

# 農村發展基金會第十一屆第二次董監事聯席會議紀錄

壹、時間：104年3月27日（星期五）上午10:30

貳、開會地點：新北市石碇區格頭村北宜路5段12號

（行政院農業委員會茶業改良場文山分場 02-26651801）

參、出席董監事及列席人員：

出席董監事：

胡董事長興華、陳常務董事炯松(涂勳董事代理)、陳常務董事清吉(胡興華董事長代理)、林常務監事俊臣、曹董事紹徽、陳董事建斌、袁董事寶珠(請假)、張董事宴薰、周董事師文、涂董事勳、盧董事虎生、歐監事嘉瑞、卓監事祺嘉

列席人員：

張淑惠專員 方清華專員 陳明志專員

肆、主席：胡董事長興華

紀錄：張淑惠

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

一、案由：本基金會「104年度業務計畫及預算明細表」經報奉行政院農業委員會核覆同意備查，報請 備查。

說明：本基金會「104年度業務計畫及預算明細表」經提報103年7月16日第10屆第9次董監事聯席會議審議通過，依據「政府捐助之財團法人行政監督機制作業要點」等規定，經報奉行政院農業委員會於103年8月7日以農際字第1030062687號函同意備查。

決定：洽悉。

二、案由：103年度業務執行成果簡報(附件一)，報請 備查。

說明：103年度業務重點分述如下：

- (一) 加強臺灣與東南亞國家之農業交流－協助中印半島國家建立柑桔黃龍病與病毒病害防治體系及其教育研究人才培育
- (二) 促進國際農村及農業科技發展交流－協助辦理「養豬科技國際論壇暨豬繁殖前瞻科技研討會」
- (三) 提升國內糧食自給與農產品多樣化前瞻研究
  - 1. 生態價值服務應用在有機農場影響效益評估之研究
  - 2. 雜糧在地產銷發展之研究－國產玉米加工產品研發利用
- (四) 辦理國內農(漁)村再生、農(漁)村產業、生態、文化等推廣計畫，提升國內農(漁)村發展
  - 1. 輔導基隆市八斗子漁村社區再生計畫
  - 2. 打造幸福社區－新竹縣五峰鄉花園村蓮草文化教育計畫
- (五) 在地低碳環境農業推廣－社群支持型農業研究:參與式保障體系(PGS)在花蓮好事集的實踐
- (六) 我國農業預算與農業發展之研究
- (七) 促進兩岸農產業交流
  - 1. 因應全球化貿易兩岸農產業交流
  - 2. 中國大陸四川省農村產業發展交流參訪
  - 3. 考察中國大陸農民保險、農企業發展、畜牧產業、茶與花卉產銷及臺灣農民創業園等農業政策
  - 4. 第四屆海峽兩岸農業科研與教育研討會
- (八) 農產品電子商務產業價值人才培訓課程
- (九) 加強臺灣與中國大陸動植物防檢疫疫情資訊交換
- (十) 基金會網站維護及強化

陳建斌董事及曹紹徽董事發言摘要：

建議基金會與企劃處合作召開座談會，邀請歷年受邀赴大陸農業考察之專家學者就兩岸農業交流之經驗分享，交換心得，具以提供農政單位擬訂兩岸農業政策之參考。

決定：洽悉；參考陳董事之意見辦理；。

三、案由：敦聘陳武雄先生續任本基金會無給職顧問乙職，報請備查。

說明：依據本基金會捐助章程第十一條「……視業務情形與合作計畫之需要得聘請顧問」規定辦理。

決定：同意備查。

## 柒、討論事項

一、案由：本基金會 103 年度經費決算書，提請核議。

說明：本基金會 103 年度經費決算委請正大聯合會計師事務所查核完竣，會計師依審計準則公報規定編擬「查核報告書」，本案經全體董監事決議通過後送請林常務監事俊臣、歐監事嘉瑞、卓監事祺嘉核章(附件二查核證明書)，再依本次董監事決議函請正大聯合會計師事務所完成「查核報告書」，提請核議。

董監事發言摘要：

林俊臣常務監事：建議年度經費決算書之核議，先召開監事會議審查核章後，再送請董監事聯席會議決議。

歐嘉瑞監事及卓祺嘉監事：

建議依投資風險之高低適當調整投入之比例。另，購買股票宜慎選穩健經營、公股持有有一定比例、配息穩定且配息較高之上市公司，確保將投資風險降至最低。

決議：1.參照林常務監事、歐監事及卓監事建議辦理。

2.本案照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

二、案由：擬依行政院農業委員會函覆本基金會第 11 屆第 1 次董監事聯席會議紀錄備查函建議：依審查農業財團法人設立許可及監督要點第 11 點第 1 項第 1 款規定，修正捐助章程第 13 條條文及第 14 條條文內容，提請核議。

說明：依據行政院農業委員會 104 年 2 月 3 日農際字第 1040062071 號函說明三辦理。

決議：修正後照案通過(修正如附件三)，並報請行政院農業委員會備查。

捌、臨時動議：無

玖、散會：上午 11:30