

檔 號：
保存年限：

臺北市政府產業發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：郭玫秀
電話：02-27256595
電子信箱：au6584@gov.taipei

受文者：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

發文日期：中華民國112年4月11日
發文字號：北市產業農字第1123004086號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：所送貴會112年3月27日召開第9屆第10次（112年度第1次）董事暨監察人聯席會議紀錄，予以備查，請查照。

說明：

一、依據貴會112年3月31日(112)七星研發會字第053號函辦理。

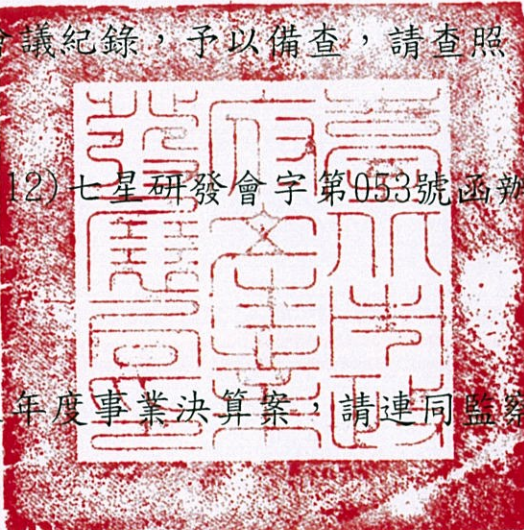
二、討論提案核復如下：

(一)第1號案，議決貴會111年度事業決算案，請連同監察報告書專案報局。

(二)第2號案，議決貴會修訂捐助暨組織章程案，請專案陳報本局。

(三)第3號案，議決增聘丁守中先生為貴會第九屆顧問案，洽悉。

正本：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

副本：
電文 2023/04/12 換章

正本

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 函

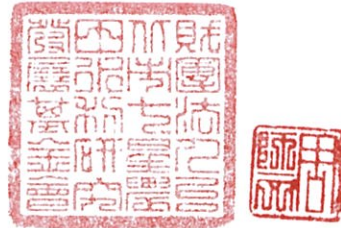
受文者:周師文董事長

地址:11465 台北市民權東路六段 90 巷 18 號 3 樓

電話:02-2792-8810#125 傳真:(02)2791-8674

經辦:潘玉柳 E mail:cleo091646@gmail.tw

發文日期:中華民國 112 年 03 月 31 日
發文字號:(112)七星研發會字第 053 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第十次(112 年度第 1 次)董事暨監察人聯席

會議記錄乙份 鑑核
查照。

說明:一、111 年度事業決算書另行專案呈報。

二、檢送本次會議記錄、111 年度工作報告及委辦計畫期末報告書(含光碟)。

臺北市府產業發展局
正本:本基金會九屆全體董事及監察人

副本:本基金會

董事長 周師文

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第九屆第十次(112年度第1次)
董事及監察人聯席會議紀錄

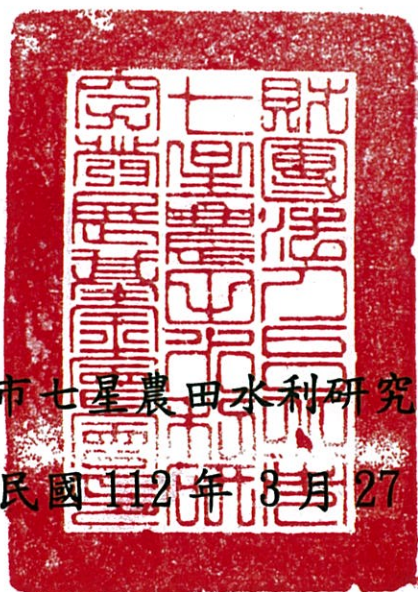


與正本相符



財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

中華民國112年8月27日



財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第九屆第十次(112年度第1次)董事及監察人聯席會議記錄:

- 一、 時間：中華民國 112 年 3 月 27 日(星期一)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：(詳簽到冊)
- 董 事:周師文、莊光明、王三中、郭萬清、張斐章、吳秋香、張育森、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、萬柏洲、莊金安、楊文貴、林萬來。
- 四、 主席致詞：周師文董事長(略) 紀錄:潘玉柳
- 五、 主管機關代表：李世正股長(略)、郭玫秀科員
- 六、 報告事項：

(一)、上次會議執行情形：

1. 本會 111 年 5 月 26 日召開第九屆七次(111 年度第 2 次董事暨監察人聯席會議: 討論事項:

