

正本

檔 號：  
保存年限：

## 財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 函

110 台北市信義區市府路1號  
受文者：台北市政府產業發展局

11465 台北市民權東路六段90巷18號3樓  
電話：(02)2792-8810 傳真：(02)2791-8674  
經辦：潘玉柳分機125 pan@chiseng.org.tw

發文日期：中華民國109年01月08日  
發文字號：(109)七星研發會字第001號  
速別：一般  
密等及解密條件：  
附件：如文

主旨：檢呈本會第八屆109年度第1董事及監察人聯席會議記錄，敬請  
同意核備。

說明：依主管機關指示辦理基金會組織內部細則修訂，落實財團法人法相關  
政府捐助之財團法人(基金會)人事、財會及內控稽核規範。

正本： 臺北市政府產業發展局  
本基金會八屆全體董事及監察人。

副本：本基金會

# 財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

## 第八屆 109 年度第 1 次董事及監察人聯席會議記錄：

**時 間：**民國 109 年 01 月 08 日(星期三)上午 10:00 時整

**地 點：**台北市七星農田水利會 7 樓會議室(台北市士林區基河路 28 號;電話 2885-2799)

**一、出席人員：**周師文、莊光明、甘俊二、何永山、莊金安、陳進治、林正杰、吳阿德、張敬昌、張尊國、張斐章、郭 萬、陳塗城、陳金讓、郭阿港、楊文貴、賴友次。鄒枝和、王阿園、石戊已、李秀麗、何榮助、鄭堅松、于 凱。

**請假人員：**林萬來(詳出席簽到冊)

**二、主席致詞：**周師文董事長(略)

**三、主管機關代表：**李世正股長(略)、郭玫秀小姐。

### **四、報告事項：**

依主管機關指示辦理基金會組織內部細則修訂，以落實財團法人法政府捐助之財團法人(基金會)人事、財會及內控稽核等規範：

第 52 條：政府捐助之財團法人董事、監察人均為無給職。但董事長系專職，且未領其他薪資、月退休金(俸)、月退職酬勞金或其他性質相當給與者，不在此限。

第 53 條：政府捐助之財團法人董事、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，應報准主管機關核准支給基準變更時，亦同。

第 61 條：政府捐助之財團法人應建立人事、會計、內部控制及稽核制度，報主管機關核定。

## 五、討論事項：

### 第一號案：

案由：有關本基金會人事管理辦法，提請討論。

說明：本基金會人事規則新舊條文對照表(詳附件)

決議：文字修正後通過。

### 第二號案：

案由：建立會計制度處理原則，提請討論。

說明：建立會計制度處理原則（詳附件）

決議：照案通過。

### 第三號案：

案由：有關「內部控制制度處理要點」，提請討論。

說明：建立內部控制制度處理要點（詳附件）

決議：文字修正後通過。

### 第四號案：

案由：有關「內部稽核實施要點」，提請討論。

說明：建立基金會內部稽核實施要點(詳附件)

決議：照案通過。

### 第五號案：

案由：農業財團法人誠信經營規範指導原則，提請討論。

說明：參考行政院農業委員會訂定之『農業財團法人誠信經營規範指導原則』本基金會誠信經營規範草案(如附件)

決議：文字修正後通過。

五、散會：上午 11:20 分整