

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

第 10 屆第 5 次董事會議紀錄

壹、時間：中華民國 110 年 6 月 25 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 15 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、郭政秀小姐

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！不好意思因疫情影響必需以視訊會議召開董事會，今天會議主題是審議 111 年度事業計畫及預算，整體經費預算稍有提高，所編內容主要是部分同仁新開拓業務增加收入為原由，詳細內容再請執行長向大家專案報告；另外介紹兩位新任董事加入今天的會議，一位為宜蘭大學吳柏青校長，他是美國麻州大學食品工程博士；另一位是淡江大學水資源及環境工程學系李柏青教授；請兩位新任董事在線上向大家問好打個招呼，同時也很感謝兩位願意加入本會團隊，將來對本會一定有很大的助益，其在農業領域上各有所長，希望藉重兩位的專長給予本會指導，接下來就開始我們今天的議程，請各位董監事提出指教與支持，在此先向各位表示致謝，線上會議有所不便之處，敬請體諒。

捌、主管機關代表致詞（李股長世正）：

董事長、各位董事及所有工作夥伴大家好，首先感謝兩位新任董事加入及就任，相信對基金會未來推廣業務上有很大的幫助；另在新冠肺炎仍維持在三級警戒的狀況下，許多以往的生活模式被限制了，基金會以前的會議方式也不能辦理，所以我們非常感謝基金會，能排除萬難召開今天的視訊會議。另也感謝基金會於本年度推動產發局的各項工作。本次會議主要是審查下一年度的預算，希望能在 7 月底前送本府市政會議做討論，再送議會審查。所以以上如果順利的話，明年度基金會的業務更能順利推動，再次感謝董事長與所有工作團隊的幫忙，預祝今日會議順利。

玖、工作報告

上次會議決議執行情形(第 10 屆第 4 次董事監察人會議)（見資料第 3 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：為報廢本會固定資產設備乙批計金額 221,880 元，如附件「110 年度固定資產（財產）報廢清冊」，請審議。

說明：

- 一、本會所購置之固定財產設備乙批，因使用年久，已無修理價值或殘值，擬參照事務管理規則財產管理第 134 條第 1 項第 5 款「銷毀或報廢：毫無用途者」之規定報廢。
- 二、本次報廢項目如下表：

項次	設備類別	項數	金額
1	資訊設備	4 項	165,320 元
2	其他設備	6 項	56,560 元
	合計		221,880 元

三、檢附本會「110 年度固定資產（財產）報廢清冊」乙份。

決議：照案通過。

討論第二號案

提案人：董事長林濟民

案由：本會 111 年度事業計畫案，請審議。

說明：

- 一、依本會捐助暨組織章程第十六條：「本法人會計年度以每年一月一日起至十二月卅一日止。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 111 年度事業計畫書一份。

決議：照案通過。

◎張常董敬昌發言：我對此案沒太大意見，在事業計畫書第 9-11 頁，執行長也做了詳細說明。除了檢驗業務能平衡收支，有關農業生產及運銷所提出計畫方案，預算從 1,200 萬元提高到 2,500 萬元，這部分特別跟同仁表示敬佩，但是否能收支平衡？

◎林董事長濟民回應：對於明年度的預算，主要是我們跟政府申請了一些計畫，再交給生產組及運銷組執行，所以是計畫裡的經費及本會的配合款。例如：受臺北市府委託之有機或友善輔導計畫，辦理瑠公管理處委辦計畫、茶改場委託計畫-烏龍茶及包種茶評鑑活動等，都是由生產組及運銷組承辦。因大多屬政府單位委託案，故盡全力達成任務平衡。

- ◎劉常董永修發言：看到基金會在全體工作人員努力下，執行了這麼多的業務，實在感動。盼基金會能與市府繼續合作及努力，共同在疫情嚴峻影響下完成各項業務。
- ◎王董事志文發言：在疫情持續的情況下，我們的預算還是持續在增加，這部分須給執行長及他所帶領的團隊一些鼓勵。惟在這些計畫裡，基金會從去年到現在，因應疫情，是否有具體的危機處理？或是把危機當轉機，在這部分是否有因應的做法？另今天的線上會議，流程是很流暢，唯董事長及執行長的報告都有回音，所以我們的一些軟硬體設備，在疫情持續的情況下，是否可以再編擴一些？
- ◎林董事長濟民回應：因應疫情，我們有些活動像有機茶比賽，也都取消辦理，另也採取分流上班；對防疫工作我們也做得很好，相關能提升視訊會議品質的設備我們也會評估採購。

討論第三號案

提案人：董事長林濟民

案由：本會 111 年度事業預算案，請 審議。

說明：

- 一、依本會捐助暨組織章程第十六條：「本法人會計年度以每年一月一日起至十二月卅一日止。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 111 年度事業預算書一份。

決議：照案通過。

拾壹、臨時動議：無

- ◎李董事柏青發言：謝謝董事長的邀請，這是我第一次參加基金會的董事會，純粹是抱著學習的心態，也很高興我的名字與在場的吳校長後 2 字相同，希望未來能有幫得上基金會的地方。
- ◎吳董事柏青發言：第一次參加董事會收穫很多，瑠公基金會在過去的農業界，尤其在檢驗業務非常有口碑，希望能持續加碼。另針對執行長的報告，我們看到了很多成果，即便在疫情期間還是有很好的業績，也希望給大家一些鼓勵。

拾貳、散會：上午 11 時 10 分

主席：林濟民

紀錄：高玉萍