第一號案	案由:本基金會「112年度事業預算書」,敬請審議。
	決議:照案通過。
	核復:臺北市議會第13屆第21次臨時大會第2次會議(111年10月21日審議通過議財字第11105001760號函),主管機關於111年11月22日北市產業農字第1110145768號函核覆:「同意備查」。
	執行情形:依預算執行辦理中。
第二號案	案由:修訂本基金會「內部控制制度處理要點」第五條第五項條文及新增「內部控制制度」第柒項財產運用事項,以為「財產運用小組」作業規範,提請審議。
	決議: 一、1、財產運用-投資(有價證券,股票、固定收益型受益憑證等)作業流程:修正為:「小組決議經董事會同意」 2、財產運用-出租房舍作業流程圖:修正為:「小組決議經董事會同意」 二、修正後通過。
	核復:111年6月7日北市農字第1113002849號函:同意備查。

第三號案	案由:為本會投資上市股票案研訂之「投資上市股票處理原則」並授權投資標的選購價格之設定(以本會基金7380萬元投資股票),提請審議。
	決議: 一、本案經個別徵詢出席董事表示意見:計有周師文、莊光明、王三中、郭萬清、張斐章、吳秋香、張育森、林意楨、陳俊成、張尊國、顏志斌、鄭堅松、何永山、吳阿德、李秀麗。等15位贊成投資上市股票案。 二、照案通過。
	核復:111年6月7日北市農字第1113002849號函:說明(三) 第三號案議決貴會增訂「投資上市股票處理原則」提撥貴會基金7,380萬元投資股票並授權投資標的價格之設定案。本局原則同意,惟有關財產運用方式,應依據「財團法人法」第19條規定及貴會定之「資產合理運用作業要點」辦理,秉持安全可靠原則為之,避免承擔投資風險而影響財產運用,且應落實明確投資風險評估責任之內控稽核制度並滾動式修正,俾維持貴會永續經營推動公益事業之宗旨。
	執行情形:投資上市股票案詳下工作報告。
臨時動議	案由:建請本基金會主管機關研訂-財團法人法第19條第3項第6款-其他有助於增加財源之投資,其投資項目及額度,以利各基金會後續投資時有所遵循,提請討論。
	決議:照案通過
	核復:建請主管機關研定財團法人法第19條第3項第6款,其他有助於增加財源之投資與其項目額度案。洽悉,請貴會建議擬增加之投資項目,並提供核於安全性可靠性等相關評估資料,俾利本局協助續處。
	執行情形:於後111年10月21日召開第五次財產運用小組會議結論:財產運用現以在「財團法人法第19條」已有明定可運用項目範圍為優先,故現階段暫不考慮增加投資項目。

2. 本會111年8月17日召開第九屆第八次(111年度第1次臨時)董事暨監察人聯席會議:討論提案

第一號案	案由:為修訂本會「人事管理要點」第十七條資遣費之條文規定,詳如說明,提請審議。
	決議:照案通過。
	核復:主管機關於111年8月30日北市產業農字第111301190號核復說明,議決貴會修訂「人事管理要點」第17條條文案請專案報局。

3. 本會 111 年 12 月 22 日召開第九屆第九次(111 年度第 2 次臨時)董事暨監察人聯席會議：討論提案

第一號案	案由：為改善本基金會財產保管運用效益，擬將「外幣定存轉換為固定收益型之債券受益憑證」，提請討論。
	決議：一、同意依原外幣購買柏瑞ESG量化債券基金。 二、照案通過。
	核復：112年1月6日北市農字第1113029007號函：說明(一) 第一號案：議決「貴會以現持有人民幣及澳幣購置柏瑞ESG該幣種之量化債券基金」。既經董事會通過，本局原則同意，有關財產運用方式，應依據「財團法人法」第19條規定及貴會訂定之「資產合理運用作業要點」辦理，秉持安全可靠原則為之，避免承擔投資風險而影響財產運用，且應落實明確投資風險評估責任之內控稽核制度並滾動式修正，俾維持貴會永續經營推動公益事業之宗旨。
	執行情形：業依決議辦理。
第二號案	案由：為本基金會與財團法人七星農業發展基金會共同持有內湖區文德段5小段265、266、267、268、269、270、271地號等7筆土地及建物招租乙案，提請討論。
	決議： 一、照原訂招租條件標租，以每月租金116.74萬元為底價及繳納回饋金方式等。 二、董事會授權常務董事會如下： 1、修訂租賃契約書、投標須知、投標資格及投標相關文件。 2、本案依照本決議條件若未能標出時，常務董事會可調降前三年租金，惟前三年租金調降減收總額以不超過\$19,000,000元（回饋金的半數）為限。
	核復：112年1月6日北市農字第1113029007號函：說明(二)第二號案，議決「貴會與財團法人七星農業發展基金會共同持有內湖區文德段5小段265、266、267、268、269、270、271地號等7筆土地及建物招租方式案」，高爾夫球練習場請貴會應採取公開方式辦理標租作業，並衡酌投標廠商資本、財務履約能力。
	執行情形：詳下工作報告。

