

財團法人農村發展基金會
第十二屆第一次董事暨監察人聯席會議紀錄

壹、時間：108年6月28日（星期五）下午3:30

貳、地點：台北市愛國東路22號14樓本會會議室

參、出席董事、監察人：（詳如簽到簿） 紀錄：張淑惠

肆、選舉事項：

案由一：請出席董事、監察人公推第十二屆第一次會議主席。

決議：推謝志誠董事擔任會議主席。

案由二：請第十二屆董事、監察人推選常務董事及常務監察人。

說明：

一、本會捐助章程第五條規定：「本會董事會置董事十五人……，並由董事互選三至五人為常務董事……」。

二、本會捐助章程第六條規定：「本會置監察人五人，……並互推一人為常務監察人。」

三、請第十二屆董事推選常務董事三人、監察人推選常務監察人一人。

決議：1.由董事推選蔡復進董事、洪忠修董事、林濟民董事為常務董事。

2.由監察人推選林源泉監察人為常務監察人。

案由三：請第十二屆董事就三位常務董事中推選一人為董事長。

說明：本會捐助章程第五條規定：「本會董事會置董事十五人……，並由董事互選三至五人為常務董事……再由全體董事從常務董事中推選一人為董事長，董事長對外代表本會，對內綜理董事會事務。」

決議：由全體董事從常務董事中推選蔡復進常務董事為董事長。

以下由蔡復進董事長擔任主席：

伍、報告事項：

案由一：本會基金登記總額為新台幣 6 億 4,493 萬元，目前資產配置包括現金、銀行存款、投資理財及辦公大樓之購置等情況，報請 備查。

說 明：

- 一、本會 107 年度現金及銀行存款決算數為新台幣 390,394,538 元，分別存放於國泰世華銀行、台北富邦銀行、台新銀行、陽信銀行及永豐銀行，目前銀行定期儲蓄存款利率約 1.165%。
- 二、鑑於近年來銀行存款利率偏低，為有效發揮本會資金之運用效益，在安全可靠之原則下，轉為有助增加財源之投資。依據本會投資作業辦法提撥基金新臺幣參億元投資理財，慎選以保本為原則之商品，購置六檔投資理財商品 107 年決算數為新台幣 151,439,951 元，年投資收入為 6,949,909 元，累計至 107 年度止達 91,085,000 元。
- 三、於民國 88 年 3 月 10 日法拍標得台北市文山區羅斯福路 6 段 136 號 7 樓整層辦公大樓，權狀面積 249.1 坪(含公設)，購入金額為新台幣 5 仟 80 萬元（每坪約新台幣 20 萬 4 仟元），及車位一個金額為新台幣 150 萬元，目前辦公大樓估計市價(107 年 3 月中鼎不動產估價師事務所估價)約為新台幣 1 億 3 仟 8 佰萬元(每坪約新台幣 55 萬元)；現租給南山人壽保險公司年租金收入約新台幣 439 萬元，平均年報酬率約為 8.64%（依原始購入成本計算）。

決 定：洽悉。

案由二：108 年度業務計畫計有 7 項，報請 備查。

面向	計畫名稱	辦理單位	重點內容說明
農村人力	媒合高職農校學生農企業見習與就業計畫（第三年）	財團法人豐年社	在前兩年之計畫基礎下，除持續三所核心高職農校之輔導陪伴外，也將發揮媒合及資源平台的角色，將目前已建立之 74 家策略聯盟資源(43 家農業上中下游企業、13 家農場、4 家農會、5 家農業法人機構、7 家農政/農研機構、2 家大學)分享給非核心之高職農校及大學，媒合其合作，擴大計畫效益。
	新住民，新農業-屏東新住民友善農業學習計畫（第二年）	屏東縣好好婦女權益發展協會	新住民是農鄉農業勞動力之重要補充。本計畫除延續前一年度友善農耕之田間管理及農產品加工學習外，新年度計畫執行單位也將著手打造南洋香料植物園區，提供國中小學進行教學使用。此外，並將進一步協助高樹鄉新住民農友進行農產品包裝及開發共同的蕃茄盒裝，突顯新住民農友之能見度。
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(第三年)	台灣農文化與實踐協作社	在前兩年計畫所進行之深度培力基礎上進行廣度上的拓展。重點工作包括：優化農業體驗活動分類與分級評估標準，發展「農's Day」之品牌概念、於網絡平台擴大推廣「農's Day」概念與影響力，同時協助已具有農事體驗活動辦理基礎之地區發展其農事體驗手冊，作為推廣與成果之展現。

	農夫市集與食農教育推廣計畫	合辦計畫	面對網路電商及實體有機店舖蓬勃發展，消費者取得友善小農農產品管道更多元便捷的情況下，農夫市集如何善用其累積之社會資源與網絡，在綠色飲食及食農教育的推廣上發揮更積極的角色，是食農教育立法之際，本計畫希冀連結有意願之農夫市集共同合作之方向。初步將以推廣綠色餐飲指南及食農教育種籽師資培訓為重點工作。
政策研究與國際交流	鄉村創生策略需求研究及在地實踐計畫	合辦計畫	結合「地方創生」與「農村再生」之政策推動需求，進行「鄉村創生之策略需求」研究，以分析當前我國鄉村發展困境之類型與需求為初期研究目標，同時支持具有潛力之地區團體進行在地化實踐，創造地域生活及產業能夠發展的策略。希冀藉由此研究與實踐之成果，助益後續鄉村創生政策的調整與推行。
	鄉村發展座談及國際交流計畫	合辦計畫	擇定重要農業議題，透過持續、滾動的座談形式，累積論述及政策建議，並作為後續國際交流的基礎。108 年度擬以六都為對象，針對都會區尺度的鄉村發展議題擴大辦理交流座談會；同時，也將與電子媒體合作鄉村發展專題之採訪撰稿，累積此一主題之國際案例及在地實踐之深度報導。
農識推廣	來自土地的經驗，友善農業知識彙整(第二年)	自辦計畫	面對氣候變遷、天氣變化加劇的未來，靠天吃飯的農業如何借重傳統經驗知識，及善用適切科技（如區域微氣候的監控及分析等）來提昇農業韌性，是本年度計畫希冀彙編的主題。

決定：進一步之業務報告於下一次董事及監察人聯席會議提出。

討論事項：

第一案：董事長提名執行長人選，提請 核議。

說明：本會捐助章程第十條「本會置執行長一人，……，由董事長提名經董事會通過聘免之。執行長秉承董事會之決議，綜理本會經常業務暨監督所屬人員。」

決議：本案主席裁示，下一次董事及監察人聯席會議提出討論。

第二案：請核定專任董事長薪資，提請 核議。

說明：依據本會捐助章程第八條「……董事、監察人之兼職費與董事長及其他從業人員之薪資支給基準經董事會決議後應報主管機關核准。」規定辦理。

決議：本案主席裁示，下一次董事及監察人聯席會議提出討論。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：16:40