

農村發展基金會第 11 屆第 8 次董監事聯席會議紀錄

壹、時間：107 年 3 月 27 日（星期二）下午 3:30

貳、開會地點：台北市愛國東路 22 號 14 樓本基金會會議室

參、出席董監事及列席人員：

出席董監事：

謝董事長志誠、胡常務董事興華、陳常務董事烱松、洪董事忠修、蔡董事昇甫、張董事宴薰、周董事師文、陳董事立人、涂董事勳(曹紹徽董事代理)、盧董事虎生(胡興華常務董事代理)、曹董事紹徽、林董事啟滄、卓監事祺嘉、徐監事黎明、林監事源泉

列席人員：

陳芬瑜組長 張淑惠專門委員 方清華專員

肆、主席：謝董事長志誠

紀錄：張淑惠

伍、主席致詞：

陸、報告事項：

一、案由：本基金會「107 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「107 年度業務計畫及預算明細表」經提報 106 年 7 月 25 日第 11 屆第 7 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 106 年 7 月 29 日以農際字第 1050062687 號函復同意備查。

決定：洽悉。

二、案由：本基金會第 11 屆第 7 次董事異動案，經送臺灣臺北地方法院聲請變更登記，業於 106 年 9 月 20 日完成登記程序，報請 備查。

說明：依據臺灣臺北地方法院 106 年 9 月 13 日 106 法登他字第 1250 號函辦理。

決定：洽悉。

三、案由：106 年度業務執行成果簡報(附件一)，報請 備查。

說明：106 年度業務重點分述如下：

面向	計畫名稱	辦理單位	成果摘要
技術整合	自己的菌自己養，自己的土地自己救-現地土壤微生物菌種萃取及應用	台灣大學生物能源研究中心	進行施行自然農業農場之土壤現地菌種採集與研究，並教導農民培養自製的菌種，落實現地現用概念，讓土壤中的營養物質，充分提供給植物或動物生長利用。
	台灣電子商務發展概況與未來農產品電子商務發展策略初探	高雄應用科技大學	針對台灣目前農產品電子商務平台的經營模式及其主要問題進行探討，並初步提出農產品電子商務未來可能的發展策略。
	建立園藝治療用植被模型及考察美國園藝治療產業發展	台中區農業改良場	建立園藝治療用植被草穗模型，並進行美國園藝治療之參訪學習，希冀為台灣休閒產業發展導入新機。
農村人力	媒合高職農校學生農企業見習與就業計畫	財團法人豐年社	建立策略聯盟，幫助岡山農工及內埔農工 2 所高職農校學生瞭解農業生產上下游脈絡以及當中的發展機會，讓學生對從農有更寬廣與務實的認知；增加學生到農企業或農場見習及工讀的人數，提升學生未來從事農業上下游企業工作或自行從農的意願。
	新住民，新農業-屏東新住民友善農耕學習計畫	屏東縣好好婦女權益發展協會	透過友善農耕及加工之學習、舉辦食農教育活動，及新住民農業專刊之採訪編輯，陪伴及培力屏東縣新住民婦女，使其更有力量參與並受惠於農村之發展。

城鄉連結	促進食與農交流-農村體驗旅行推動及專管中心建置計畫	台灣農文化與實踐協作社	與地方農友形成協力夥伴，尊重地方與農民為主體、活用地方人力資源，並以促進城—鄉、食—農之交流活動為設計原則，期望建立以在地農民為主體之永續農業體驗模式。
	舉辦 2017 年彎腰生活節	社團法人台灣農村陣線	本年度之生活節乃響應「國際永續旅遊發展年」目標，除市集活動外，並舉辦九場次相關主題之論壇及產地拜訪活動，帶領消費者從關心自己的餐桌出發，進而實際走進農鄉、體驗農事勞動，與生產者有更多互動及連結。
	花蓮地區原鄉農產品及農產區深度體驗小旅行	花蓮區農業改良場	透過原鄉部落特色農業旅遊資源盤點、體驗及解說活動設計與遊程規劃、舉辦數場次小旅行活動、收集與分析消費者意見回饋等工作，建立可操作之原鄉部落農業體驗行程，推動原鄉部落產地消及產業六級化。
	頭社活盆地農村景觀改善工程暨老菜脯產業推動	南投縣日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會	進行活盆地體驗區及金銀花園區之環境改造，及社區老菜脯產業推動，創造社區遊憩活動特色及衍生效益。
國際交流	韓國自然農業「養豬技術」專門講習暨交流計畫	台灣自然農業協會	參與韓國自然農業國際研習會，透過實做課程之學習，及與台韓兩地及其他國家與會農友（夏威夷、馬來西亞）之交流，增進對自然農業結合畜牧養殖之整體系統的認識，並深化自然農業之交流。
	因應氣候變遷高產值經濟作物設施栽培技術訓練班	亞太糧食肥料技術中心	透過研討會交流最新實用之設施栽培技術，讓與會者能持續在熱帶及亞熱帶設施栽培領域保有競爭力，並致力於耕作者、消費者和環境之