(二)工作報告(會期提供 111 全年度工作報告書並佐以 PPT 簡報檔)

◎ 行政組報告：

1. 財產運用小組依據財團法人法及民國 111 年 6 月 7 日北市產業農字第 1113002849 號函備查，民國 111 年 5 月 26 日第九屆第七次董事暨監察人聯席會議同意基金提撥新台幣 7,380 萬元投資股票，執行狀況詳下表列及說明：

➤ 於民國 111 年 7 月 4 日當日依市價並以書面方式通知買進詳如下表：

證券名稱	股數	單價	價金	手續費	總金額
台泥	101,000	40.16	4,056,000	5,778	4,061,778
台塑	37,000	107.5	3,977,500	5,667	3,983,167
台化	55,000	74.15	4,078,500	5,811	4,084,311
東元	140,000	29.03	4,064,400	5,791	4,070,191
美亞	192,000	21.15	4,060,250	5,764	4,066,014
英業達	165,000	24.6	4,058,650	5,780	4,064,430
華碩	13,000	302.5	3,932,500	5,603	3,938,103
華固	46,000	87.23	4,012,800	5,716	4,018,516
和碩	71,000	56.15	3,986,900	5,680	3,992,580
合計					36,279,090

➤ 於民國 111 年 9 月 1 日當日依市價並以書面方式通知買進詳如下表：

證券名稱	股數	單價	價金	手續費	總金額
台泥	105,000	39	4,095,000	5,835	4,100,835
台塑	46,000	89.8	4,130,800	5,886	4,136,686
台化	61,000	67.3	4,105,300	5,849	4,111,149
東元	140,000	29.36	4,111,200	5,858	4,117,058
美亞	26,000	24.05	625,300	890	626,190
英業達	180,000	22.85	4,112,650	5,860	4,118,510
華碩	16,000	253	4,048,000	5,768	4,053,768
華固	44,000	92.95	4,089,800	5,827	4,095,627
和碩	66,000	63	4,158,000	5,924	4,163,924
合計					33,523,747

➤ 於民國 111 年 9 月 2 日當日依市價並以書面方式通知買進詳如下表：

證券名稱	股數	單價	價金	手續費	總金額
美亞	140,000	24.875	3,482,500	4,961	3,487,461

買入股票報告書

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

證券代號	證券名稱	持有股數	持有平均成本	持有成本總額	股票股利	12/31 股數	12/31 收盤價	12/31 評價	現金股利
1101	台泥	206,000	39.62	8,162,613	10,092	216,092	7,314,714	-847,899	100,927
1301	台塑	83,000	97.83	8,119,853		83,000	7,247,560	-872,293	303,400
1326	台化	116,000	70.65	8,195,460		116,000	8,266,160	70,700	
1504	東元	280,000	29.24	8,187,249		280,000	7,761,600	-425,649	

2020	美亞	358,000	22.85	8,179,665		358,000	8,337,820	158,155	
2356	英業達	345,000	23.72	8,182,940		345,000	8,704,350	521,410	231,000
2357	華碩	29,000	275.58	7,991,871		29,000	7,853,200	-138,671	546,000
2548	華固	90,000	90.16	8,114,143		90,000	7,944,300	-169,843	
4938	和碩	137,000	59.54	8,156,504		137,000	8,681,690	525,186	
合計		1,644,000		73,290,298	10,092	1,654,092	72,111,394	-1,178,904	1,181,327

► 定存與現金股息相較：現有股利收益較定存為優。

111 年度銀行一年期存款利率平均 1.13% 73,290,298*1.13%=828,180 元	111 年股票現金股利實收 1,181,327 元 1,181,327/73,290,298=1.6%
---	--

2. 財產運用小組依據財團法人法及民國 112 年 1 月 6 日北市產業農字第 1113029007 號函備查，民國 111 年 12 月 22 日第九屆第九次董事暨監察人聯席會議同意以 104 年購買之澳幣及 105 年購買之人民幣申購柏瑞 ESG 量化債券基金，本會已於民國 112 年 1 月 13 日申購詳如下表：

幣別 (標的) (風險等級)	澳幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2	人民幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2
原幣金額	2,494,385.52 元	6,027,727.55 元
申購價格	7.8318 元	7.5668 元
申購單位數	318,494.54	796,601.93

3. 112 年 02 月 03 日中山會計師事務所已完成 111 年度期末帳務審核工作。
4. 本基金會與財團法人七星農業發展基金會共同持有內湖區文德段 5 小段土地及建物公開招租案已順利完成，於 112.3.3 日完成公證簽約手續(詳租賃合約書)：

