

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：臺北市政府產業發展局

地址：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：分機 125 潘玉柳 pan@chiseng.org.tw

發文日期：中華民國 109 年 04 月 28 日
發文字號：(109)七星研發會字第 023 號
速別：一般
密等及解密條件：
附件：如文

主旨：檢送本基金會第九屆 109 年度第 2 次董事暨監察人聯席
會議記錄乙份，敬請 鑑核 查照。

說明：一、108 年度事業決算書另行專案呈報。
二、檢送本次會議記錄、108 年度工作報告及委辦計畫期末報告書。

正本： 臺北市政府產業發展局
本基金會九屆全體董事及監察人

副本：本基金會行政組、研發組。

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第九屆 109 年度第一次董事暨監察人聯席會議紀錄：

- 一、時間：中華民國 109 年 03 月 19 日(星期四)下午 15:00 時整
- 二、地點：台大校友會館 3B 會議室(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓)
- 三、出席人員：(詳出席簽到冊)

董事:王三中、吳秋香、張育森、林意楨、陳俊成、郭萬清、張斐章、張尊國、周師文、莊光明、顏志斌、鄭堅松、何永山、吳阿德、李秀麗。

監察人:張傑謙、鄒枝和、莊金安、楊文貴、林萬來。

四、主席致詞：周師文董事(略)

五、主管機關代表致詞：李世正股長、郭玫秀科員 (略)。

六、報告事項：

(一)、上次會議執行情形：

109 年 03 月 19 日本會召開第九屆 109 年度第 1 次董事暨監察人聯席會議記錄，業經呈報主管機關於 109 年 04 月 06 日北市產業農字第 1096009163 號函，推選結果及討論提案核復如下：

推選結果核復如下：

(一)貴會第九屆董事15人，推選常務董事王三中、郭萬清、張斐章、周師文、莊光明等5人，董事長周師文，同意備查。

(二)貴會第九屆監察人5人，推選常務監察人鄒枝和1人，同意備查。

討論事項第一號案：

案由：為本基金會遴聘執行長案，提請討論。

決議：同意聘任莊光明董事為本會第九屆執行長。

核覆：第1號案係貴會聘任莊光明為執行長案，同意備查。

(二)工作報告(佐以 PPT 簡報檔)

◎ 行政組報告：

- 一、本會 108 年 11 月依照「財團法人法」規定及主管機關「台北市政府」組織章程公版指示已於 109 年 3 月中完成辦理組織章程之法院變更事宜。
- 二、本基金會筆記型電腦等 23 項辦公設備及儀器,已超過使用年限共計 1,772,836 元經會計師查核後予以報廢。
- 三、109 年 1 月 21 日中山會計師事務所完成 108 年度期末查帳及簽證。
- 四、109 年 4 月 9 日完成提出「臺北市議會第 13 屆第 3 次定期大會」書面工作報告(108 年 9 月至 109 年 3 月)。
- 五、109 年 3 月配合主管機關研訂公版之會計制度及內部控制。

◎研發組報告：

108 年年度工作報告、委辦計畫期末成果報告書(如附件)

- 一、108 年年度工作報告簡報
- 二、109 年度執行計畫如下：
 - 登峰圳(平等國小段)結合三生功能及圳路綠美化場域規劃
 - 南港地區耕作水資源潛力調查計畫
 - 八仙圳替代供水路線(立農段)之可行性探討
 - SRI 直播與移植方式在農藝性狀之差異性分析
 - 「坪頂舊圳、新圳、登峰圳後半段及金合興圳」全段圳路影像攝影記錄及展示系統開發
 - 關渡試驗田區水田灌溉用水估算模式建立
 - 以社區公益觀點探討綠屋頂農園設計策略研究
 - 活化都會型農田水利文化資產探討
- 三、1 月 17 日與中華水資源管理學會等單位共同辦理第八屆第三次年會暨研討會。
- 四、2 月 15 日與臺北市政府產局及內湖區農會共同舉辦「2020 內湖草莓季活動」。
- 五、主辦 2020「關渡平原稻田彩繪」創作,運用彩繪圖騰藝術,創造關渡平原農業、人文及生態遊憩亮點,於 3 月 31 日完成插秧啟動儀式。
- 六、本基金會與台北市政府產業發展局、台灣休閒農業發展協會共同合辦「台北市休閒農業整合行銷計畫」。

七、討論事項：

第一號案

案由：本基金會「108年度事業決算書」，敬請審議。

說明：檢附108年度決算、工作報告及委辦計畫期末成果報告書各乙份
(自中華民國108年01月01日至12月31日止)。

決議：修正後通過。

第二號案：

案由：擬聘任本基金會第九屆顧問案，提請審議。

說明：依照本會組織章程第十一條「本法人因會務需要，經董事會會議通過得聘顧問，並得支領兼職費。」

辦法：由董事長提名經董事會通過聘任之，其任期與當屆董事、監察人同。(擬聘名單：甘俊二、陳進治、陳塗城、郭萬、林正杰、張敬昌、賴友次、于凱、王阿園、鄒明宏、高坤維、黃江波等12名)

決議：照案通過

五、臨時動議：無

六、散會：16:20