			未來發展與效益。
	新農業-2017 第二屆台灣智慧農業機械國際研討會	虎尾科技大學	希冀透過研討會連結國內農機產業與國際大廠攜手合作，強化異業結盟，發展農機智慧與綠能之整合性技術，使各產業界有相互展示、媒合之機會，俾利相互合作拓展新可能性。
農識推廣	食農教育專書出版計畫	自辦計畫	本書架構包含三大部分，其中另類食農網絡及台灣飲食教育發展與政策兩部份，希冀提供讀者認識他山經驗，與瞭解國內推動食農教育之背景情境。在地實踐案例的部份，強調呈現國內不同類型單位之深刻實踐經驗，供有志投入食農教育之各界參考。
	漁業人物誌專書編印計畫	養魚世界雜誌社	透過本計畫將前人資料數位保存，編輯記錄成冊，詳實呈現臺灣漁業發展演變與成就，為臺灣漁業留下歷史見證。
農委會補助計畫	農村廢棄物資源化實作三年計畫-先期規劃	*與台灣糖業協會合辦計畫	以畜牧廢棄物資源化、農作廢棄資材碳化、氣化等主題進行現狀盤點，透過重點關係人訪視、焦點座談會等方式，搭建產官學對話及技術交流平台，並嘗試提出後續示範運行方式、相關法規與行政措施調適建議。

董監事發言摘要：

胡興華常務董事：

為將臺灣漁業發展歷程演進之人事物紀錄保存，以提供後繼者漁業文化傳承與突破創新，建請繼續支持「漁業人物誌專書」印製工作。

洪忠修董事：

關於組團前往韓國參與自然農業國際研習會，與自然農業豬隻飼養方式之交流，立意良好，惟自然農業之養殖方式與臺灣目前政策推廣之豬隻之飼養作法不一致，僅提供之後安排農產業參訪交流活動之參考。

決定：1.參照各董事建議辦理。

2.本案照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

柒、討論事項

- 一、案由：擬將本基金會持有之金融資產及不動產重新估價，並列入 106 年度決算，提請 核議。

劉慧萍會計師說明：

- 1.本案金融資產之重估係依據商業會計法及 105 年修訂之企業準則第 15 號公報等會計政策規定估列，除按公允價值衡量之金融工具外，各財務報表係按歷史成本編製。
- 2.不動產依會計法處理，仍以取得成本為入帳基礎，不予估列損益。

卓祺嘉監事：

建議依會計師查核報告書之財務報表，將金融資產估列損益，據以編製 106 年度決算書，以符合相關法令之規範。

徐黎明監事：

建議諮詢金融機構有關特別股投資標的，利率約 4% 左右，適時調整目前投資組合。

決議：1.參照卓監事之建議辦理，依會計師查核報告書之財務

報表，編製 106 年度決算書。

2.參照徐監事建議，適時調整金融資產之投資組合，尋求無匯率波動，低風險，穩定配息之商品。

二、案由：本基金會 106 年度經費決算書，提請 核議。

說明：本基金會 106 年度決算（附件二 1-6），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「查核報告書草案」，草案經林源泉常務監事、卓祺嘉監事、徐黎明監事審閱後，提送全體董監事決議通過後再請正大聯合會計師事務所完成「查核報告書」，提請 核議。

決議：照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

捌、臨時動議：無

玖、散會：下午 4:00