

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 06 月 24 日
發文字號：(109)七星研發會字第 050 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 3 次董事、監察人及顧問聯席
會議記錄乙份，敬請 鑒核 查照。

說明：一、110 年度事業預算書另行專案呈報。
二、檢送本次會議記錄(含工作報告之附件)。

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

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第九屆 109 年度第三次董事暨監察人聯席會議記錄：

一、時間：中華民國 109 年 06 月 23 日(星期二)下午 14:30 時整

二、地點：台大校友會館 3A 會議室(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓)

三、出席人員:(詳如簽到冊)

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

監 察 人:鄒枝和、莊金安、楊文貴、林萬來。

顧 問:甘俊二、于 凱、王阿園、林正杰、高坤維、郭 萬、陳進治、陳塗城、張敬昌、賴友次、鄒明宏、黃江波。

請假人員：張育森董事。

四、主席致詞：周師文董事長(略)

五、主管機關代表：李世正股長(略)

六、報告事項：

(一)、上次會議執行情形：

109 年 04 月 23 日本會召開第九屆 109 年度第 2 次董事暨監察人聯席會議記錄，業經呈報主管機關於 109 年 05 月 11 日北市產業農字第 1096013428 號函核覆及 109 年 05 月 25 日 109.05.25 北市產業農字第 1096013876 號函本會修正之 108 年事業決算書核復如下：

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。
		決議：修正後通過。
		核復:109.05.25北市產業農字第1096013876號函:所送貴會108年度事業決算書，同意備查。

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：本基金會聘任顧問名單： 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。
	核復：109.05.11北市產業農字第1096013428議決聘任第9屆顧問共 計12位，洽悉。

(二)工作報告(會期佐以 PPT 簡報檔)

◎ 行政組報告：

- 1、109年3月中旬本會完成辦理「組織章程」之法院變更事宜。
- 2、109年4月至5月間陸續完成辦理「臺北市議會第13屆第3次定期大會」各項議會質詢報告。
- 3、109年5月中旬完成辦理第九屆董監事之法院聲請變更登記事宜。
- 4、109年3月至5月間，基金會配合主管機關完成研訂會計制度及內部控制細則(詳如附件1)。
- 5、109年度獎學金自4月開始填報申請，將於6月30日截止報名，於8月中辦理審查會議，預計9月開學前完成頒獎。(辦法如附件2)
- 6、基金會依照會計制度首次攤提房屋及建築之累積折舊(107年12月30日及108年度折舊費用調整分錄)累積餘絀(不動產)累積折舊-折舊費用-詳附表折舊明細。

◎ 研發組報告：

1. 109年度各項業務執行情形如下：

- 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
- 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

- 探討臺北都市農園在水-糧食-能源鏈結之效益分析
 - 磺溪灌溉水源水環境調查與改善
 - 「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
2. 與中華水資源管理學會等單位，於1月17日共同辦理第八屆第三次年會暨研討會。
 3. 與臺北市政府產業發展局及內湖區農會於2月15日共同舉辦「2020內湖草莓季活動，協助農產品促銷」。
 4. 主辦2020「關渡平原稻田彩繪」創作，鼓勵民眾走出戶外，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，觀賞稻田彩繪總人次共計6708人次，並與台北市七星農田水利會、財團法人維謙基金會共同辦理「愛水台北彩繪水稻田」全國攝影比賽。
 5. 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，促進精緻農業」。

七、討論事項：

第一號案

案由：本基金會「110年度事業預算書」，敬請審議。

說明：檢附110年度事業預算書（自中華民國110年01月01日至12月31日止）。

決議：照案通過

八、報告案：

109年度事業預算書（自109.01.01~109.12.31止）業經台北市議會第13屆第2次會議審議通過（109.02月中旬）附件3。

九、臨時動議： 無

十、下午16:30散會。