承租商	月租金(未稅)	租期 9 年	備註
新凱汽車 股份有限 公司	NT\$2,503,447.- /2=1,251,723.5	112/8/01 日 至 121/7/31 日	1. 調整月租金 4% 2. 以優先承租權續租
九和汽車 股份有限 公司	NT\$732,857.- /2=366,428.5	112/8/01 日 至 121/7/31 日	1. 調整月租金 4% 2. 以優先承租權續租

華岳運動用品股份有限公司	NT\$1,360,000.-	112/8/01 日 至 121/7/31 日	1. 公開標租本會內湖區高爾夫球練習場及部份地下停車場(112/1/18 日~112/2/7 日止) 2. 第 1 次開標「英創投資公司」以新台幣 1,360,000 元/月(未稅)為最高標得標。 3. 續因華岳公司行使原承租人優先承租權承租，並依合約規定繳納回饋金…。
茂宇科技股份有限公司	NT\$270,000.-	112/5/01 日 至 114/4/30 日	1. BOSS 大樓(內湖區民權東路 6 段 15 巷 23 號 3 樓) 2. 以優先承租權續租 2 年。

5. 112 年度「人才培育方案」七星獎助學金，依時序將自 4 月份進行公告，於 6 月底截止申請，預訂 8 月中旬辦理審查會議，開學前完成頒獎。

◎研發組報告：

- 一、 111 年度工作報告(詳附工作報告書含光碟)
- 二、 111 年委辦計畫成果報告(詳附光碟)
- 三、 112 年度 1-3 月工作報告

- (一) 與中華水資源管理學會等單位，於 1 月 10 日假翰品酒店浩瀚廳，共同辦理第九屆第三次年會暨研討會。
- (二) 「112 年度計畫公開徵求說明」於 111 年 12 月 10 日刊登至基金會官網之最新消息，徵求日期至 112 年 1 月 10 日截止。於 1 月 19 日召開審查會議，共計 15 項計畫審查通過，目前辦理計畫簽約相關事宜。
- (三) 與臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會共同辦理，內湖草莓行銷計畫，本年度將著重於網宣傳與行銷，舉辦 FB 打卡抽好禮，於活動期間，吸引民眾前往農園光觀光休閒，促進產地消費，增進農民收益。
- (四) 與台北市內湖區農會辦理休閒農業暨食農教育推廣活動，為響應政府政策，推動食農教育扎根學童，培養學童對農業安全的認識，舉辦親山近水樂田園體驗活動。

(五) 主辦「2023 台北市關渡平原彩繪稻田創作地景」推廣，於 3 月 26 日假北投區承德路 7 段 401 巷 551 號，舉辦「玉兔迎新 春耕迎好運」推廣活動。

(六) 與臺北市政府產業發展局、台灣休閒農業發展協會共同主辦「112 年度 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「111 年度事業決算書」，敬請審議。

說明：檢附 111 年度事業決算書（自中華民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日止）。

決議：修正後通過。

第二號案：

案由：為修訂本會「捐助暨組織章程」第五、六、十、十三、十四、十八、二十、二十二及二十三條之部分條文詳如說明由，提請審議。

說明：

- 一、依民國 109 年 9 月 9 日行政院臺農字第 109002805 號令辦理函主旨：中華民國 109 年 7 月 22 日制定公布之「農田水利法」行政院定自 109 年 10 月 1 日施行，請貴基金會(中心)適時修正捐助暨組織章程，配合刪除有關原捐助或捐贈之公法人推薦代表擔任董事、監察人之相關規定，請查照。(行政院 109 年 9 月 9 日院臺農字第 109002805 號令辦理(如附件一)。
- 二、依據上述規範修訂本會章程，詳附件二：「財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會捐助章程新舊條文對照表」。

決議：照案通過。

第三號案：

案由：擬增聘丁守中先生為本基金會第九屆顧問，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...。」

決議：照案通過。

八、 **臨時動議：**（何永山董事提案, 顏志斌董事附議）

案由：為延長本會與財團法人七星農業發展基金會共同持有之內湖區文德段5小段265地號等7筆土地上建物之使用年限。若在高爾夫練習場上方增設防雨設施，是否可行？提請討論。

說明：

- 1、本會與財團法人七星農業發展基金會共同持有之內湖文德段5小段等土地及建物中之高爾夫練習場部分，已於112年3月3日完成公開招租。
- 2、為節省因漏水問題必須經常維修之費用，研議增加防雨水滲漏設施，以延長建築結構之使用年限。

辦法：

- 1、請建築師及專業廠商，研議建構防大雨設施之可行性。
- 2、本設施之功用在於延長建築結構，故經費由本基金會負擔。

決議：授權常務董事會研議可行性及所需費用後，提報董事會。

九、 **散會：**下午 4:35 分

主席簽署

周師文

紀錄：

潘玉柳

專員潘玉柳