因目前中心設備不足、人力也不足，所以會盡速補充設備及增加人力等資源後，達成黃董事的要求。

張常務董事敬昌發言：

對剛剛執行長的報告印象非常深刻，目前基金會進步幅度非常大，是因為有抓到產業趨勢，也就是國家發展的趨勢及世界的潮流，所以 110 年度實際執行預算可以增加 42%，是相當不容易。另我提供一個建議-就是基金會要有一些核心業務，事實上也已在進行中，包含三大塊-也就是檢驗、安全及智慧，檢驗部分已是最大比例，不用再提。安全則包括我們在推的有機、產銷履歷及友善耕作，這些部分都是基金會目前在努力的。另外一個就是智慧農業，像農委會在推動智慧農業 4.0，這是一個非常高端的產業，因必須結合 AI、5G 及大數據，所以智慧農業這一塊是相當的重要，也是產業的趨勢。這部分還須考慮到會裡的人資及專業度，這部分要請董事長多幫忙，因資訊部分要非常強，尤其在國內做智慧農業的家數還不是很多，如果可以趕快投入並領先群雄，我相信未來高端的農產品都要靠智慧農業這一塊來處理。所以如果我們早一點進入這個領域，未來對基金會業務的發展會有很大的幫助。所以是否成立智慧農業部門，還請董事長、執行長及董事們能支持。也就是說不只智慧農業，還有智慧水利及灌溉，是非常大的。農委會每年的預算是 5 億，現在是農工中心在做，但不一定吃得下。我們要用藍海策略，大家能在專長上互補，畢竟這也是基金會的服務宗旨之一。

決議：請張常董推薦一些相關的人才以彌補人才不足的狀況。另王俊豪教授是台大智慧農業部門的主持人，希望他能給予我們一些協助與指導。

劉常務董事永修發言：

智慧農業部分目前是比较先進的作為，也陸續在推動。目前國內有很多家在做，但在應用上還不夠廣泛。今年臺北市打算在木柵及南港區引進系統並進行。我的看法是-智慧農業未來是必須的，但要如何發展，人才是一個很大的問題。這與基金會現在執行的業務不同，人才與業務都必須重來，會增加會裡的負擔，但這是未來的方向也一定要做。如何結合用藥、灌溉及肥料都是智慧農業未來要做的。台北市現在都是小農，也缺這一塊，至於怎麼去推廣，大面積的智慧農業或小面積是可以思考的。但要做到甚麼樣的層級，可以列入未來基金會發展的方向。但在設備及人才的部分要做很大的努力，才能提供小農一些幫助。

王俊豪董事：

智慧農業-台灣大學目前已進行4年，目前已到最後階段，現在並已開始進行第二階段。而基金會傳統的工作任務及新的發展方向，在人力上比較吃緊。所以我建議可以借力使力與台大農學院對接，尤其現在都打團體戰，不需要全部都自己來，但需有整體的規劃。像基金會檢驗的能量，台大有學理研究的老師及合作的示範廠商，可以很快的整合產官學。另我可以安排基金會與台大農學院院長做一次對接，看彼此的需求及相關的資源，如何來推動智慧農業的發展。

決議：建議建立資源的整合，並請執行長在這方面多多聯繫。

拾參、散會時間：上午 11 時 40 分

主席：林濟民

紀錄：高玉萍