

## 農村發展基金會第 11 屆第 10 次董監事聯席會議紀錄

壹、時 間：108 年 3 月 27 日（星期三）上午 10:30

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、陳常務董事烟松、洪董事忠修（蔡昇甫董事代理）、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

列席監事：林常務監事源泉、卓監事祺嘉、徐監事黎明

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

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

案由：本基金會「108 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「108 年度業務計畫及預算明細表」於 107 年 7 月 23 日提報第 11 屆第 9 次董監事聯席會議決議通過，經報奉行政院農業委員會於 107 年 8 月 27 日以農際字第 1070720655 號函復同意備查。

決定：洽悉。

柒、討論事項：

一、案由：107 年度業務執行成果簡報，報請 備查。

說明：107 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	從生質能到自然農法	台灣大學生物能源研究中心	與自然農業技術社群合作，導入菌種現地現用概念，輔導農民土壤菌種培養及應用技術；同時，將生質能永續利用概念與自然農業方法串接，經由豬糞、竹粉厭氧共消化技術，利用其產出生質能源-沼氣後殘餘之沼液、沼渣製成生物肥料，改良並增加土壤肥力。
農村人力	媒合高職農校學生農企業見習與就業計畫(第二年)	財團法人豐年社	深化策略聯盟之經營效益。豐年社於第一年之基礎上，持續深耕岡山農工與內埔農工兩校，並新增輔導東港海事學校；同時，參與之策略聯盟夥伴從106年以南部為主的42家，擴展到中北部，總數量達103家，讓策略聯盟的媒合機制能發揮更大效益。
	新住民，新農業-屏東新住民友善農耕學習計畫(第二年)	屏東縣好好婦女權益發展協會	持續強化以新住民之農務知能及未來經營需求為培力重點之各項計畫，除繼續開設農友共學課程、舉辦新住民市集外；新規劃南洋植物園區及在地小學及幼兒園之食農教育活動，提昇大眾對於新住民農務經營之認識與支持。
城鄉連結	促進食與農交流-農村體驗活動操作模式建立與推廣計畫(第二年)	台灣農文化與實踐協作社	立基於第一年所發展之以參與農事生產過程之體驗活動「農's Day」及農事體驗手冊的基礎上，著手進行農事體驗活動之類型化工作、舉辦工作坊，及編撰操作手冊，更具體地發展執行模式，持續推廣此一以在地農民為主體之永續農業體驗模式。
	2018 彎腰農夫市集推廣計畫	合辦計畫 彎腰農夫市集委員會	支持並陪伴彎腰農夫市集之經營，深化食農共好之各項活動，包含增加市集舉辦頻度、發展主題季活動，及擴大與其他友善市集之連結等，擴展新的消費社群之餘，也增加消費者對小農市集

面向	計畫名稱	辦理單位	成果摘要
			之黏著度。
農村發展觀摩與交流	日本地方創生政策見習參訪計畫	自辦計畫	拜訪日本內閣府所屬地方創生政策推動部門，瞭解其推動地方創生之相關政策方針、策略及實施方法，並實際參訪地方政府茨城縣笠間市，瞭解其推動過程、遭遇困難及解決方法，希冀在國內啟動地方創生相關政策之際，得以借鏡其鄉村活化之相關措施。
	鄉村發展關鍵議題地方座談會	合辦計畫 農業科技研究院 農業政策研究中心	本系列座談會於107年7-10月間舉辦，透過六場次不同主題之地方座談，包含：產業發展、創新創業與農村文化、農業六級產業化、農業地景及鄉村規劃、生活產業及漁村營造、農村長照及社區醫療等主題，針對臺灣鄉村發展的實際現況進行探討，以問題解決為導向，剖析未來台灣鄉村發展之契機與方向。
	農村創生經驗工作坊	農委會補助計畫	基金會於107年度提擬並執行農委會補助之「農村創生經驗工作坊」計畫，透過國內外政策研究、地方訪談及舉辦交流會等方式，掌握農村創生行動經驗，並提出農村再生計畫對應地方創生政策之轉型策略，包含：人口回鄉與留鄉措施、培力措施、新科技導入與創業、鄉鎮發展計畫整合策略、部會政策計畫銜接策略等五項建議。
農識推廣	食農教育專書出版計畫	自辦計畫	出版《共好食代，全方位食農教育》專書，並舉辦「食農教育推動交流會」，廣邀關心此主題之各界夥伴相互交流，共商食農教育之落實與推動願景。希冀藉由食農教育之推動，成為型塑全民

面向	計畫名稱	辦理單位	成果摘要
			食農素養的重要工具，培養關心農業、土地並具有飲食選擇能力之公民。
	來自土地的經驗，台灣友善農法彙整-雜草管理專書出版計畫	自辦計畫	在極端氣候變遷之下，農糧面臨前所未有的挑戰，國際趨勢已經朝向鼓勵農民以有機農耕與生態並重之耕作方式，並從國土綠網建構的高度，推動保育及保護農地的環境管理政策，雜草管理是其中重要的一環。基金會希冀透過本書之出版，倡議農民朝更友善環境之耕作方式，重視農地生態復育，俾利相關政策之推動。
	農產品加工專書出版計畫	自辦計畫	規畫出版農產品加工專書，重新爬梳台灣農產加工脈絡，並透過不同模式之國內外案例介紹，試圖論述農產加工的技术專業與其蘊含的多重意義，期待能透過本書之出版與社會大眾交流，討論台灣合適的農產加工運作模式，以及由農產加工地方經濟多元發展的可能性。

決議：107 年成果報告照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

二、案由：本基金會 107 年度決算書，提請 核議。

說明：本基金會 107 年度決算，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「查核報告書草案」，經第 11 屆第 4 次監事會議決議通過後，全案送請全體董監事決議通過，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：107 年經費決算書照案通過，並報請行政院農業委員會備查。

捌、臨時動議：無

玖、散會：11:15